

Sายงานประจำปี 2558

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)



FIRE VICTOR

ANNUAL REPORT
2015



www.firevictor.co.th

สารบัญ

หน้า

1. วิทยาลัยฯ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ	2
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	3
3. สารจากคณะกรรมการบริษัท	4
4. คณะกรรมการบริษัท	6
5. คณะกรรมการบริหาร	15
6. ข้อมูลทั่วไป	25
7. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
8. โครงสร้างรายได้	28
9. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	29
10. ปัจจัยความเสี่ยง	32
11. โครงสร้างการถือหุ้น	35
12. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	37
13. โครงสร้างการจัดการ	38
14. การกำกับดูแลกิจการ	61
15. ความรับผิดชอบต่อสังคม	87
16. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	94
17. รายการระหว่างกัน	94
18. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	97
19. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	105
20. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	106
21. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	109
22. งบการเงิน	111
23. หมายเหตุประกอบงบการเงิน	118

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.firevictor.co.th”



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

วิสัยทัศน์

-  มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจนำเข้าไปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ เน้นนโยบายคุณภาพในการให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ด้วยทีมงานขายมืออาชีพ พร้อมบริการให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการที่ตรงความต้องการ และเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
-  การสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
-  สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำสร้างไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าไปและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน

-  เน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
-  ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น
-  ขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
-  มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ติดต่อบริการงานผู้ออกแบบโครงการ เน้นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้น
-  รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

		2558	2557	2556
ฐานะทางการเงิน	หน่วย			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	569.01	572.37	281.38
หนี้สินรวม	ล้านบาท	117.21	111.84	105.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	451.80	460.53	175.71
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	567.54	572.04	518.61
รายได้รวม	ล้านบาท	582.95	583.43	521.26
ต้นทุนขายและบริการ	ล้านบาท	425.79	422.05	369.86
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	141.75	149.99	148.75
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	46.20	60.61	61.16
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	43.77	60.61	61.16
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น*	%	9.60	19.05	38.48
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์*	%	7.67	14.20	23.37
อัตรากำไรขั้นต้น	%	24.98	26.22	28.68
อัตรากำไรสุทธิ*	%	7.51	10.39	11.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.26	0.24	0.60
อัตราหนี้สินของสินทรัพย์	เท่า	1.02	1.37	1.99
ข้อมูลหุ้นสามัญ				
ราคาพาร์ต่อหุ้น	บาท	0.50	0.50	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.29	1.32	27.03
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.10	0.15	15.23
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.13	0.25	9.41

หมายเหตุ : * ใช้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในการคำนวณ

สารจากคณะกรรมการบริษัท



ดร.นทล นันธีระภาการ
ประธานกรรมการ

นายวิรัช สุขชัย
กรรมการผู้จัดการ

สืบเนื่องจากที่ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนและมีการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ mai ไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าเป็นย่างก้าวสำคัญที่นำบริษัทฯ ไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงวาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้ง การออกแบบและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงแบบครบวงจร โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา แม้ว่าปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ส่งผลกระทบให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชนก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จะส่งผลกระทบให้ผลกำไรลดลงกว่าที่ประมาณการก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นเสมอว่า จะสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะเวลาดำเนินการปี 2559-2561

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าไปร่วมทุนจัดตั้งธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน และ

การเพิ่มสาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดใหม่ๆ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะยังคงเพิ่มการเป็นตัวแทนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกระบวนการทำงาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



1

ดร.กมล นันธิราภากร

อายุ 70 ปี

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) - ไม่มี -

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- Ph.D. Degree (Accounting, MIS, Economics), University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, U.S.A.
- MBA Degree (Quantitative Analysis), Northeast Louisiana University, Monroe, Louisiana, U.S.A
- B.S. Degree (Finance), West Liberty State, West Virginia, U.S.A
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004
 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005

▣ ประสบการณ์การทำงาน

ทางธุรกิจ

- 2555 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.
- กรรมการ บริษัท ดี เอน แมชีนเนอร์รี่ (1980) จำกัด
- ประธานคณะกรรมการกองทุนเลี้ยงชีพ NS Electronics Bangkok (1993) Ltd.

ทางการศึกษา

- Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ โครงการพัฒนาและจัดตั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแห่งใหม่

(ต่อ)

- กรรมการ สภาวิทยาลัยทองสุข
- อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ, JDBA
- กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำหนดตำแหน่ง วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Professor of Accounting & Finance, Youngstown State University, Ohio, U.S.A.
- Graduate Council Member, Youngstown State University, Ohio, U.S.A.
- Asst. Prof., College of Business & Industry, Mississippi State University, Mississippi, U.S.A.
- Asst. Prof. of Accounting, KSU, Kent, Ohio, U.S.A.

ทางสังคม

- กรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- กรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นายก (ก่อตั้ง) สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย แคมป์สนิด้า
- ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2

นายวิรัฐ สุขชัย

อายุ 50 ปี

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 86,392,790 หุ้น (24.68%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 พฤศจิกายน 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่น 36/2015
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 204/2015
 5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลักสูตร Vice Excellence

- หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
- หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
- หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ติดตามและเร่งรัดหนี้สินทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
- เสวนาเจาะลึก เรื่อง แนวทางการทำธุรกิจรับเหมาดิตตังและธุรกิจจำหน่ายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกันอัคคีภัย
- หลักสูตร การขายขั้นสูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
- 2540 – 2543 ผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2538 – 2539 รองผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด

3

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

อายุ 53 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 35,067,520 หุ้น (10.02%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2544

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 210/2015
 3. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไฟร์วิคเตอร์จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2558 กรรมการบริหาร บริษัทไฟร์วิคเตอร์จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ริง จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด

4

นางวสีรัตน์ เชื้อบุญชัย

อายุ 61 ปี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 6,003,127 หุ้น (1.72%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2550

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015

▣ หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ

- หลักสูตร ผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลักสูตร เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2552 – 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จำกัด
- 2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด
- 2547 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2542 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2530 – 2542 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

5

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

อายุ 75 ปี

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 4,038,000 หุ้น (1.15%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2544

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, U.S.A.
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัย University of Illinois , U.S.A.

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร ความลับในการก้าวสู่ความสำเร็จ
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO : 2000
- หลักสูตร Self Improvement (7-Habits)
- หลักสูตร สรุปประเด็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2551
- หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามและเร่งรัดหนี้สินทางธุรกิจและกฎหมาย
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ ISO 9001 : 2000
- หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
- หลักสูตร การบัญชี แบบ "สิ้น"

- หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจครอบครัว
- หลักสูตร Pay for Performance
- หลักสูตร EVA สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร การประยุกต์ใช้ the Balance Scorecard & KPIs

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาญเอินยีนีเยริง จำกัด
- 2544 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2541 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ในเครือ บริษัท หาญเอินยีนีเยริง จำกัด
- 2535 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
- 2528 – 2534 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
- 2526 – 2527 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ITT (Thailand) จำกัด
- 2519 – 2525 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
- 2516 – 2518 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด
- 2509 – 2515 วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A.

6

ดร.โสภณ มัลลิกะมาส

อายุ 53 ปี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) - ไม่มี -

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- เศรษฐศาสตร์ดุซนีย์บัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Wisconsin, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2013

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 – 2552 คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2546 – 2549 รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2542 – 2546 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2535 – 2541 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร บลจ.ภัทรธนกิจ
- 2537 – 2538 ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร

7

นางสาววรบุษ สุไพบุลย์พิพัฒน์

อายุ 52 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) - ไม่มี -

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10 ตุลาคม 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
- หลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร Executive Development Program (Thai Listed Companies Association) รุ่นที่ 10

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2530 – ปัจจุบัน First Senior Vice President บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



1

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

อายุ 53 ปี
ประธานกรรมการบริหาร



สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 35,067,520 หุ้น (10.02%)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Stanford, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 210/2015
 3. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท หาญเอ็นยีเนียริง จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด

2

นายวิรัฐ สุขชัย

อายุ 50 ปี

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 86,392,790 หุ้น (24.68%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 พฤศจิกายน 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
 5. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

▣ หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร Marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
- หลักสูตร Vice Excellence

- หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ
- หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
- หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหาร
- หลักสูตร กลยุทธ์ติดตามและเร่งรัดหนี้สินทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญา
- เสวนาเจาะลึก เรื่อง แนวทางการทำธุรกิจรับเหมาดัดตั้งและธุรกิจจำหน่ายสินค้าให้ประสบความสำเร็จ
- หลักสูตร Fire Research, Education, Performance Codes & Investigation
- หลักสูตร “HYGOOD” SAPPHIRE FIRE SUPPRESSION SYSTEM
- หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- หลักสูตร วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีกับการป้องกันอัคคีภัย
- หลักสูตร การขายขั้นสูง
- หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด
- 2540 – 2543 ผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2538 – 2539 รองผู้จัดการขาย บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด

3

นางวสิรัตน์ เชื้อบุญชัย

อายุ 61 ปี

กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 6,003,127 หุ้น (1.72%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 มิถุนายน 2550

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012
 2. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
 4. หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015

▣ หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัลและ AEC
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
- หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
- หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ

- หลักสูตร ผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
- หลักสูตร เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
- 2552 – 2558 กรรมการ บริษัท โปรมาร์ค จำกัด
- 2550 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด
- 2547 – 2555 ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2542 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2530 – 2542 ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2530 หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



