



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นี้ เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาขอแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบถามการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการจัดทำด้วย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	36
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	39
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	41
8. โครงสร้างการจัดการ	44
9. การกำกับดูแลกิจการ	65
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	90
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
12. รายการระหว่างกัน	97
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	103
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	105
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	111

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์

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

พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอินนิเณย์รุ่ง จำกัด (“บ.หาญฯ”) ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มชาวนรงค์¹ และคุณวิรัฐ 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

¹ กลุ่มชาวนรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาวนรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาวนรงค์

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ FM200² 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

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2554** - บริษัทเข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2555** - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- ปี 2556** - บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2557** - บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai

² ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องสำคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS Room

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)”
- วันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทจะมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 175,000,000 หุ้น เป็น 350,000,000 หุ้น และอนุมัติการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 45,000,000 หุ้น เป็น 90,000,000 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557

- ปี 2558**
- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ของ SIEX ประเทศราชอาณาจักรสเปน
 - บริษัทฯ ได้มีการเริ่มดำเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
 - บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
 - บริษัทฯ นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบ ลดกระบวนการทำงาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จับใจมากยิ่งขึ้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 25 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตราสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 18 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า และผู้ผลิตจากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำนวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินค้านั้นๆ 15 ตราสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของตราสินค้าเองอีก 3 ตราสินค้า และให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
1. วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	431.83	74.08	475.15	81.44	451.66	86.65
2. วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	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
รวมรายได้จากการขายและบริการ	567.54	97.36	572.04	98.05	518.61	99.49
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

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1 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 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบปรับอากาศหรือระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว โดยระบบปรับอากาศเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยสินค้าของบริษัทฯ จะใช้ในระบบปรับอากาศในห้องควบคุมความเย็น (Control Room) ของอาคารสูง โรงงานสำหรับระบบสุขาภิบาล ประกอบด้วย ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบท่อระบายอากาศ ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวาล์วใช้ทำหน้าที่ที่หลากหลายในระบบงานต่างๆ เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น

3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ มีดังนี้

1. วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

1.1) วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใช้สำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยเป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยเท่านั้น และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 175 psi (pound per square inch หรือแรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ประกอบด้วย วาล์วประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น



1.2) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมต่อในระบบดับเพลิง โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมต่อ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของท่อได้



- 1.3) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)** ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟน้อยลง และเกิดในพื้นที่จำกัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้น ในการอพยพหนีไฟ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย



- 1.3.1) ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)** เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ทำให้น้ำในเส้นท่อเกิดการแข็งตัว น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้



- 1.3.2) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)** เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งทำให้เกิดการแข็งตัวของน้ำในเส้นท่อได้ โดยในระบบท่อจะมีการอัดอากาศเข้าภายในแทนน้ำ เหมาะสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด หรือในประเทศไทยอาจใช้กับห้องทำความเย็น



- 1.3.3) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Preaction System)** เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงการทำงานหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น



- 1.3.4) ระบบเปิด (Deluge system)** เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยพิเศษที่ต้องการน้ำดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว

1.4) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน

- 1.4.1) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)** เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้านหน้าเป็นกระจก ที่สามารถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



- 1.4.2) วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve)** เป็นวาล์วจ่ายน้ำออกจากระบบท่อสู่ภายนอก



ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่

สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ (Fire Hose Rack) 	สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน (Fire Hose Reel) 
---	---

ใช้สำหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น

มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยความเย็นเข้าไปดึงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถติดไฟได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ตราสินค้า “Spark” (สปาร์ค) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง

- 1.4.3) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไปในระบบดับเพลิงภายในอาคาร



- 1.4.4) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคุมกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่มลุกไหม้ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย

1. ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไปสามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ได้หากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้อง่าย ใช้สำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น สำนักงาน บ้านพักอาศัย
2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกรวย ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ำแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น
3. น้ำ (Water) บรรจุในถังแสดนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A เหมาะสำหรับการดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อไฟฟ้า



4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสแตนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟอง โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงได้ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้เพราะเป็นสื่อไฟฟ้า เหมาะสำหรับดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ



5. เคมีเปียก สำหรับห้องครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังสแตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช้ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันทอดได้



6. ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือสีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลื่นรุม ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้าเครื่องดับเพลิง “Guardian” (การ์เดียน)** สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตาราง 2.1 ความสามารถของสารดับเพลิงแต่ละประเภท

ประเภทของเพลิง	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
ประเภท A	 สัญลักษณ์รูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของแข็ง เช่น ฝืน ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสือตัว ปอ นุ่น ด้าย และเชื้อประทู
ประเภท B	 สัญลักษณ์รูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวและแก๊ส เช่น น้ำมัน ทุกชนิด สาร Solvent แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยาง มะตอย จาระบี และก๊าซติดไฟทุกชนิด
ประเภท C	 สัญลักษณ์รูปตัว C ในวงกลมสีฟ้า	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
ประเภท D	 สัญลักษณ์รูปตัว D ในรูปดาว 5 แฉก	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โพแทสเซียม ไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น
ประเภท K	 สัญลักษณ์รูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมัน ทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ

1.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่าการไหลในเส้นท่อนั้นเกิดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน หรือมีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง



1.5.2) สวิตช์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญาณแจ้งไปที่ห้องควบคุม



1.5.3) ระฆังน้ำ (Alarm Gong) ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก



1.6) ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สูบน้ำเพื่อดับเพลิง

2. วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

2.1) วาล์วเปิดปิดน้ำ ใช้ควบคุมการไหลของน้ำไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด หรือปรับอัตราการไหลของน้ำ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ คือ

2.1.1) วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักมาก ใช้เนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับใช้ในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง ใช้ภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหล



2.1.2) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ



2.1.3) บอลวาล์ว (Ball Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ เหมาะกับการใช้กับท่อขนาดเล็ก สามารถปิด-เปิดน้ำได้ทันที การรั่วซึมมีน้อยกว่าการใช้วาล์วประตูน้ำ เนื่องจากหน้าสัมผัสของวาล์วปิดสนิทกว่า



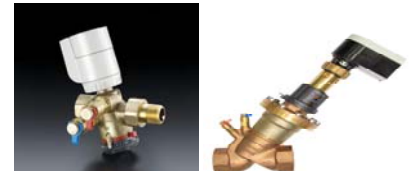
2.1.4) โกลบวาล์ว (Globe Valve) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ เป็นวาล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



2.1.5) วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) ใช้สำหรับปรับสมดุลของน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ค่าตามที่ต้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ำให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ



2.1.6) วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ำอัตโนมัติ (PICV) ใช้สำหรับควบคุมการเปิดปิดน้ำเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ำที่ส่งเข้าเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ ส่งความเย็นได้ตามที่ได้กำหนดไว้



ทั้งนี้ บริษัท เป็นเจ้าของ ตราสินค้า “Valtec” (วาล์วเทค) สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

2.2) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 2 แบบ ประกอบด้วย

2.2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm²) แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 2 แบบ คือ

2.2.1.1 เกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสำหรับการติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทำให้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น



2.2.1.2 เกจวัดความดันแบบไม่มีน้ำมัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสำหรับการติดตั้งทั่วไป

2.2.2) เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความร้อน แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 2 แบบ คือ

2.2.2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคลายความร้อน จะมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (F) และองศาเซลเซียส (C)



2.2.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อได้รับความร้อน โลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน โดยทั่วไปวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง -75 C ถึง 550 C



2.3) Flow Switch ใช้สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันความเสียหายของปั๊มน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล โดยติดตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำในท่อ



2.4) แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบล้างน้ำได้ สามารถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศ มีคุณสมบัติล้างน้ำได้ สามารถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น



2.5) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมต่อในระบบปรับอากาศ โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมต่อ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของท่อได้



3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) สำหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช้หัวหัวและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยระบบดับเพลิงที่ติดตั้งให้แก่ลูกค้า มีดังนี้

รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง เป็นดังนี้

3.1) ระบบโฟมดับเพลิง เป็นระบบที่มีการผสมระหว่างน้ำและน้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง โดยใช้หลักการสร้างฟองโฟม หรือสร้างผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกันออกซิเจนจากเชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่

3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้



3.1.2) น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)

- Aqueous Film Forming Foam** น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ไม่เหมาะกับการดับไฟที่เกิดจากสาร Polar Solvent (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์
- Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam** น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน และสาร Polar Solvent

3.1.3) หัวฉีด ข้อต่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วาล์วควบคุม เป็นต้น



3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ได้แก่

3.2.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)



3.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ชนิดก๊าซไนโตรเจน (N_2)



3.2.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200



3.2.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230



ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ บริษัทฯ อาจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็นคราวๆ ไป เช่น การทำประกันความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใช้งาน อาทิ คลังสินค้าที่มีสินค้าเก็บอยู่ เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ได้เพิ่มการคุ้มครองถึงความบาดเจ็บทางร่างกายต่อลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด (Regular Service) โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำหน่ายเมื่อครบตามกำหนด กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์นั้นที่ยังอยู่ในระยะประกัน หรืออยู่ในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีสินค้าที่จำหน่ายให้ลูกค้ามีปัญหา บริษัทฯ จะติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินค้าตามข้อตกลงการรับประกันสินค้า กล่าวคือ มีระยะเวลาประกันสินค้าประมาณ 1-2 ปี นับแต่วันที่สินค้าออกจากท่าเรือของประเทศผู้จำหน่ายสินค้านั้นๆ

การรับประกันสินค้าหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชำรุดของสินค้าทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายหรือติดตั้งให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับประกันมาจากผู้ผลิตสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นอกจากนี้ ภายหลังจากติดตั้งงานโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกันสินค้าที่จำหน่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้ารวม 2 แห่ง โดยคลังสินค้าหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พื้นที่เช่ารวม 1,760 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ทวีส และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่แปรรูปสินค้า เช่น การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ และคลังสินค้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 15 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผู้ผลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือนำไปใช้ในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า(รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4.ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.4 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า)

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (AVL) กับบริษัทฯ จำนวน 12 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงานโดยผู้คุมครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งปัจจุบันการประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558¹ รวมทั้งบริษัทฯ มีการทำประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง เพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญเสียของสินค้าจากอุบัติเหตุ การยกขนสินค้าขึ้นไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีประวัติการเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ใดๆ

กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

➢ กระบวนการขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

1. เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานที่จัดวางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากแผนกจัดซื้อ ติดบาร์โค้ดที่สินค้า จัดทำใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จำนวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนั้นนำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รับเข้าก่อนไว้ด้านนอก และสินค้าที่รับเข้าที่หลังจัดเรียงไว้ด้านใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทึกสต็อกสินค้า พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี

¹ บริษัทกำหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการทำประกันภัยนั้นๆ

4. ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินค้าชำรุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่แผนกจัดซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ และดำเนินการแจ้งผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินค้าต่อไป