1

นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์

อายุ 37 ปี

ผู้อำนวยการสายงานขาย / กรรมการบริหารความเสี่ยง



■ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 3,299,101 หุ้น (0.94%)

■ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2557

■ คุณวุฒิการศึกษา

- อดิศาสตร์ศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

■ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
- หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินค้า
- หลักสูตร การออกแบบระบบมาตรฐานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารคนเพื่อผลงาน
- หลักสูตร กลยุทธ์การติดตามและเร่งรัดหนี้สินทางธุรกิจ, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร Service Excellent Improvement
- หลักสูตร ศิลปะการขายขั้นสูง
- หลักสูตร การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สำหรับผู้บริหาร

■ ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขาย บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด
- 2546 – 2550 วิศวกรขาย บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด
- 2545 – 2546 Supervisor บริษัท ทรัพย์สุนทร จำกัด

2

นายประชา พร้อมพรชัย

อายุ 42 ปี
ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 10,950,574 หุ้น (3.13%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2557

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร ISO 9000 : 2000 Introduction & Implementation
- หลักสูตร การขายสินค้าอุตสาหกรรม
- หลักสูตร “HYGOOD” Sapphire Fire Suppression System
- หลักสูตร “VICTAULIC” Grooved System
- หลักสูตร “POTTER ELECTRIC” Fire Alarm System
- หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบ ISO 9001 : 2000
- หลักสูตร การจัดทำแผนการขายเชิงรุก
- หลักสูตร “CHEMGAURD” Fire Protection System (U.S.A.)
- หลักสูตร Root Cause Analysis And Corrective Action
- หลักสูตร Vice Excellence
- หลักสูตร “SIEMENS” Fire Alarm and Fire Suppression System

- หลักสูตร “WAGNER” ASD System
- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายงานโครงการ บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด
- 2545 – 2546 วิศวกรขาย บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2543 – 2545 วิศวกรขาย บริษัท เรคคอน อีคิวปีเมนท์ จำกัด
- 2541 – 2543 วิศวกรออกแบบ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
- 2539 – 2541 วิศวกรสนาม บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด

3

นางวรินกาญจน์ ธีระอำมรานนท์

อายุ 50 ปี

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 1,130,406 หุ้น (0.32%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2557

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015

หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
- หลักสูตร การตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 9001 : 2008
- หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
- หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- หลักสูตร Finance for the Boss
- หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- หลักสูตร ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

- หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก

- หลักสูตร การปรับค่าจ้างประจำปี และการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน

- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

- หลักสูตร คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ AEC

- หลักสูตร ความเสี่ยง

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2548 – 2556 หัวหน้าฝ่ายวางแผนนโยบายและทรัพยากรบุคคล

- บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2541 – 2547 ผู้ช่วยผู้บริหาร

- บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด
- 2536 – 2540 พนักงานสนับสนุนการตลาด

- บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด

4

นายสุชาติ สุวัฒน์โนดม

อายุ 42 ปี
ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล /
กรรมการบริหารความเสี่ยง



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 147,305 หุ้น (0.04%)

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2558

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
- การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Ansul, Kidre)
- เทคนิคการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพ
- จรรยาบรรณในการทำงาน และการประกอบธุรกิจ
- การเตรียมพร้อมของธุรกิจก่อนก้าวสู่ AEC

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 ผู้อำนวยการ
บริษัท ทรินิตี้ ไดนามิค จำกัด
- 2541 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท การ์ดไฟร์ จำกัด
- 2538 – 2541 วิศวกรขาย
บริษัท หาญเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

นางสาวปวรรณ สายพันธุ์

อายุ 35 ปี

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



▣ สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558) 5,400 หุ้น

▣ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 พฤศจิกายน 2555

▣ คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

▣ ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 50/2013
 2. หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุ่น 25/2013

▣ หลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
- หลักสูตร หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
- หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6
- หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูล ISO
- หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2000
- หลักสูตร แรงจูงใจและจิตสำนึก

▣ ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 – 2558 เลขานุการบริษัท
บริษัท ไฟริวิตเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2555 พนักงานวางแผนนโยบาย
บริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ จำกัด



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	FIRE
ทุนจดทะเบียน	175,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	175,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 (2) 203-0868-9, โทรสาร +66 (2) 203-1504
ที่ตั้งคลังสินค้า	เลขที่ 503/1 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 (2) 719-7285, +66 (2) 716-9070, โทรสาร +66 (2) 318-8624
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000217
เว็บไซต์บริษัท	www.firevictor.co.th
เลขานุการบริษัท	นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ โทรศัพท์ +662-203-0868-9, E-mail : prawonwan@firevictor.co.th
นักलगทุนสัมพันธ์	นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ +66 (2) 203-0868-9, E-mail : wirat@firevictor.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อย	-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพ์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ +66 (2) 009-9000, โทรสาร +66 (2) 009-9991, เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 อาคารรวงวานิช บี ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ +66 (2) 645-0080, โทรสาร +66 (2) 645-0020
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	สำนักกฎหมาย วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เลขที่ 9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ +66 (2) 714-2799, โทรสาร +66 (2) 714-2798

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.firevictor.co.th



17 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

วาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบดังกล่าว โดยวาล์วใช้ทำหน้าที่หลากหลายในระบบงาน เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น

2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

วาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบดังกล่าว โดยระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยสินค้าของบริษัทจะใช้ในระบบปรับอากาศในห้องควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงาน สำหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวาล์วใช้ทำหน้าที่หลากหลายในระบบงานต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วใช้เปิด

ปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น

3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นยีเนียร์ริง จำกัด (“บ.หาญฯ”) ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มชาตญนรงค์ และคุณวิรัช สุขชัย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการโดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้



คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ

FM200 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี 2554

- บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2555

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2556

- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2557

- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า FIRE และเริ่มเปิดทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ปี 2558

- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ของ SIEX ราชอาณาจักรสเปน
- บริษัทฯ ได้มีการเริ่มดำเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
- บริษัทฯ นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบ ลดกระบวนการทำงาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น



โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขายและบริการ						
1.1 วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	431.83	74.08	475.15	81.44	451.66	86.65
1.2 วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	41.58	7.13	34.40	5.90	34.27	6.57
1.3 งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	94.13	16.15	62.49	10.71	32.68	6.27
รวมรายได้จากการขายและบริการ	567.54	97.36	572.04	98.05	518.61	99.49
2. รายได้อื่น	15.41	2.64	11.39	1.95	2.65	0.51
รายได้รวม	582.95	100.00	583.43	100.00	521.26	100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2557) เป็นต้น



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. ภาวะอุตสาหกรรม

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์ว และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้า เป็นการขายให้แก่ผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆ ตลอดจนการจำหน่ายและรับเหมาระบบดับเพลิงโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่าน่าจะขยายตัวได้ในช่วง 3.0-4.0% โดยปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจปี 2559 ที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างโอกาสและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ คือ เรื่องของการใช้จ่าย

และการลงทุนภาครัฐ โดยในกรอบวงเงินของปีงบประมาณ 2559 ประมาณ 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขาดดุลในปี 2558 โดยมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ได้มีการอนุมัติประกวดราคาในปี 2558 ประมาณ 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ก็จะเริ่มลงทุนในปี 2559 ส่วนปีถัดไปก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่รออยู่อีก 12 โครงการ วงเงินประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

สำหรับปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 นั้น คงจะมาจากเศรษฐกิจโลก แม้ว่าในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้น แต่เศรษฐกิจจีนอาจจะขยายตัวได้ต่ำกว่า 6.7% ส่วนความขัดแย้งต่างๆ ในตะวันออกกลาง ก็อาจจะมีแนวโน้มไม่แน่นอน ส่งผลให้ค่าเงินต่างๆ ในเศรษฐกิจโลกต้องมีการปรับตัว รวมถึงปัญหาเรื่องของภัยแล้งและภาวะอากาศ

ส่วนภายในประเทศดัชนีที่สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้ทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อาจบ่งชี้ว่าแม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในภาพรวมจะยังไม่ฟื้นกลับมาเป็นปกติ แต่อย่างน้อยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคส่วนก็น่าจะข้ามผ่านช่วงเวลาที่กดดันที่สุดของปีมาแล้วในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุดของเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือน ตุลาคม 2558 โดยเฉพาะรายการที่สะท้อนการใช้จ่ายภายในประเทศ ก็เริ่มสะท้อนภาพในเชิงบวกที่แตกต่างจากในช่วงหลายเดือนก่อน โดยการ



เร่งใช้จ่ายเม็ดเงินของภาครัฐ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน พลิกกลับมาขยายตัวได้สอดคล้องกันมากขึ้น และช่วยลดทอนแรงกดดันจากภาคการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และผลผลิตภาคการเกษตรลงไปได้บ้างบางส่วน

2. การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับ แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้ามีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเด่นที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มีจำนวนจำกัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย



สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมาออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่แข่งชั้นไม่มากนัก เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้เวลาสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลักจะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงในตลาดอาคารและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งและบริษัทฯ พบว่าในปี 2558 บริษัทฯ และคู่แข่งชั้นหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 (การจัดอันดับอ้างอิงจากฐานข้อมูลบริษัทในออนไลน์)



ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นของการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบริหาร ความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยผันแปรต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดทำแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงกำหนดมาตรการรองรับและป้องกันความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสิทธิผลสำเร็จตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 61.94 และร้อยละ 68.72 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอราคาและการชำระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าเกือบทั้งหมดจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบาง

ครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการเปิดดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดจำหน่ายการค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 17.38 ล้านบาท และ 2.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในปี 2558 โดยปี 2558 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 130.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.03 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2556 - 2558 มีกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ (1.88) ล้านบาท , 0.62 ล้านบาท และ (0.55) ล้านบาท ตามลำดับ



นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีสต็อกสินค้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถรองรับงานจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.10 และร้อยละ 36.66 ของยอดขายรวมในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทน และไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของ

บริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ สูญเสียดราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 2 ตราสินค้า โดยเกิดจากการที่ผู้ผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทฯ เลือกลงไปจำหน่ายตราสินค้าของบริษัทฯ เอง 1 ราย

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ เจ้าของตราสินค้าที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 25 ตราสินค้า ทั้งยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ เจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีช่องทางจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต



1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้า อาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ มีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัท เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าทั่วโลกและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ต้องมีความหลากหลาย และต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัท ในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม

1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทฯ มีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ บริษัท จึงจำเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจุบัน โดยจะต้องมีสินค้าในสต็อกไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อกหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้ อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นเวลานานก็อาจทำให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บ สินค้าตกทุนเป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดภาวะค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อ มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้า และกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจัดซื้อต้องจัดหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผู้ขาย และทบทวนสถานะการสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ได้จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละประเภทสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถตรวจสอบยอดสต็อกคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ บริษัท มีการตรวจนับสินค้า โดยใช้ระบบหมุนเวียน การตรวจนับทุกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจ่ายสินค้าผิดพลาด และสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าคงคลังของบริษัท ถูกต้องแม่นยำ

1.5 ความเสี่ยงจากอัตราค่าจ้างและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราค่าจ้างคน และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถเล็งเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง



โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 175,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายวิรัฐ สุขชัย	86,392,790	24.68
2	นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์	35,067,520	10.02
3	นายเจน ชาญณรงค์	33,970,700	9.71
4	Nice Noble Limited	33,020,000	9.43
5	นายประมวล ชูติกมลธรรม	13,144,700	3.76
6	นางนพรัตน์ สุขชัย	13,000,000	3.71
7	นายประชา พร้อมพรชัย	10,950,574	3.13
8	นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	6,673,429	1.91
9	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	6,003,127	1.72
10	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	4,926,580	1.41
11	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,038,000	1.15
12	นายอรุณย์ ชาญศิริวิริยกุล	3,831,000	1.10
13	นางสาวชลธิ์ แปลกประจิดต	3,538,984	1.01
14	นายชัยวัฒน์ แต่ไพสิฐพงษ์	3,380,000	0.97
15	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	3,299,101	0.94
16	นางลีนา รจิตรัตน์ายิ่ง	3,000,000	0.86
17	นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์	2,070,000	0.59



สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		27 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2558	
กรรมการบริษัท				
1	นายวิรัฐ สุขชัย	86,190,000	86,392,790	202,790
2	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	5,947,520	6,003,127	55,607
3	นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์	35,067,520	35,067,520	-
4	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	6,110,000	4,038,000	(2,072,000)
5	นายถกล นันธิราภากร	-	-	-
6	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	-	-	-
7	นางสาววรรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์	-	-	-
ผู้บริหาร				
1	นายประชา พร้อมพรชัย	10,900,000	10,950,574	50,574
2	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	3,250,000	3,299,101	49,101
3	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	1,098,000	1,130,406	32,406
4.	นายสุชาติ สุวัฒน์นอม	-	147,305	147,305

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	คิดเป็น %	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	คิดเป็น %	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,130	316,330,000	90.38	6	1,619,744	0.46	2,124	314,710,256	89.92
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว	2	33,670,000	9.62	1	33,020,000	9.43	1	650,000	0.19
ยอดรวม	2,132	350,000,000	100.00	7	34,639,744	9.89	2,125	315,360,256	90.11



12 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้อง รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

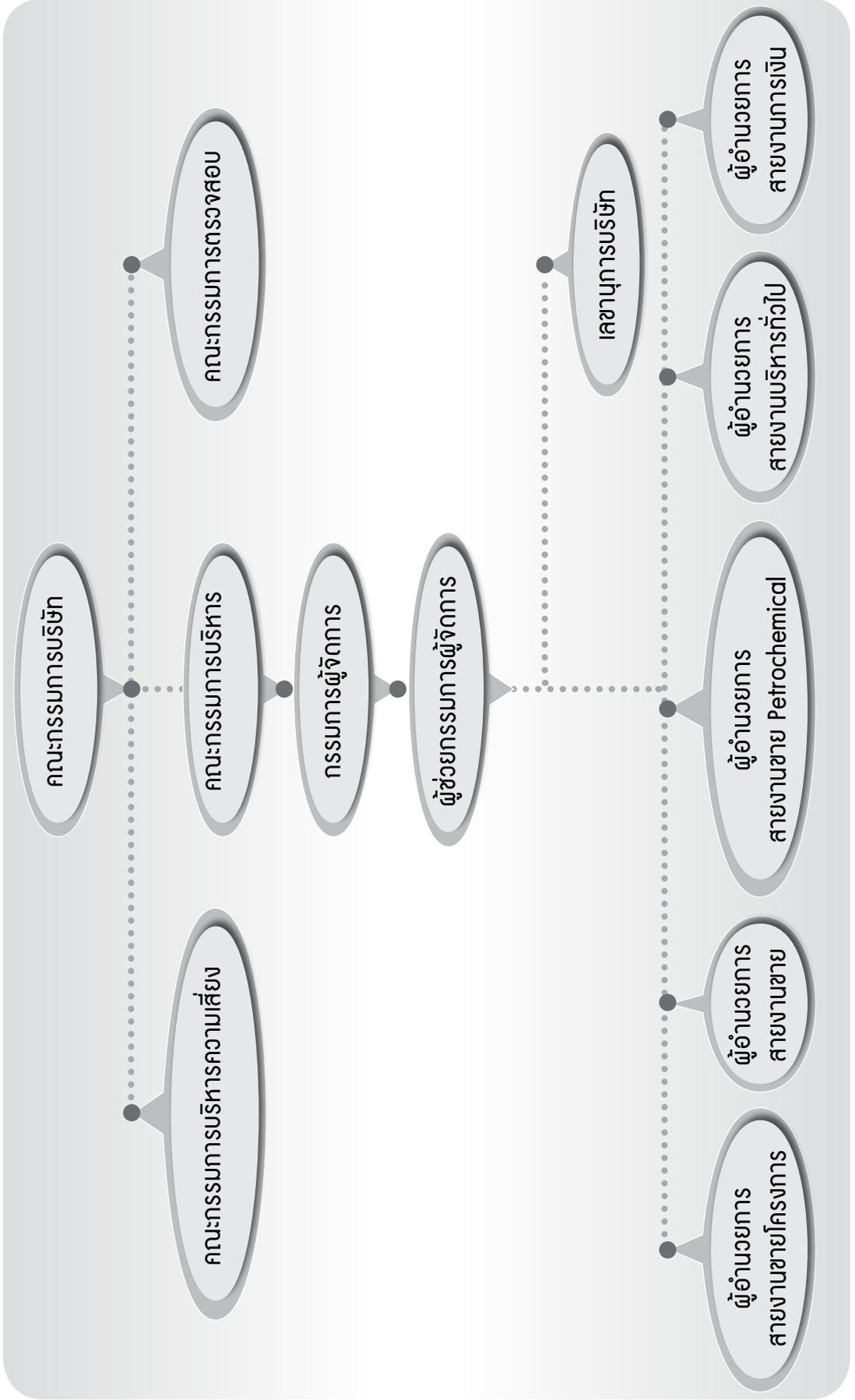
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.15	15.23
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.25	9.41
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.92	60.00	161.85
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	10.00
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	350,000,000	350,000,000	6,500,000

- หมายเหตุ** - เงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร





1. คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร.ถกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
6.	ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7.	นางสาววรรณช สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวปวรรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้



1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ ประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจ การบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแล ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการ อื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทน คณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมาย ดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และ ระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ ไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทน ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงาน ทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ ได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจับเก็บเอกสารที่ทำให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ใน ภายหลัง

6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อ ความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงาน ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ บัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ กรณีที่มีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการ บริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการ ที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่าง บริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้



เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล

10. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมายประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะดังต่อไปนี้



คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมี อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
นายถกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ
นางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายถกล นันธิราภากร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 แล้ว ซึ่งมี นางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า



เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน



- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด รายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด หลักทรัพย์ฯ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญ กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วม ประชุมหรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่อง ที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือ ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่ได้รับ มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัท และเท่าที่อำนาจ หน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจาก กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของ บริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ บริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด





คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการบริหาร
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหาร

โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กู้เงิน กู้ยืม และกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกีดกันการขอเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว



4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหา
วงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณี
ที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน
ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital
Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกิน
5 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าว
แล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
ต่อไป

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ
การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ
เงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการ
ทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง
ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด
หนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ
บริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว

มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับ
มอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ
การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป



2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 13 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัฐ	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา	พร้อมพรชัย	“
4. นายรัตนพันธ์	मुखหริวัฒน์นันท์	“
5. นางสาวอุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	“
6. นางสาวชลธิ์	แปลกประจิตต	“
7. นางสาวศิริพร	ส์สดีเดช	“
8. นางสุนทรี	เกษประยูร	“
9. นายนนทพัฒน์	โพธิ์	“
10. นายจำนงค์	ศาลา	“
11. นางนงลักษณ์	ยุทธโกศา	“
12. นายสุวรรณ	เงินยิ่ง	“
13. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรรณนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ



2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้

5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์

6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น

9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ



3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่



2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ ทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคล อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบ โดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หนึ่งหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัท ในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตาม วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็น ผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขต ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจ กระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการ จะเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ได้

2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะต้องเป็น ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียง ที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด



4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการบริษัท ตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่

รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ



3.2 กรรมาธิการ:

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ



สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.3 กระบวนการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นการกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

3. ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ

7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกลง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร

8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท

9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญาหรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน

10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย



ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจน การมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการ เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบ อำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบ อำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติ รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมี ความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ อื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและ อนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการ ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ของบริษัท ได้แก่

3.1 ทะเบียนกรรมการ

3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท

3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน การประชุมผู้ถือหุ้น

4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)

5. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 ปี 2556 และ หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556 แล้ว



บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000





หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

2. เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตำแหน่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้าง

ของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้กรรมการเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาทิเช่น การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปีการจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในปี 2558 มียอดกำไรสุทธิลดลง บริษัทฯ จึงงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีนี้



ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)			
		ปี 2558		ปี 2557	
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท*	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
นายถกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการ** / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	50,000	60,000	60,000	70,000
นายวิรัช สุขชัย	กรรมการ	-	-	-	-
นางสิริมา เข้มสกุลรัตน์	กรรมการ	40,000	-	60,000	-
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	-	-	-	-
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	50,000	-	85,000	-
นายโสติศร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	60,000	50,000
นางสาววรรณุช สุโพนุญชัยพัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	60,000	50,000
	รวม	220,000	140,000	325,000	170,000

หมายเหตุ : * ณ 9 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสประจำปี 2557 ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน ท่านละ 216,447 บาท รวม 1,515,129 บาท

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นายถกล นันธิราภากร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(ข) ผู้บริหาร

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	7,377,484	2	8,576,614



ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงิน สะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการ ลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้ กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์ พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับ ความเสี่ยง ของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สำหรับพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความ มั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน ในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึก อบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กร อย่างเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพนักงาน ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 58.76 ล้านบาท และในปี 2557 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 47.34 ล้านบาท

6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

6.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร ทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้ โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริม ให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโต ขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตาม ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและ วัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถ ในการนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความเชื่อมั่นว่า การบริหารธุรกิจอย่างสุขุมรอบคอบ เป็นธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินงานที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้รับเอาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.firevictor.co.th> ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ



บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ อาคารธาราทิพย์ ชั้น 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 75 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 44 คน และผ่านการมอบฉันทะ 31 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 247,552,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7293 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบการประชุม

1.2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175)

พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

1.3 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้านัดกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทด้วย

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง

2.2 นำระบบบาร์โค้ด ซึ่ง แสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง

2.3 บริษัทได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมกันในวันประชุม

2.4 บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ

2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหาร

ระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้เชิญนางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท

2.6 บริษัทจะระบุงการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย นั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

2.7 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

2.8 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น



(3) การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.2 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของ ตลท. และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุม และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.firevictor.co.th)

บริษัทได้รับคะแนน 84.75 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ก่อนการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน



ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

2.2 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

3. การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า



โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้



ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ลูกค้า :

บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข



คู่แข่ง :

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกากฎการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล

พนักงาน :

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ภาครัฐ :

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท

1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทที่มีความทุ่มเท ให้เวลาอย่าง

เต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เข้ามาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของ



คณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 คน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน

1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบสวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวน

กรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.4 คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

1.6 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ตาม ข้อ บ ัง ค ับ ข อง บริษัท ก ำ ห น ด ไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน



ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

1.7 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่า สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้น เป็นประจำทุกปี

1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ ระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดย

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.9 คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

1.10 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

1.11 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.12 คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย มีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.1 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจงบประมาณประจำปี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชี และ/หรือ ผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการ ทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว



ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็น

กลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤตินิยม ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้คุณผลการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็น



ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลา ที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือ รายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยให้แจ้งเบาะแสด่วนกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นกรล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์



4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบ และร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล และจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็น และเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะ



ผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง จะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการ บริษัท มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับ ใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน ในอนาคต

4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถ เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการ ผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และ ในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการ เห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการวิชาชีพ ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

4.8 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ใน ความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึง ผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุม ให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธาน กรรมการบริษัทเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วม การประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการ หนึ่งท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของ การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5. ค่าตอบแทน

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้อง กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระ หน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับ เพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับ ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการ ตรวจสอบ เป็นต้น

5.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและ นโยบายที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทน ที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหาร ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับ



กลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

5.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

6.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนา และ สืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีการเตรียม

ให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

7.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

1. กระบวนการประเมินตนเอง

1.1 คณะกรรมการรายคณะ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด

- เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท

- เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง



1.2 กรรมการรายบุคคล

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
- กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
- เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปผล และวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

2. หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

2.1 คณะกรรมการรายคณะ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ

- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุม ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติ และการแสดงความเห็นของกรรมการ การกำหนดกรอบเวลาในการประชุม

- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

- การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสถานะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

2.2 กรรมการรายบุคคล

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

- การประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็นอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล



3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

3.1 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

คิดเป็น ร้อยละ 80.40

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	73.63
2.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	76.79
3.	การประชุมคณะกรรมการ	85.32
4.	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	83.67
5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	85.00
6.	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	77.98

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า

- การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม จะสนับสนุนให้กระบวนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การพิจารณาและทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ควรมีความเหมาะสม มีอิสระเพียงพอ และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- การกำหนดแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

3.2 ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

คิดเป็น ร้อยละ 81.79

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	82.14
2.	การประชุมคณะกรรมการ	83.93
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	79.29

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมไปถึงควรมีการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา



3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

(ก) รายคณะ

คิดเป็น ร้อยละ 83.40

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	80.95
2.	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	84.72
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ	84.52

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- กรรมการมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ ควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

(ข) รายบุคคล

คิดเป็น ร้อยละ 85.83

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	91.67
2.	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	79.17
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	86.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- กรรมการ ควรมีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึง กรรมการแต่ละบุคคล ควรมีการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา



3.3.2 คณะกรรมการบริหาร

(ก) รายคณะ

คิดเป็น ร้อยละ 82.65

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	69.05
2.	การประชุมคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	88.89
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ	90.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- คุณสมบัติของกรรมการในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหาร ให้ความสำคัญในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

(ข) รายบุคคล

คิดเป็น ร้อยละ 83.06

อยู่ในระดับ ดี

หัวข้อประเมิน		คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร	79.17
2.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	83.33
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	86.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- บทบาท หน้าที่ของกรรมการบริหาร สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเพียงพอ



3.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ก) รายละเอียด

คิดเป็น ร้อยละ 76.75

อยู่ในระดับ ค่อนข้างดี

	หัวข้อประเมิน	คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	74.76
2.	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	77.50
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ	78.00

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- การพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ อย่าง สม่าเสมอ สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(ข) รายละเอียด

คิดเป็น ร้อยละ 76.08

อยู่ในระดับ ค่อนข้างดี

	หัวข้อประเมิน	คิดเป็นร้อยละ
1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	70.83
2.	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	78.75
3.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	78.67

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- กรรมการ ควรต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่อาจจะเป็น ความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา รวมไปถึง ควรมีเวลาและทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้กำหนดไว้



8. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9. การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้ง

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ



และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

10. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2558	ปี 2557*
ค่าสอบบัญชี	1,000,000	1,053,020
ค่าบริการอื่น	-	-
ค่าบริการรวม	1,000,000	1,053,020

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ที่แสดงไว้ได้รวมถึงค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือยืนยันยอด ค่าเอกสาร เป็นต้น



ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีกระบวนการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำเอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทมาร่วมพิจารณาในการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทำของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแข่งขันที่เกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัทและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เช่น ความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง



4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม
ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้าน
ต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การ
ดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้าง
หลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบ
ที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย
ในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ
อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่ง
ทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิต
ของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน
อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการชัดเจนในกรณีที่
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่
บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจาก
มีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและ
มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณ
และภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2. การต่อต้านการทุจริต

การทุจริต (Corruption) หมายถึง
การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
ทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริต
อาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การดิดสินบน
เจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ การให้
หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผล
ประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน
การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล
การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความ
สัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือ
กิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

บริษัทตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต
การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบริษัท
จึงได้กำหนด นโยบายต่อต้านการทุจริต และแนว
ปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
การทุจริต และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยง
การกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้



1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้ำหนักเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม

3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการประทุพติมิชอบต่างๆ

4) เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต

5) ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ภายใน 90 วัน นับจากวันเข้าทำงาน

6) ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

7) จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท

8) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางตามที่กำหนดในประกาศของบริษัท โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9) ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต





3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 5) การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
- 6) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 8) พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

พนักงานทุกคนในบริษัทจะมีค่านิยมร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน้าที่การงาน ให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข ภายใต้รูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงอย่างในปัจจุบัน โดยบริษัทมีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้เน้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทอยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทให้ผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี โดยมีการปรับเงินเดือน และให้โบนัสประจำปีทุกปีตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีค่าล่วงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกำหนดขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ



งานท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และเป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมีให้สวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเข้ารับการรักษาพยาบาล(ที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ) สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงาน อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ ทุ่มเทการทำงานด้วยความรู้ความสามารถด้วยความตั้งใจและทำงานให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อมุ่งให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบในตัวเอง

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มุ่งมั่นและจะดำเนินการในทุกทางเพื่อให้มีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทำ “คู่มือความปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพประจำปี

ด้านพัฒนาบุคลากร

มีการจัดอบรมความรู้เฉพาะด้านในงาน มีการเชิญวิทยากรจากโรงงานผู้ผลิตมาบรรยาย มีการส่งอบรมภายนอกและอบรมภายในบริษัท รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการ

สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวิวัฒนาการเรียนรู้ อ่านหนังสือชิงรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการอ่านหนังสือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้เป็นไปอย่างกว้างขวางในหมู่พนักงานทุกระดับ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค” การบริการลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ช่วยผูกใจลูกค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าภายใต้ปรัชญา Balanced Scorecard

บริษัทมีการทำ CSR กับลูกค้าผ่านการดำเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์



ที่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้ มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอาัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียนเพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับประกันสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด บริษัทได้เห็นความสำคัญของลูกค้า และตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้

กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายจนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม เพื่อไปปฏิบัติร่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น วางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า เน้นจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีต่อบริษัท และภักดีในตราสินค้า เพื่อส่งผลให้รายได้ของบริษัทสูงขึ้นและยั่งยืน

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด การปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์





ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

6. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัท

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

- ทำดีเพื่อแม่ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

- Safety week at BITEC วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

- TEMCA 2015 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558

- VICDAY SEMINAR วันที่ 18 กันยายน 2558





การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้อง กับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการ ตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำรายไตรมาส

สายการระหว่งกัน

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของสายการระหว่งกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่งกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของทำรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเว้นสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีการโอนย้ายระหว่งบริษัทในกลุ่มตามการโอนย้ายพนักงานเพื่อการปรับโครงสร้าง

การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับการ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีเป็นสำคัญ ซึ่งการทำรายการระหว่งกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่งกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนรวมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปหรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าว ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

- 1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- 2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- 3) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม



รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำการรายการทางการเงินที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการกำรธุรกรรมอื่นๆ

การทำการรายการทางการเงินที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการกำรธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำการรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำการรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำการรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน การเช่าคลังสินค้า การซื้อขายสินค้า การให้บริการบริหารงานด้านสนับสนุนจะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับการค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยกรรมการ และ/หรือทรัพย์สินของกรรมการ บริษัทฯ ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าประกันดังกล่าวแล้ว โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจนตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์



18

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ รายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จึงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ผลการดำเนินงานของ ปี 2558 มีรายได้รวม จำนวน 582.95 ล้านบาท ลดลง 0.48 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2557 โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ร้อยละ 74.08 รายได้จากการขายอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ร้อยละ 7.13 และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ร้อยละ 16.15 ของรายได้จากการขายและบริการ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90.23 เกี่ยวข้องกับสินค้าระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือเป็นการขายสินค้าระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ขายสินค้าระบบดับเพลิง	431.83	74.08	475.15	81.44	451.66	86.65
2. ขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	41.58	7.13	34.40	5.90	34.27	6.57
3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	94.13	16.15	62.49	10.71	32.68	6.27
รวม	567.54	97.36	572.04	98.05	518.61	99.49
รายได้อื่นๆ	15.41	2.64	11.39	1.95	2.65	0.51
รายได้รวม	582.95	100.00	583.43	100.00	521.26	100.00

ในปี 2558 จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณีก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลงอย่างมาก และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ บริษัทฯ สามารถทำรายได้และบริการไม่แตกต่างจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น



การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 425.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.02 ของรายได้จากการขายและบริการ สำหรับต้นทุนขายและบริการที่สำคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า คิดเป็นร้อยละ 60 - 65 ของต้นทุนขายและบริการรวม สำหรับต้นทุนส่วนที่เหลือ เป็นต้นทุนบริการ และค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	567.54	100.00	572.04	100.00	518.61	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	425.79	75.02	422.05	73.78	369.86	71.32
กำไรขั้นต้น	141.75	24.98	149.99	26.22	148.75	28.68
กำไรสุทธิ	46.20	8.14	60.61	10.60	61.16	11.79

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 100.55 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 34.39 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 66.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจาก

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 10.21 ล้านบาท
2. ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 1.40 ล้านบาท จากการเปลี่ยนระบบ ERP เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ขาดทุนจากการปรับราคากองทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ประมาณ 2.48 ล้านบาท

	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	34.39	5.90	28.66	4.91	27.47	5.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	66.16	11.35	55.12	9.45	46.83	8.98
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	100.55	17.25	83.78	14.36	74.30	14.25
รายได้รวม	582.95	100.00	583.43	100.00	521.26	100.00



กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2558 มีจำนวน 46.20 ล้านบาท ลดลง 14.41 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.14 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 10.60 การลดลงของกำไรสุทธิ เนื่องจากต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีกำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 569.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 256.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีจำนวน 116.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.54 และสินค้าคงเหลือ จำนวน 114.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.09 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557 และ 2558 มีจำนวน 270.16 ล้านบาท และ 256.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.20 และร้อยละ 45.11 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ และบางส่วนเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาลงทุนเมื่อบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินในขณะนั้นๆ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 มียอดจำนวน 116.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.54 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมียอดลดลง จาก ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 12.96 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ได้ดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 63 วัน ซึ่งลดลงจาก ปี 2557 จำนวน 5 วัน ทำให้ลูกหนี้ค้างเกินกำหนดชำระลดลง และบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.93 ล้านบาท ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุค้างชำระมากกว่า 12 เดือน ทั้งจำนวน



	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	75.31	64.42	94.75	72.96	87.34	67.09
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	33.60	28.74	30.03	23.12	39.09	29.96
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	0.53	0.45	1.35	1.04	1.7	1.31
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	2.21	1.89	0.76	0.59	1.29	0.99
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1.74	1.49	0.65	0.50	0.96	0.74
รวม	113.39	97.00	127.54	98.21	130.38	100.15
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2.93	2.50	1.97	1.52	1.58	1.21
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	110.47	94.49	125.57	96.70	128.8	98.94
ลูกหนี้อื่น	6.44	5.51	4.29	3.30	1.38	1.06
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	116.90	100.00	129.86	100.00	130.18	100.00

สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 จำนวน(สุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง) 114.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.09 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทฯ สั่งซื้อมาเพื่อขายให้กับผู้รับเหมา บริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง หรือผู้ใช้งานทั่วไป

ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 2557 และ 2558 มีจำนวนไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมีการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อกเพียงบางส่วน หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ จะไม่สต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว เมื่อมีความต้องการจากลูกค้า หรือใช้สำหรับงานโครงการที่บริษัทฯ ได้ออกแบบเฉพาะให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ เท่านั้น เช่น ถังบรรจุไฟมดับเพลิง เป็นต้น สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 12.79 ล้านบาท จากปี 2557 เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 เพื่อรอการส่งมอบในช่วงต้นปี 2559



บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาสินค้าคงเหลือที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

- 1) สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี
- 3) มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่า ร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือ

ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 – 2558 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงประมาณร้อยละ 5 – 7 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 84 วัน 73 วัน และ 77 วัน ในปี 2556 – 2558 ตามลำดับ

	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	98.06	85.78	78.73	77.56	86.03	84.21
สินค้านำระหว่างทาง	22.86	20.00	28.72	28.29	23.46	22.96
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	6.61	5.78	5.93	5.85	7.33	7.17
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	114.31	100.00	101.52	100.00	102.16	100.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2556 – 2558 จำนวน 1.53 ล้านบาท 2.98 ล้านบาท และ 6.49 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น จำนวน 1.45 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.77 และ ร้อยละ 117.79 ตามลำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินมัดจำ ค่าซื้อสินค้าจากทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด และเงินทროงจ่าย เป็นต้น

อุปกรณ์

อุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 – 2558 มีจำนวน 7.54 ล้านบาท 12.81 ล้านบาท และ 16.22 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 2.68 ร้อยละ 2.24 และร้อยละ 2.85 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อเช่า และสาริต เป็นต้น โดยบริษัทฯ ไม่มีที่ดินและอาคารสำนักงานเป็นของบริษัทฯ เอง แต่ได้เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัท ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 5.27 ล้านบาทและ 3.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.89 และร้อยละ 26.62 ตามลำดับ เนื่องจากการซื้อยานพาหนะและเครื่องตกแต่งสำนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 5 ปี และยานพาหนะ 7 ปี



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 – 2558 มีจำนวน 0.19 ล้านบาท 5.48 ล้านบาท และ 6.72 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.96 และร้อยละ 1.18 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 – 2558 มีการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น จำนวน 0.04 ล้านบาท 5.43 ล้านบาท และ 2.08 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนโปรแกรมระบบ ERP ใหม่ เพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายบัญชี และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SAP ซึ่งติดตั้งโดยวิธีเส้นตรง 10 ปี

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 105.67 ล้านบาท 111.84 ล้านบาท และ 117.21 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้น 6.17 ล้านบาท และ 5.37 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.84 และ ร้อยละ 4.80 ตามลำดับ หนี้สินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 80.19 ล้านบาท 88.20 ล้านบาท และ 88.57 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 75.89 ร้อยละ 78.86 และร้อยละ 75.57 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินประมาณ 60 วัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆ ดังนี้

	31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้า	69.67	78.66	67.61	76.66	66.08	82.40
เจ้าหนี้อื่น						
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15.92	17.97	18.98	21.52	12.81	15.98
- เจ้าหนี้อื่น	2.98	3.37	1.61	1.83	1.30	1.62
รวม	88.57	100.00	88.20	100.00	80.19	100.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ สิ้นปี 2556 - 2558 มีจำนวน 3.15 ล้านบาท 6.30 ล้านบาท และ 10.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 ร้อยละ 5.63 และร้อยละ 8.75 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ประกอบด้วย เจ้าหนี้เงินมัดจำในการขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง เป็นต้น หนี้สินหมุนเวียนอื่นที่มียอดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลัก เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้เงินมัดจำในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น



ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 – 2558 มีจำนวน 5.04 ล้านบาท 6.40 ล้านบาท และ 9.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้นโยบายบัญชีใหม่ บริษัทฯ มีภาวะผูกพันสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ รับรู้ภาวะผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแต่หน่วยที่ประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 - 2558 จำนวน 175.71 ล้านบาท 460.53 ล้านบาท และจำนวน 451.80 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 33.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 61.16 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 27.63 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 284.82 ล้านบาท หรือเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 60.61 ล้านบาท มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 110.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 213.21 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายปันผล จำนวน 99.00 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2558 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 46.20 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 52.50 ล้านบาท และมีรายการปรับปรุงขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสุทธิ 2.43 ล้านบาท

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	50.34	62.79	56.13
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	4.68	(253.95)	(31.68)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(52.50)	214.29	(31.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2.52	23.13	(6.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	25.66	2.53	9.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	28.18	25.66	2.53

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 50.34 ล้านบาท ลดลง 12.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 62.75 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 12.00 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 13.47 ล้านบาท



กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนได้มา จำนวน 4.68 ล้านบาท เป็นรายการขายเงินลงทุนชั่วคราว 12.76 ล้านบาท และจำหน่ายรถยนต์ 0.89 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 6.89 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีก 2.08 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการจ่ายเงินปันผล 52.50 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 28.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

วงจรกิจจของบริษัทฯ ในปี 2556 - 2558 เป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63	68	87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	77	72	84
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	53	60
วงจรกิจจ (วัน)	86	87	111

ในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีวงจรกิจจเท่ากับ 111 วัน 88 วัน และ 86 วัน ตามลำดับ วงจรกิจจลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และโดยวงจรกิจจของบริษัทฯ เป็นไปตามลักษณะธุรกิจหลักที่มีการเรียกเก็บจากลูกค้าที่การค้า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 - 60 วัน ส่วนเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมประมาณ 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2556 - 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาการจ่ายหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 60 วัน 53 วัน และ 54 วัน ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 84 วัน 73 วัน และ 77 วันตามลำดับ

ซึ่งวงจรกิจจในปี 2558 ใกล้เคียงกับ ปี 2557 เพราะถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ก็สามารถบริหารการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้น



19

Sายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชบัญญัติและตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณาโดยรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี(บริษัท) ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

(ดร.ถกกล นันธิธรรมากร)
ประธานกรรมการ

(นายวิรัฐ สุขชัย)
กรรมการผู้จัดการ



Sายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณช สุโพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นางสาวปวีวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



2. การสอบทานและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558



คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2558 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(ดร.เอกกล นันธิราภากร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



21

Sายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2559



**บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**





งบการเงิน

บริษัท ฟูร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2558	2557
สินทรัพย์	3		
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	28,184,442.24	25,660,391.79
เงินลงทุนชั่วคราว	6, 25	256,675,231.14	270,160,203.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4, 7	116,904,281.92	129,857,073.32
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ		13,042,300.96	17,634,660.62
สินค้าคงเหลือ	8	114,314,910.63	101,517,233.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		6,491,581.26	2,976,312.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		535,612,748.15	547,805,875.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	12	1,280,284.00	-
อุปกรณ์	4, 9	16,221,580.40	12,812,604.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4, 10	6,715,282.27	5,478,293.48
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	11	3,450,283.40	1,478,614.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,727,006.29	4,790,629.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		33,394,436.36	24,560,141.74
รวมสินทรัพย์		569,007,184.51	572,366,017.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2558	2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3		
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4, 13	88,572,531.89	88,200,356.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,778,140.51	5,841,251.73
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		88,300.00	387,840.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	14	10,257,463.97	6,300,358.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน		101,696,436.37	100,729,807.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	9,840,943.97	6,393,706.76
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		5,672,267.29	4,714,744.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		15,513,211.26	11,108,451.06
รวมหนี้สิน		117,209,647.63	111,838,258.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	16		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		175,000,000.00	175,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		175,000,000.00	175,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	16, 17	218,306,426.68	218,306,426.68
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	18	11,840,416.97	9,530,259.68
ยังไม่ได้จัดสรร	19	46,650,693.23	57,691,072.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		451,797,536.88	460,527,758.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		569,007,184.51	572,366,017.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท พٹرวิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2558	2557
	3		
รายได้จากการขายและบริการ	4	567,538,203.18	572,035,607.31
ต้นทุนขายและบริการ	4, 9, 21, 22	(425,789,991.16)	(422,048,346.59)
กำไรขั้นต้น		141,748,212.02	149,987,260.72
รายได้อื่น	4	15,413,566.67	11,393,818.71
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4, 9, 21, 22	(34,390,535.57)	(28,662,682.09)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 9, 21, 22	(66,157,840.67)	(55,120,613.23)
ต้นทุนทางการเงิน		(173.99)	(431,866.46)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		56,613,228.46	77,165,917.65
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(10,410,082.72)	(16,560,724.06)
กำไรสำหรับปี		46,203,145.74	60,605,193.59
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		(3,041,709.24)	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	23	608,341.85	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,433,367.39)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวม		43,769,778.35	60,605,193.59
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	3	0.13	0.25
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	3	350,000,000	243,260,274

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ	บาท				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	65,000,000.00	5,100,000.00	6,500,000.00	99,111,138.26	175,711,138.26
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :					
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	110,000,000.00	213,206,426.68	-	-	323,206,426.68
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(98,995,000.00)	(98,995,000.00)
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	-	-	3,030,259.68	(3,030,259.68)	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	60,605,193.59	60,605,193.59
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	175,000,000.00	218,306,426.68	9,530,259.68	57,691,072.17	460,527,758.53
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น :					
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(52,500,000.00)	(52,500,000.00)
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	-	-	2,310,157.29	(2,310,157.29)	-
กำไรสำหรับปี	-	-	-	46,203,145.74	46,203,145.74
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(2,433,367.39)	(2,433,367.39)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	175,000,000.00	218,306,426.68	11,840,416.97	46,650,693.23	451,797,536.88





บริษัท พอร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บาท	
	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	56,613,228.46	77,165,917.65
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จาก		
กิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	4,321,889.00	2,728,428.82
หนี้สงสัยจะสูญ	954,972.40	390,112.47
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)	671,443.56	(1,401,524.72)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(2,649,913.68)	(488,288.13)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	186,982.02	403,495.00
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	2,488,299.19	(737,135.32)
ประมาณการการระงับผลประโยชน์พนักงาน	749,527.97	2,768,383.85
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ	(585,367.04)	(77,257.78)
ดอกเบี้ยจ่าย	173.99	431,866.46
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	62,751,235.87	81,183,998.30
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11,997,819.00	(68,180.60)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	4,592,359.66	(11,429,651.88)
สินค้าคงเหลือ	(13,469,120.69)	2,042,372.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,468,461.22)	(1,957,723.61)
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน	(1,280,284.00)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(936,376.99)	(4,785,379.30)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	138,385.59	7,614,952.35
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(299,540.00)	387,840.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,957,104.98	3,150,730.48
จ่ายชำระการระงับผลประโยชน์พนักงาน	(344,000.00)	(1,417,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	957,522.99	4,714,744.30
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	64,596,645.19	79,436,702.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บาท	
	2558	2557
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล	585,367.04	77,257.78
จ่ายภาษีเงินได้	(14,836,521.29)	(16,721,758.91)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	50,345,490.94	62,792,201.55
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	12,762,111.27	(240,700,000.00)
ซื้ออุปกรณ์	(6,893,648.10)	(7,956,952.04)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	886,233.66	141,630.85
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,075,963.33)	(5,434,483.17)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	4,678,733.50	(253,949,804.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	50,000,000.00
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(60,000,000.00)
จ่ายดอกเบี้ย	(173.99)	(437,345.91)
เงินปันผลจ่าย	(52,500,000.00)	(98,995,000.00)
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	323,723,166.68
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(52,500,173.99)	214,290,820.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	2,524,050.45	23,133,217.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	25,660,391.79	2,527,173.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	28,184,442.24	25,660,391.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไพร่วิทเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไพร่วิทเตอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยประกอบธุรกิจ ขายส่ง ปุ๋ยและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื้อและรับเหมาติดตั้ง ระบบดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวัสดุเคมีดับเพลิง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต



การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

- ก) กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในปี 2558
- ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)

กำไรต่อหุ้น

งบการเงินระหว่างกาล

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ

การดำเนินงานที่ยกเลิก

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ส่วนงานดำเนินงาน

งบการเงินรวม

การร่วมกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี ความ

เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งสูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือผู้ถือหุ้น

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทาง การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตาม โครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ เหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	การ โอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ เหมืองหิน