➤ กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า

1. พนักงานจัดส่ง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่พนักงานคลังสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า ปริมาณสินค้า สถานที่ส่งมอบ เพื่อวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
2. พนักงานจัดส่ง จัดทำใบควบคุมการขนส่งสินค้า เพื่อบันทึกรายการในแต่ละเส้นทางการจัดส่งให้เรียบร้อยภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวันทำการ เพื่อให้ฝ่ายขายมีข้อมูลประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งช่วงเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะส่งถึง
3. ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้า พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่งสินค้าจากพนักงานขาย และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งตามรายชื่อที่บริษัท ได้อนุมัติไว้ โดยแจ้งผู้ให้บริการขนส่งถึงกำหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า ณ คลังสินค้า กำหนดเวลาในการส่งมอบ และเส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และจัดทำใบควบคุมการขนส่งสินค้า
4. พนักงานจัดส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า รวมทั้งใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของ โดยพนักงานขับรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้ากับรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในสำเนาส่วนของคลังสินค้า จากนั้นนำสินค้าออกจากพื้นที่เตรียมจ่ายขึ้นรถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินค้าที่ส่งมอบกับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง จากนั้นนำเอกสารประกอบด้วยเอกสาร อาทิ ต้นฉบับใบวางบิล สำเนาใบกำกับภาษี กลับคืนจากลูกค้าและนำส่งให้พนักงานจัดส่งเพื่อทำหน้าที่รวบรวมเอกสารให้หน่วยงานการเงินติดตามการชำระเงินตามระเบียบปฏิบัติการทางการเงินและบัญชีต่อไป

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ โดยสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)² และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)³ และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)⁴ หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)⁵ สำหรับสินค้าว่าจ้าง

² Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า

³ Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

⁴ British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)

⁵ Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย

ผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี และสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและรวดเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่า น่าจะขยายตัวได้ในช่วง 3.0 - 4.0% โดยปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจ ปี 2559 ที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างโอกาสและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ คือ เรื่องการใช้จ่าย และการลงทุนภาครัฐ โดยในกรอบวงเงินของปีงบประมาณ 2559 ประมาณ 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากการขาดดุลในปี 2558 โดยมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ ได้มีการอนุมัติประกวดราคาในปี 2558 ประมาณ 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ก็จะเริ่มลงทุนในปี 2559 ส่วนปีถัดไปก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อยู่อีก 12 โครงการ วงเงินประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท

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

ส่วนภายในประเทศดัชนีที่สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ทั้งในส่วนของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้ทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา อาจบ่งชี้ว่า แม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในภาพรวม จะยังไม่ฟื้นกลับมาเป็นปกติ แต่อย่างน้อยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคส่วน ก็น่าจะข้ามผ่านช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดของปีมาแล้วในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์ล่าสุดของเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2558 โดยเฉพาะรายการที่สะท้อนการใช้จ่ายภายในประเทศ ก็เริ่มสะท้อนภาพในเชิงบวกที่แตกต่างจากในช่วงหลายเดือนก่อน โดยการเร่งใช้จ่ายเม็ดเงินของภาครัฐ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) ตลอดจนการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน พลิกกลับมาขยายตัวได้สอดคล้องกันมากขึ้น และช่วยลดทอนแรงกดดันจากภาคการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม และผลผลิตภาคการเกษตรลงไปได้บ้างบางส่วน

2.2.2.2 การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับ แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้ามีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเด่นที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสำคัญของบริษัท จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย

สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่แข่งไม่มากนัก เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลัก จะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงในตลาดอาคารและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัท ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งและบริษัท พบว่าในปี 2558 บริษัท และคู่แข่งหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 (การจัดอันดับอ้างอิงจากฐานข้อมูลบริษัทในออนไลน์)

2.2.2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคล้องกับการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และการบังคับให้ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ปี ก่อนต่อไปอนุญาตให้อาคาร และอาคารขนาดเล็ก เริ่มบังคับใช้ในเรื่องความปลอดภัยดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ดังนั้น จากการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจำหน่ายสินค้าที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

2.2.2.4 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัท เป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานต่างๆ ซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในระบบงานนั้นๆ โดยลูกค้าของบริษัท อาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ซื้อสินค้าจากบริษัท ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่ซื้อสินค้าจากบริษัท เพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัท เป็นประจำ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 และปี 2558 บริษัท ไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

2.2.2.5 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ที่มามอบบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญในสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

- **จำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ**

เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างมาก จึงจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สินค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- **การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า**

บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยจะทยอยสั่งซื้อสินค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ต้องการให้มีจำนวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น

- **มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทำให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน**

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนส่งเข้ามาในประเทศ บริษัทฯ จึงต้องประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซื้อสินค้า และเก็บสต็อกสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะทำให้เสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องไม่สต็อกสินค้าไว้มากเกินไป จนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสูง

- **จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย**

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกย่องมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย CSR และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจำหน่าย และพิจารณานำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

- **การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน**

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนำสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และค่อยๆ ดำเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ทำการและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในลำดับถัดไป โดยตั้งเป้าหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวภายในปี 2559 และ 2560

2.2.2.6 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายสินค้าจากราคาดต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการจำหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องคำนึงถึงราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่ง ในบางครั้งอาจให้ส่วนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในขณะนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

สำหรับการกำหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กำหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า และต้นทุนของแต่ละโครงการเป็นหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ และในขณะที่เดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินค้าและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะต้องมียุทธศาสตร์ขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

2.2.2.7 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 62 คน แบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและการตลาด ทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขาย และการกำหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกำหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้ดังนี้

1) **ช่องทางจำหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ** บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบของโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับเหมา จะจัดหาสินค้าหรือนำสินค้าของบริษัทฯ ไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบ

โครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.95 และร้อยละ 80.21 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ

2) ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมาขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถึง การจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 19.53 และร้อยละ 17.66 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวก็เป็นลูกค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ โดยสินค้านี้ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บในสต็อกของบริษัทฯ เป็นต้น

3) ช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นการจำหน่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจำหน่ายสินค้า และ/หรือ พร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจำนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยสัดส่วนการจำหน่ายในช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 11.14 และร้อยละ 2.13 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ

ทั้งนี้ งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมางานโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารโรงงานต่างๆ ที่เป็นงานรับเหมาขนาดกลางมูลค่างานไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการประมาณ 3 - 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเป็นผู้รับเหมาช่วงของผู้รับเหมาหลักที่ได้รับงานติดตั้งระบบงานดังกล่าวจากเจ้าของโครงการ แต่ผู้รับเหมาหลักดังกล่าวไม่มีความชำนาญ จึงได้จ้างบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับเหมาช่วงเพื่อดำเนินการแทน

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับวาล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ

ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้า คงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัทฯ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 25 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย 21 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และผู้ผลิตจากราชอาณาจักรสเปนอีก 1 ราย ได้แก่ SIEX และเป็นตัวแทนจำหน่าย

สินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำนวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินค้านั้นๆ จำนวน 15 ตราสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ได้แก่ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve), วาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve), วาล์วระบายอากาศออกจากระบบน้ำ (Air Vent) เป็นต้น ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น	➢ VICTAULIC ➢ HONEYWELL ➢ WEISS	➢ สหรัฐอเมริกา ➢ สหรัฐอเมริกา ➢ สหรัฐอเมริกา
วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve), วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ (PICV)	➢ OVENTROP	➢ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สำหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ	➢ RESEARCH PRODUCTS	➢ เบลเยียม
วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วาล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ำยาโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบกล้องตรวจจับควันและเปลวไฟ เป็นต้น	➢ VICTAULIC ➢ POTTER ELECTRIC ➢ MOYNE ROBERTS ➢ BADGER ➢ GIACOMINI ➢ HYGOOD ➢ 5-ELEM ➢ NIBCO ➢ CHEMGUARD ➢ WAGNER ➢ SIEMENS ➢ SRI ➢ SIEX ➢ GKB	➢ สหรัฐอเมริกา ➢ สหรัฐอเมริกา ➢ ไอร์แลนด์ ➢ สหรัฐอเมริกา ➢ อิตาลี ➢ สหราชอาณาจักร ➢ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ➢ สหรัฐอเมริกา ➢ สหรัฐอเมริกา ➢ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ➢ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ➢ มาเลเซีย ➢ ราชอาณาจักรสเปน ➢ ไต้หวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตัวเอง จำนวน 3 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- ❖ เครื่องหมายการค้า “VALTEC” สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดย การว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard

- ❖ เครื่องหมายการค้า “SPARK” สำหรับผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำดับเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศ มาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- ❖ เครื่องหมายการค้า “GUARDIAN” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสำหรับตราสินค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสินค้า บริษัทฯ ใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อกับบริษัทฯ เป็นเวลานาน โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆ ไป ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าใน ตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 - 5 ของยอดขายรวม

ทั้งนี้ ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีงานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 26 สัญญา ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น งานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโพงดับเพลิง และระบบปีโตรเคมีคอล เป็นต้น มีมูลค่ารวมตามสัญญา เท่ากับ 122.18 ล้านบาท และมีมูลค่าของสินค้าที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 31.52 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นของการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยผันแปรต่างๆ บริษัทฯ จึงจัดทำแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมินระบบปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงกำหนดมาตรการรองรับและป้องกันความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสิทธิผลสำเร็จตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 61.94 และร้อยละ 68.72 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอราคาและการชำระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าเกือบทั้งหมดจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดจำหน่ายการค้าต่างประเทศ ในขณะที่ขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 17.38 ล้านบาท และ 2.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในปี 2558 โดยปี 2558 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 130.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.03 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวน้อยมาก 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

3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

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

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ สูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 2 ตราสินค้า โดยเกิดจากการที่ผู้ผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทฯ เลิกเปลี่ยนไปจำหน่ายตราสินค้าของบริษัทฯ เอง 1 ราย

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 25 ตราสินค้า ทั้งยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดี และเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขาย ที่เข้มแข็ง สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าวาล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม

3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทฯ มีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจุบัน โดยจะต้องมีสินค้าในสต็อกไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อกหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้ อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นเวลานานก็อาจทำให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บ สินค้า ตกรุ่น เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อ มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้าและกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจัดซื้อต้องจัดหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผู้ขาย และทบทวนสถานะการสั่งซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าไว้เป็นสัดส่วนของแต่ละประเภทสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบยอดสต็อกคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจนับสินค้า โดยใช้ระบบหมุนเวียน การตรวจนับทุกเดือน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจ่ายสินค้าผิดพลาด และสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ถูกต้อง แม่นยำ

3.1.5 ความเสี่ยงจากอัตราค่าจ้างคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราค่าจ้างคน และดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ และทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถมองเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์	0.45	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	6.73	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. ยานพาหนะ	8.47	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาริต	0.57	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	16.20		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 6.72 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 5 ปี

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ

4.3.1 สัญญาเช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ตาราง 4.2 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารของบริษัทฯ

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า			ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
		เลขที่	ชั้น	ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด	อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	บริษัท หาญเอินนิเณยริง จำกัด	19/7-8	1- 4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	2 ปี 9 เดือน	1 ม.ค. 2557	30 ก.ย. 2559	244
2.	บริษัท หาญเอินนิเณยริง จำกัด	19/17	3	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	1 ม.ค. 2557	31 ธ.ค. 2559	55
		19/17	4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				55
		19/18-19	3	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				59
		19/18-19	4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				117
		19/20-22	1	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				36
		19/20-22	ชั้นลอย	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				27
		19/20-22	2	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				22
		19/20-22	3	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				209
		19/20-22	4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				67

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า			ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
		เลขที่	ชั้น	ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด	อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
3.	นายเจน ชาญณรงค์	19/6	1	อาร์ซีเอ บล๊อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	15 ธ.ค. 57	14 ธ.ค. 60	65
		19/6	2	อาร์ซีเอ บล๊อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				65
		19/6	3	อาร์ซีเอ บล๊อคเอ ถ.พระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				65