ในระหว่างปี บริษัทได้นำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือ
ปฏิบัติ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงด้อยค่าและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การนำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการของบริษัท ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มเติมข้อกำหนดให้บริษัทจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการดังกล่าวสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะมีผลต่อการแสดงรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากบริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไว้ในหมายเหตุข้อ 25

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มียกเลิกใช้

ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อ ออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเพื่อ รุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ ดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี ความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่

สิทธิใน ส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์

ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน



มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ แนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองหิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21	เงินที่นำส่งรัฐ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล	

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการวัดค่าในการจัดทำงบการเงิน

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้

การขายสินค้า

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุม หรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้า ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้ตามสัญญาบริการ

รายได้ตามสัญญาบริการประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อชดเชยหากมีความเป็นไปได้



ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนบริการตามสัญญาจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงาน

ขั้นความสำเร็จของงานตามสัญญาประมาณ โดยอ้างอิงกับอัตราส่วนของต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนบริการทั้งสิ้น

หากไม่สามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาบริการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนบริการทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ตามสัญญาบริการทั้งสิ้นจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานบริการตามสัญญาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนงานที่แล้วเสร็จที่ยังมิได้ส่งมอบ และยังมีได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจากลูกค้าแสดงเป็นมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

งานระหว่างทำ

งานระหว่างทำแสดงในราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยถือเป็นเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว



ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ซึ่งกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ย และต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงสุทธิ จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน และเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดระยะเวลาเกิน 3 เดือน

เงินลงทุนชั่วคราว

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลง หรือต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพ ปัจจุบันในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน



อุปกรณ์

อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

	จำนวนปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	5
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	7
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสิทธิ	5

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน และไม่มีกรคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่สำคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าการปรับปรุงนั้นจะทำให้บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการจำหน่ายกำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้ในกำไรจากการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับสินทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ก่อนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 5 ปี และ 10 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้



ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้อยค่า

ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่ามาก่อน

สัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะบันทึกเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตรดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญาภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่กำหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง



ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับบริษัทในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือ โดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจำนวน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ซึ่งการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้

ประมาณการต้นทุน โครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

บริษัทประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตั้งของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการให้บริการรับเหมาติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ

ประมาณการผลขาดทุนสำหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการบริการรับเหมาติดตั้งแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการติดตั้ง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ค่าแรง และสถานะการณ์ปัจจุบัน

ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า

บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการล่าช้า ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและคำนึงถึงระยะเวลาการทำงานล่าช้าที่เกิดขึ้น โดยบริษัทได้บันทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้



ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ออกหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐานและอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจทำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียรพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

**กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปดังนี้

	2558	2557
กำไรสำหรับปี (บาท)	46,203,145.74	60,605,193.59
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันต้นปี	350,000,000	6,500,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายระหว่างปีและการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557	-	236,760,274
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>350,000,000</u>	<u>243,260,274</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	<u>0.13</u>	<u>0.25</u>

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทจึงได้คำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน โดยปรับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

4. รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลหรือกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ โดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมกร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ซื้อสินค้า		
บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด	7,700.00	4,900.00
ขายสินค้า		
บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด	6,950.00	1,890.00
บริษัท คิวทูเอส จำกัด	800.00	-



	บาท	
	2558	2557
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด	-	290.00
บริษัท หาญเอินเินเียริง จำกัด	1,736,000.00	2,399,824.00
ขายอุปกรณ์		
คุณรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์	531,775.70	-
คุณอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	353,271.03	-
รายได้อื่น		
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด	6,628,800.00	5,700,000.00
บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด	4,334,400.00	3,156,000.00
ค่าเช่าและบริการสำนักงาน		
บริษัท หาญเอินเินเียริง จำกัด	5,211,480.00	5,734,710.00
คุณเจน ชาญณรงค์	469,050.00	26,550.00
ค่าตอบแทนกรรมการ		
กรรมการ	495,000.00	2,495,000.00

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ลูกหนี้อื่น		
บริษัท หาญเอินเินเียริง จำกัด	1,379,465.00	1,456,132.00
บริษัท คิว ทู เอส จำกัด	856.00	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด	-	2,247.00

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,377,484.00	8,354,890.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	58,371.44	221,724.12
รวม	7,435,855.44	8,576,614.12



ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท/บุคคล

ชื่อบริษัท/บุคคล	ประเทศ/สัญชาติ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ทิว ฟู เอส จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด	ไทย	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คุณเจน ชาญณรงค์	ไทย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นและบุคคลในครอบครัว เกี่ยวกับกรรมการ
คุณรัตนพันธ์ มุขหรือวัฒนานนท์	ไทย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น
คุณอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	ไทย	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อขายสินค้า	ตามราคาตลาด
ซื้อขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าและค่าบริการ	ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
เงินสด	151,712.67	149,582.23
เงินฝากธนาคาร	28,032,729.57	25,510,809.56
รวม	28,184,442.24	25,660,391.79

6. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท					
	ราคาทุน		มูลค่ายุติธรรม		กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน	222,934,299.23	269,339,057.32	227,236,718.34	270,160,203.58	4,302,419.11	821,146.26
เงินลงทุนในหลักทรัพย์						
จดทะเบียน	35,408,084.84	-	29,438,512.80	-	(5,969,572.04)	-
รวม	258,342,384.07	269,339,057.32	256,675,231.14	270,160,203.58	(1,667,152.93)	821,146.26



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนมีรายการเคลื่อนไหว มีดังนี้

	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-
ซื้อระหว่างปี	144,961,449.95
ขายระหว่างปี	(108,118,535.51)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน	(7,404,401.64)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	29,438,512.80

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีขาดทุนที่เกิดขึ้น และขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนี้

	บาท
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,434,829.60)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(5,969,572.04)
รวม	(7,404,401.64)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
ลูกหนี้การค้า	113,392,501.69	127,538,610.80
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,926,473.88)	(1,971,501.48)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	110,466,027.81	125,567,109.32
ลูกหนี้อื่น	6,438,254.11	4,289,964.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	116,904,281.92	129,857,073.32



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือโดยแยกตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	75,312,196.24	94,747,483.17
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	33,599,376.14	30,033,764.65
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	529,325.24	1,348,713.18
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	2,210,270.43	755,069.10
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,741,333.64	653,580.70
รวม	113,392,501.69	127,538,610.80

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ยอดยกมา	1,971,501.48	1,581,389.01
บวก หนี้สงสัยจะสูญ	954,972.40	404,762.91
หัก ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	-	(14,650.44)
ยอดคงเหลือ	2,926,473.88	1,971,501.48

8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	98,064,763.31	78,734,005.22
สินค้าระหว่างทาง	22,857,938.41	28,719,575.81
รวม	120,922,701.72	107,453,581.03
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(6,607,791.09)	(5,936,347.53)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	114,314,910.63	101,517,233.50



สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเพื่อมูลค่าสินค้างเหลือลดลงมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ยอดยกมา	5,936,347.53	7,337,872.25
บวก (หัก) ขาดทุนจากการตีราคาสินค้างลดลง(กลับรายการ)	671,443.56	(1,401,524.72)
ยอดคงเหลือ	6,607,791.09	5,936,347.53

9. อุปกรณ์

อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท					
	เครื่องมือ และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์เพื่อเช่า และสาธิต	อุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	1,061,214.11	2,000,417.62	8,630,888.37	3,786,559.44	268,977.50	15,748,057.04
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	101,150.41	7,239,682.00	750,098.13	135,000.00	35,099.33	8,261,029.87
จำหน่าย/โอนออก	(6,607.48)	(233,627.63)	(89,760.00)	-	(304,076.83)	(634,071.94)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	1,155,757.04	9,006,471.99	9,291,226.50	3,921,559.44	-	23,375,014.97
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	56,597.63	1,477,615.31	5,351,371.19	8,063.97	-	6,893,648.10
จำหน่าย/โอนออก	(20,053.42)	(130,250.00)	(1,951,400.00)	(555.60)	-	(2,102,259.02)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,192,301.25	10,353,837.30	12,691,197.69	3,929,067.81	-	28,166,404.05
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	353,666.30	874,617.17	4,190,801.83	2,790,731.81	-	8,209,817.11
ค่าเสื่อมราคา	203,583.15	1,128,989.32	932,536.48	315,129.32	-	2,580,238.27
จำหน่าย/โอนออก	(5,500.89)	(137,583.10)	(84,561.18)	-	-	(227,645.17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	551,748.56	1,866,023.39	5,038,777.13	3,105,861.13	-	10,562,410.21
ค่าเสื่อมราคา	213,746.77	1,885,152.82	1,133,797.44	250,217.43	-	3,482,914.46
จำหน่าย/โอนออก	(19,545.50)	(129,003.92)	(1,951,397.00)	(554.60)	-	(2,100,501.02)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	745,949.83	3,622,172.29	4,221,177.57	3,355,523.96	-	11,944,823.65
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	604,008.48	7,140,448.60	4,252,449.37	815,698.31	-	12,812,604.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	446,351.42	6,731,665.01	8,470,020.12	573,543.85	-	16,221,580.40



	บาท	
	2558	2557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
แสดงไว้ใน		
ต้นทุนขาย	42,753.55	21,736.33
ต้นทุนบริการ	854,898.67	864,831.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,585,262.24	1,693,670.36
รวม	3,482,914.46	2,580,238.27
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ได้ตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	4,978,300.17	5,007,147.31

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ดังต่อไปนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	ผู้ให้เช่า	ระยะเวลา	ค่าเช่าต่อเดือน (บาท)
สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	คุณเจน ชาญณรงค์	3 ปี	35,400
	บริษัท หาญเอ็นเอินเอียริง จำกัด	3 ปี	238,800
สัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า	บริษัท หาญเอ็นเอินเอียริง จำกัด	3 ปี	195,490
	บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด	5 ปี	5,250



10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	572,114.98	-	572,114.98
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	837,983.17	4,596,500.00	5,434,483.17
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	1,410,098.15	4,596,500.00	6,006,598.15
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า	5,839,130.00	833,333.33	6,672,463.33
จำหน่าย/โอนออก	-	(4,596,500.00)	(4,596,500.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	7,249,228.15	833,333.33	8,082,561.48
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	380,114.12	-	380,114.12
ค่าตัดจำหน่าย	148,190.55	-	148,190.55
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	528,304.67	-	528,304.67
ค่าตัดจำหน่าย	838,974.54	-	838,974.54
จำหน่าย/โอนออก	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,367,279.21	-	1,367,279.21
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	881,793.48	4,596,500.00	5,478,293.48
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	5,881,948.94	833,333.33	6,715,282.27

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวนเงิน 0.84 ล้านบาท และจำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท แสดงไว้ในต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร



11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,601,101.50	2,571,037.45
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(150,818.10)	(1,092,423.25)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	3,450,283.40	1,478,614.20

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	บาท			
	ณ วันที่ 1	กำไร	กำไร	ณ วันที่ 31
	มกราคม 2558	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
เงินลงทุน	1,952.70	-	-	1,952.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	394,300.30	190,994.48	-	585,294.78
สินค้าคงเหลือ	1,187,269.50	134,288.72	-	1,321,558.22
ประมาณการหนี้สิน	987,514.95	96,439.00	608,341.85	1,692,295.80
รวม	2,571,037.45	421,722.20	608,341.85	3,601,101.50
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
อุปกรณ์	(98,343.04)	(52,475.06)	-	(150,818.10)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	(994,080.21)	994,080.21	-	-
รวม	(1,092,423.25)	941,605.15	-	(150,818.10)



	บาท		
	ณ วันที่ 1	กำไร	ณ วันที่ 31
	มกราคม 2557	(ขาดทุน)	ธันวาคม 2557
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี			
เงินลงทุน	-	1,952.70	1,952.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	316,277.81	78,022.49	394,300.30
สินค้าคงเหลือ	1,467,574.45	(280,304.95)	1,187,269.50
ประมาณการหนี้สิน	1,008,464.58	(20,949.63)	987,514.95
ประมาณการรับคืน	11,745.16	(11,745.16)	-
รวม	2,804,062.00	(233,024.55)	2,571,037.45
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี			
อุปกรณ์	(41,185.18)	(57,157.86)	(98,343.04)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	-	(994,080.21)	(994,080.21)
รวม	(41,185.18)	(1,051,238.07)	(1,092,423.25)

12. วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)		อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	2558	2557	2558	2557
เงินเบิกเกินบัญชี	9.00	6.00	MOR	MOR
			เงินฝากประจำ	เงินฝากประจำ
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท	57.00	47.00	MLR	MLR
หนังสือค้ำประกัน	14.00	14.00	2%	2%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	10.39	12.00	-	-
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	5.00	20.00	ตามภาวะตลาด	MLR
				เงินฝากประจำ
รวม	95.39	99.00		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	0.30	0.30	-	-

บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกัน จำนวน 1.28 ล้านบาท

**13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า	69,667,403.06	67,610,018.23
เจ้าหนี้อื่น		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,920,697.68	18,977,380.03
เจ้าหนี้อื่น	2,984,431.15	1,612,958.49
รวม	18,905,128.83	20,590,338.52
รวมทั้งหมด	88,572,531.89	88,200,356.75

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำ	8,388,372.85	3,459,035.18
อื่น ๆ	1,869,091.12	2,841,323.81
รวม	10,257,463.97	6,300,358.99



15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท	
	2558	2557
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	6,393,706.76	5,042,322.91
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	469,366.67	2,493,194.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	280,161.30	275,189.85
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	851,587.00	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,027,269.00	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,162,853.24	-
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปีปัจจุบัน	(344,000.00)	(1,417,000.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	9,840,943.97	6,393,706.76

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.33 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณ 22 ปี

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 0.5%)	(7,596,639.00)	8,728,722.00
อัตรการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 0.5%)	8,711,270.00	(7,606,530.00)
อัตรการลาออก (เปลี่ยนแปลง 0.5%)	(7,561,210.00)	8,354,712.00



ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	บาท	
	2558	2557
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน		
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	9,840,943.97	6,393,706.76
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	9,840,943.97	6,393,706.76

บริษัทกำหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (แสดงโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก) มีดังต่อไปนี้

	ร้อยละ	
	2558	2557
อัตราคิดลด	3.78	4.78
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.30	6.30
อัตราการลาออก	0 - 24	6.67
อัตรามรณะ	ตารางมรณะไทยปี 2551	

16. ทุนเรือนหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวนเงิน 65 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 6.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติดังนี้

- แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

โดยบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557



ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ได้มีมติ ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
- เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญจาก 175 ล้านหุ้น เป็น 350 ล้านหุ้น
- เปลี่ยนแปลงการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และจำนวนหุ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้นำหุ้นสามัญ จำนวน 90 ล้านหุ้น เปิดให้ประชาชนจองซื้อหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3 บาท และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จากการรับชำระเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญดังกล่าวจากเดิมจำนวนเงิน 130 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 175 ล้านบาท และบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนเงิน 11.79 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

17. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

18. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

19. เงินปันผลจ่าย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 52.50 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 15.23 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99 ล้านบาท

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

**21. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน**

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	พนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัครใจ
รูปแบบโครงการ	เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน เงินส่วนที่ผู้บริหารจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5 - 25 ของเงินเดือน เงินส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผู้บริหารจ่ายเข้าโครงการ
กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ	ทุกเดือน
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ปีที่ 1 - 2 ไม่สามารถขายหุ้นได้ ครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้ ครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้ ครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้ ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน
ตัวแทนดำเนินการ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบโครงการเป็นจำนวนเงิน 1.36 ล้านบาท

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ได้แก่

	บาท	
	2558	2557
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	395,731,034.63	388,056,420.13
การเปลี่ยนแปลงอื่นในสินค้าสำเร็จรูป	(13,469,120.69)	2,042,372.64
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	68,662,962.88	58,457,537.71
ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน	6,015,885.00	6,260,338.17



23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวนขึ้นในอัตราที่กำหนดโดยกรมสรรพากรจากกำไรทางบัญชีหลังปรับปรุงเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร บริษัทบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในแต่ละปีบัญชีและบันทึกภาระส่วนที่ค้างจ่ายเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	11,773,410.07	15,276,461.44
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	(1,363,327.35)	1,284,262.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>10,410,082.72</u>	<u>16,560,724.06</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

	บาท	
	2558	2557
ประมาณการหนี้สิน	<u>608,341.85</u>	<u>-</u>



การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2558		2557	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		56,613,228.46		77,165,917.65
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	11,322,645.69	20	15,433,183.53
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี		549,367.46		(139,566.71)
รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(98,603.08)		(17,155.38)
ภาษีเงินได้สำหรับปีปัจจุบัน	21	11,773,410.07	20	15,276,461.44
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว		(1,363,327.35)		1,284,262.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	10,410,082.72	21	16,560,724.06

24. การจำแนกข้อมูลตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการบริษัท

บริษัทประกอบกิจการ ขายส่ง ปกติและให้บริการซ่อม เช่า เช่าซื้อและรับเหมาติดตั้ง ระบบดับเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์และวัสดุเคมีดับเพลิง ดังนั้น บริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกัน

25. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน	-	227,236,718.34	-	227,236,718.34
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน	29,438,512.80	-	-	29,438,512.80
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	46,807.53	-	46,807.53



เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจำลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

26. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบคูลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้และความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได้ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญา โดยกำหนดระเบียบการพิจารณาและระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้

สินเชื่อของบริษัท หมายถึง การให้เครดิตกับลูกค้าจากการขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติทางการค้าโดยทั่วไป

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	เงินตราต่างประเทศ	
	2558	2557
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง		
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	754,497.69	1,381,285.14
ดอลลาร์สิงคโปร์	99,115.00	56,989.20
ยูโร	15,092.95	1,086.64

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อ โอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตบริษัทประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน หนี้สินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราในตลาด จึงทำให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็สาระสำคัญ



27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

27.1 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันสินค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งระบบจำนวนเงิน 17.87 ล้านบาท

27.2 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและคลังสินค้ากับกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ (ดูหมายเหตุ 9)

ระยะเวลา	ค่าเช่าและบริการจ่าย (ล้านบาท)
1 ปี	5.48
2 - 5 ปี	0.52

27.3 จ่ายชำระตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา จำนวนเงิน 3.60 ล้านบาท

27.4 จ่ายชำระตามสัญญาจ้างบริการ จำนวนเงิน 11.09 ล้านบาท

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท และมีมติให้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียน 3.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559





คลังสินค้า: ศูนย์วิจัย

503/01 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2716 9070 แฟกซ์: 0 2318 8624

สำนักงาน: RCA

19/20-22 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2203 0868 แฟกซ์: 0 2203 1504
อีเมล: marketing@firevictor.co.th

www.firevictor.co.th