หมายเหตุ : * เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

4.3.4 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

ตาราง 4.3 รายละเอียดสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	บริษัท หาญเอินนิเณย์รุ่ง จำกัด	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี*	1 ม.ค. 57	31 ธ.ค. 59	1,760
2.	บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด	โกดังสินค้า เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	5 ปี**	22 ก.ย. 56	22 ก.ย. 61	15

หมายเหตุ : * เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

** ทบเวนสัญญาเช่าทุกๆ 1 ปี

4.3.3 สัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน

ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
1. สัญญารับจ้างบริการกับ บริษัท คิว ทุ เอส จำกัด *	(1) การบริการงานธุรการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค อาทิ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด ซึ่งคำนวณตามพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบริษัท	1 ปี** (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)
2. สัญญารับจ้างบริการกับ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด *	งานบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารสำนักงาน, แจกจ่าย/นำส่งเอกสารเข้า-ออก, การต้อนรับผู้มาติดต่อ การใช้ห้องประชุม รวมถึงการดูแลความพร้อมของระบบโทรศัพท์, ไฟฟ้า, ประปา การดูแล/เบิกจ่าย/ซ่อมแซม ทรัพย์สิน เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงาน/รถยนต์ การต่อทะเบียน และประกันภัยต่างๆ ควบคุมและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางของฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ซึ่งคำนวณตามจำนวนพนักงานหรือพื้นที่ใช้งานของแต่ละบริษัท (2) ค่าบริการงาน ISO ประกอบด้วย การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเบื้องต้น การประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อตรวจประเมินระบบติดตามและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบคุณภาพ ซึ่งคำนวณตามจำนวนระบบงานที่แต่ละบริษัทใช้ (3) ค่าบริการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ค่าให้บริการเครื่องแม่ข่ายระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการ E-mail, Internet จัดให้มี Programmer ให้คำปรึกษาให้บริการแก้ไขระบบ SAP รวมถึงพัฒนาโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในงาน ให้บริการป้องกันและควบคุมสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคำนวณตามร้อยละของพื้นที่ใช้งานของข้อมูลในระบบของแต่ละบริษัท	1 ปี** (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)

หมายเหตุ : * บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการงานด้านสนับสนุนจาก บ.คิว ทุ เอส จก. และ บ.ซิลแมทซ์ จก. โดยกำหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายของบริษัทที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปีก่อน และประมาณการอัตรากำลังคนตามงบประมาณประจำปีในแต่ละประเภทของบริการ และปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปในแต่ละบริษัทตามอัตรากำลังคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจำนวนระบบงาน หรือจำนวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบริษัท

** หลังจากสิ้นสุดสัญญาลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปอีก ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จึงให้ถือว่าคู่สัญญาต่อสัญญาออกไปอีก 12 เดือน

4.3.4 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต็อกสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิด รวมทุนประกัน 90.62 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่าว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตาราง 4.5 (1) รายละเอียดสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด)

ประเภท กรรมธรรม์	บริษัทประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
1. กรรมธรรม์ประกัน ความเสี่ยงภัย ทรัพย์สิน	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด	1. สต็อกสินค้าทุกชนิด บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของผู้ เอาประกันภัย และ/หรือ อยู่ภายใต้การดูแลรักษา ควบคุมของผู้เอาประกันภัย	86.49	1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
		2. สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา ทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่อง คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอา ประกันภัย รวมถึงระบบปรับอากาศ	0.70		
		3. สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย รวมถึง ระบบดับเพลิง FM200	2.62		
		4. สิ่งตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตราทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย	0.48		

ตาราง 4.5 (1) รายละเอียดสัญญากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด) (ต่อ)

ประเภท กรมธรรม์	บริษัทประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
2. กรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับเงิน (ต่อ)	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด	1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย 2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้নিরภัยหรือห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน 3. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่งเงินไปและกลับจากสถานที่เอาประกันภัย กับธนาคารพาณิชย์ภายในกรุงเทพฯ 4. ความเสียหายต่อตู้নিরภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคาร ของสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ	0.30 รวมอยู่ในข้อ 1 รวมอยู่ในข้อ 1 0.03	1 ธ.ค. 2557 - 17 ก.ย. 2558	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บและแผ่นดินไหว/Tsunami คลื่นใต้น้ำ ทุกภัยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 4.50 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ภัยจากจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนาหรือลัทธินิยม) วงเงินจำกัดความรับผิดรวมกันไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบความคุ้มครองในทรัพย์สินจากบริษัทผู้รับประกันภัย และได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 115.15 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 4.5 (2) รายละเอียดสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน))

[illegible]

4.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 4 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญของบริษัทฯ

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	สำหรับสินค้า/บริการ	ระยะเวลา
1		บริษัท	บ41547	สำหรับบริการ บริการจัดการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง	26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560
2*		บริษัท	ค162287	สำหรับสินค้า วาล์วท่อน้ำทำด้วยโลหะ	18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564
3*		บริษัท	ค159795	สำหรับสินค้า ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง	4 ก.ย. 2544 - 27 มิ.ย. 2565
4*		บริษัท	ค62121	สำหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง	20 มิ.ย. 2549 - 19 มิ.ย. 2559

หมายเหตุ : * สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ลำดับที่ 2 - 4) เป็นสินค้าจ้างผลิตกับผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศ

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ก. บริษัท

บริษัท	:	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 19/20-22 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000217
โทรศัพท์	:	02-203-0868
โทรสาร	:	02-203-1504
เว็บไซต์	:	www.firevictor.co.th

ข. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

2. ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	:	02-645-0080
โทรสาร	:	02-645-0020

3. ที่ปรึกษากฎหมาย

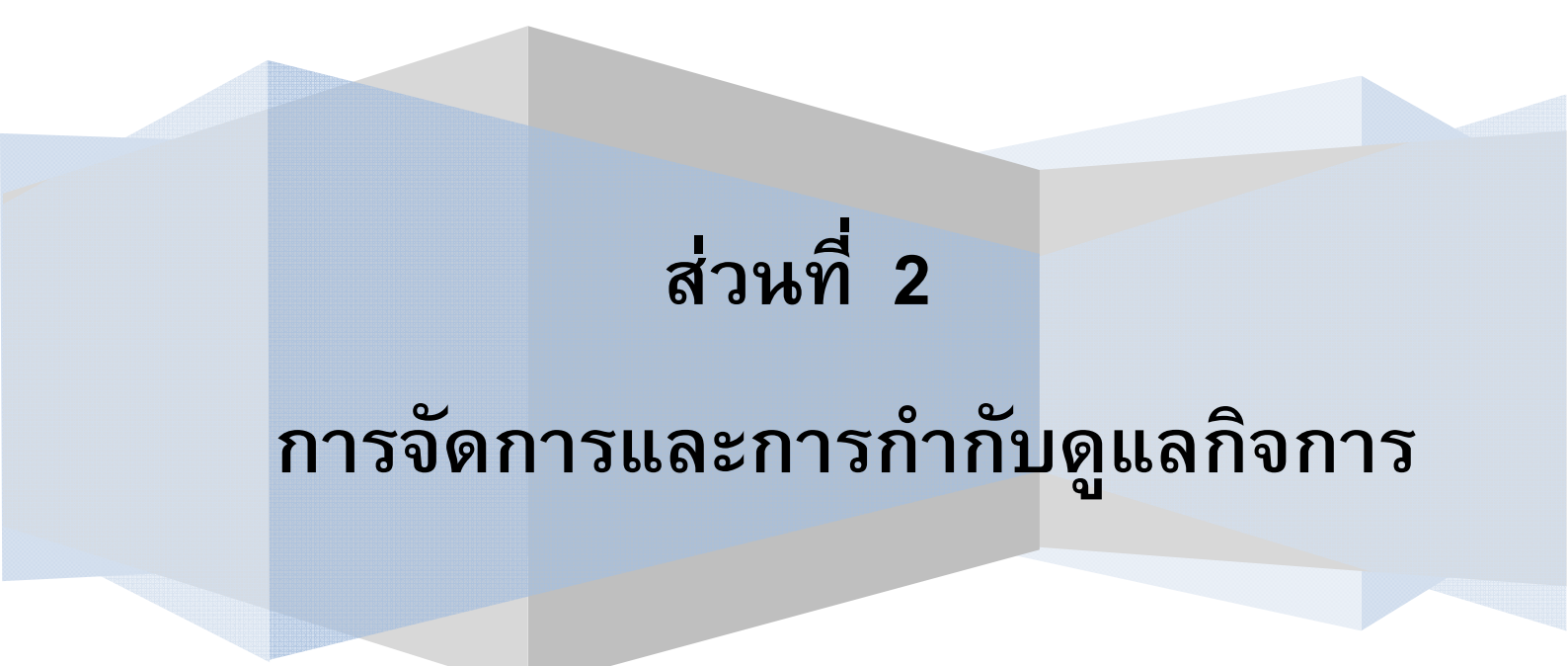
บริษัท : บริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9/8 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-714-2799
โทรสาร : 02-714-2798

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท : บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1550 ชั้น 10 อาคารธณภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-652-7858
โทรสาร : 02-652-7867

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 ทุนสามัญ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 175,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายวิรัฐ	สุขชัย	86,392,790	24.68
2	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	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	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	4,926,580	1.41

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่		เพิ่มขึ้น
			27 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2558	(ลดลง)
กรรมการบริษัท					
1	นายวิรัช	สุขชัย	86,190,000	86,392,790	202,790
2	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	5,947,520	6,003,127	55,607
3	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	35,067,520	35,067,520	-
4	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	6,110,000	4,038,000	(2,072,000)
5	นายถกล	นันทิราภากร	-	-	-
6	นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส	-	-	-
7	นางสาววรรณุช	สุโพบูลย์พัฒน์	-	-	-
ผู้บริหาร					
1	นายประชา	พร้อมพรชัย	10,900,000	10,950,574	50,574
2	นายรัตนพันธ์	मुखหรือพัฒน์	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

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.15	15.23
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.25	9.41
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.92	60.00	161.85
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	10.0
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด (หุ้น)	350,000,000	350,000,000	6,500,000

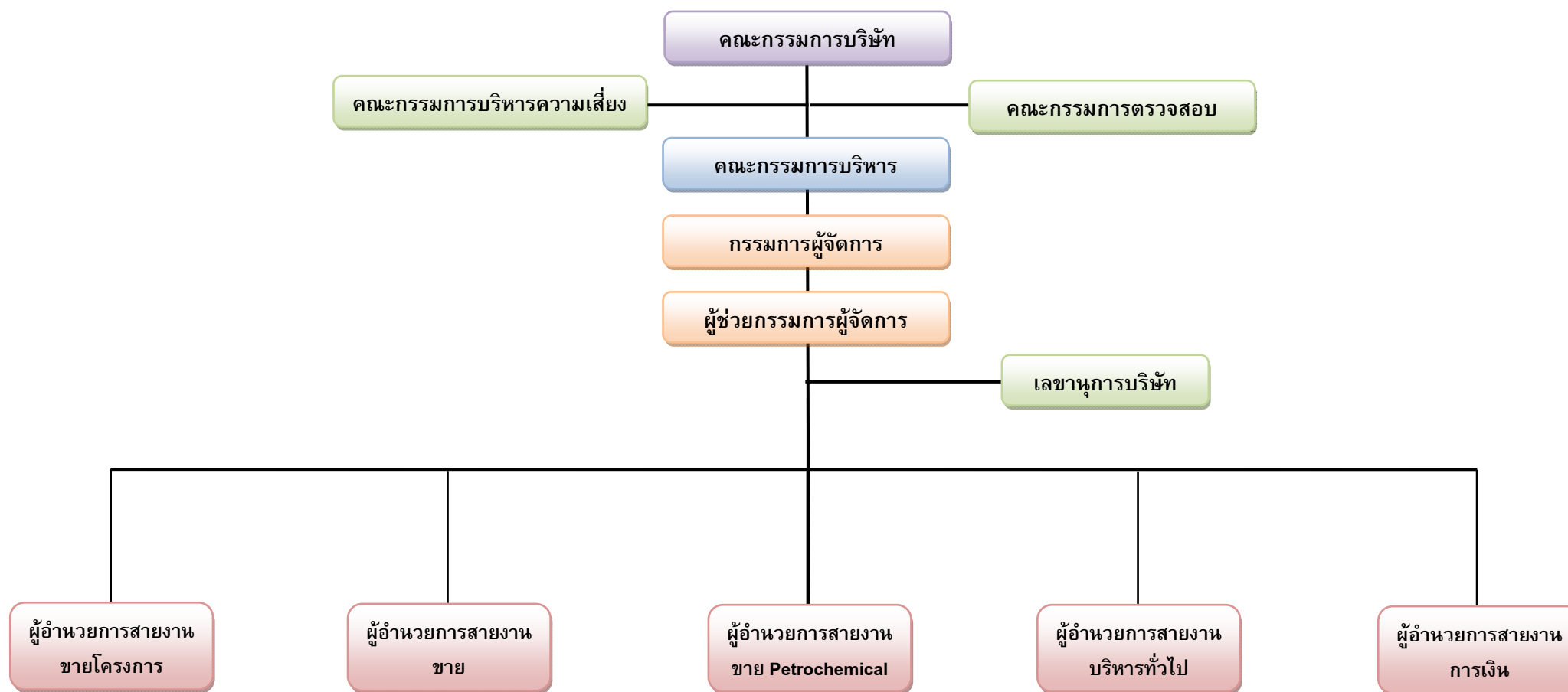
หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(Organization Chart)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน โดยในจำนวนนี้ เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายถกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5.	นายภาควุมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
6.	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7.	นางสาววรรณ สุขไพบลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวปรววรรณ สายพันธ์ุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายภาควุมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง ดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

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

10. พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

12. คณะกรรมการบริษัท อาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	ปี 2558			ปี 2557		
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร
1. นายวิรัช สุขชัย	5/5		12/12	5/5		12/12
2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	5/5		12/12	5/5		12/12
3. นางสาวสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย	5/5		12/12	5/5		12/12
4. นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	5/5			5/5		
5. นายถกล นันธิราภากร	5/5	4/4		5/5	4/4	

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	ปี 2558			ปี 2557		
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	5/5	4/4		5/5	4/4	
7. นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์	5/5	4/4		5/5	4/4	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีจำนวน 3 คน โดยมี อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายถกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายถกล นันธิราภกร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายถกล นันธิราภกร 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 นางสาวปววรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการ ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจน พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัท และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 3 คน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิรัช สุขชัย	กรรมการบริหาร
3. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหาร

โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับการและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำกับการขอเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกิน 5 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว

8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการดำเนินกิจการซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 13 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา	พร้อมพรชัย	"
4. นายรัตนพันธ์	मुखหรือพัฒนานนท์	"
5. นางสาวอุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	"
6. นางสาวชลธิ์	แปลกประจิตต	"
7. นางสาวศิริพร	สัสดีเดช	"
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 แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง แทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
			ปี 2558	ปี 2557
1.	นายวิรัช	สุขชัย	7/7	9/12
2.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	6/7	11/12
3.	นายประชา	พร้อมพรชัย	7/7	11/12
4.	นายรัตนพันธ์	มุขหริพัฒน์	6/7	11/12
5.	นางสาวอุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	7/7	12/12
6.	นางสาวชลธิ์	แปลกประจิดต	7/7	10/12

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
			ปี 2558	ปี 2557
7.	นางสาวศิริพร	สัสดีเดช	4/7	11/12
8.	นางสุนทรี	เกษประยูร	6/7	10/12
9.	นายพนทพัฒน์	โพธิ์	7/7	9/12
10.	นายจำนงค์	ศาลา	3/7	8/12
11.	นางนงลักษณ์	ยุทธโกศา	5/7	11/12
12.	นายสุวรรณ	เงินยิ่ง	7/7	10/12
13.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	4/7	10/12

หมายเหตุ : กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ หากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

8.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

8.3.1 คณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน

มติของคณะกรรมการบริษัท ตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่
รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการ
ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจาก
ตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ภายใน 1 เดือน
นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้
กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้อง
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

8.3.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

8.3.3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

8.3.4 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8.3.5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้า หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

8.4 ผู้บริหาร

ปัจจุบัน คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3.	นายรัตนพันธ์	मुखหรือพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
4.	นายประชา พร้อมพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ
5.	นางวริน กาญจน์ ธีระอัมรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
6.	นายสุชาติ สุวัฒน์อม	ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมีคอล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
- ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวกับพนักงานในระดับผู้บริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการดำเนินการ
- มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกร และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การอนุมัติสั่งซื้อ ทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการเข้าทำสัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อ ทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น
- มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน

10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.5 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลาย ๆ ด้าน เช่น อายุ คุณสมบัติ ด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

หมายเหตุ : เจือนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตำแหน่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่า เห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้กรรมการเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาทิเช่น การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติการจ่ายโบนัส กรรมการประจำปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ ส่วนที่เกินกว่ากำไรสุทธิสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในปี 2558 มียอดกำไรสุทธิลดลง บริษัทฯ จึงงดจ่ายโบนัส กรรมการประจำปีนี้

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

			ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)			
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง		ปี 2558		ปี 2557	
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท*	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายถกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการ** / ประธานกรรมการตรวจสอบ		50,000	60,000	60,000	70,000
2. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ		-	-	-	-
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ		40,000	-	60,000	-
4. นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ		-	-	-	-
5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ		50,000	-	85,000	-
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ		40,000	40,000	60,000	50,000
7. นางสาววรรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์	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 นันธิราภกร 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	7,377,484	2	8,576,614

8.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.7 บุคลากร

8.7.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 103 คน และ 112 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2557
สายงานขายงานโครงการ	32	23
สายงานขายวาล์วระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง	27	26
สายงานขาย Petrochemical	3	
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16	13
ฝ่าย ICT	4	6
แผนกจัดซื้อ	6	7
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง	11	10
แผนกบริหารระบบคุณภาพ	4	6
แผนกทรัพยากรบุคคล	2	6
แผนกธุรการสำนักงาน	7	6
รวม	112	103

8.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลสูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัท จัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สำหรับพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 58.76 ล้านบาท โดยในปี 2557 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 47.34 ล้านบาท

8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.7.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล และเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ททุ่มเทและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นค่านิยมหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนงานการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม

3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

9.2 หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
2. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม (Equitable Treatment)
3. มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value)
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
6. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ สิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่ อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ธาราเทพ อาคารธารา เทพ 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 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- 1.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้อมทั้ง เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณา หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- 1.3 ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- 1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
- 2.2 นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียน มาใช้ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
- 2.3 บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- 2.4 บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุม ได้เชิญนางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไรใด ประธานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาอะไรใด โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 2.7 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- 2.8 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมี

ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัท บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

3. การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firevictor.co.th) ด้วย

3.2 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกการรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการทำกับดูลักษณะการที่ดี ประกอบด้วย บันทึกการรายงานการประชุม และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกคนในแต่ละวาระอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firevictor.co.th)

บริษัทฯ ได้รับคะแนน 84.75 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firevictor.co.th) อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ก่อนการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.2 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระ จะพิจารณาก่อนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อำนาจภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อำนาจภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

1. บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่อง การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
2. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

- ลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ขออย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- คู่แข่ง : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามกติกากฎของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึง

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

- ภาครัฐ :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 1.2 บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 1.4 บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- 1.5 บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 1.6 บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 1.7 บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบน website ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท (www.firevictor.co.th) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
10. การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
12. ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
13. นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
14. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
15. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
16. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
17. จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
18. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ใจกว้างอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

1. คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อำนาจจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.2 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบถามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ
- 1.6 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- 1.7 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่า สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้น เป็นประจำทุก ๆ ปี
- 1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.9 คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 1.10 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก
- 1.11 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.12 คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขาธิการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท

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 (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(รายละเอียดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ / 8.1 คณะกรรมการบริษัท)

- 3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนาธรรมในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

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

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน

และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัท ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท โดยให้ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัท มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือ รายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสมานการกรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 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 ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

- 4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบ และร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

- 4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล และจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษัทได้

- 4.6 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

- 4.7 คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัท อาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.8 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5. ค่าตอบแทน**
- 5.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 5.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
- 5.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลการจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 6.1 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนา และสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 6.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- 7.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

1. กระบวนการประเมินตนเอง

1.1 คณะกรรมการรายคณะ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
- เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

1.2 กรรมการรายบุคคล

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
- กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
- เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

2. หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

2.1 คณะกรรมการรายการคณะ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการเข้าร่วมประชุม ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกำหนดกรอบเวลาในการประชุม
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสถานะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

2.2 กรรมการรายบุคคล

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็นอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท 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
- การพิจารณาและทบทวนนโยบายคำตอบแทนกรรมการ 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 รวมไปถึง 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) รายคณะ

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

- การพิจารณาบทวนหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(ข) รายบุคคล

คิดเป็น ร้อยละ 76.08

อยู่ในระดับ ค่อนข้างดี

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

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า

- กรรมการ ควรต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่อาจจะเป็นความเสี่ยงอันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดเวลา รวมไปถึง ควรใช้เวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเป็นไปตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้

8. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ค่าส่งเอกสาร เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้นำเอาวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาในการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้วยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทำของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัทฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เช่น ความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้อ

อย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมปฏิบัติงานของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

10.2 การต่อต้านการทุจริต

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความว่ามีความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่ฟังลเลลหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม

3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการประพฤติดังกล่าว
4. เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต
5. ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันเข้าทำงาน
6. ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
7. จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และ/หรือ ประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางที่กำหนดในประกาศของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
9. ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
5. การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
6. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

พนักงานทุกคนในบริษัทฯ จะมีค่านิยมร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงาน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน้าที่การงาน ให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดีมีความสุข ภายใต้รูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงอย่างในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี โดยมีการปรับเงินเดือน และให้โบนัสประจำปีทุกปีตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีค่าล่วงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกำหนดขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีให้สวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเข้ารับการรักษายาบาล(ที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ) สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงาน อุทิศตนทำงานอย่างมืออาชีพทุ่มเทการทำงานด้วยความรู้ ความสามารถด้วยความตั้งใจ และทำงานให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อมุ่งให้พนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบต่อตนเอง

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน มุ่งมั่นและจะดำเนินการในทุกทางเพื่อให้มีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทำ “คู่มือความปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพประจำปี

ด้านพัฒนาบุคลากร

มีการจัดอบรมความรู้เฉพาะด้านในงาน มีการเชิญวิทยากรจากโรงงานผู้ผลิตมาบรรยาย มีการส่งอบรมภายนอกและอบรมภายในบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ

วิวัฒนาการเรียนรู้ผ่านหนังสือซึ่งรางวัลทองเที่ยวต่างประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการอ่านหนังสือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้เป็นไปอย่างกว้างขวางในหมู่พนักงานทุกระดับ

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค” การบริการลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพ การบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ช่วยผูกใจลูกค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าภายใต้ปรัชญา Balanced Scorecard

บริษัทฯ มีการทำ CSR กับลูกค้าผ่านการดำเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่ายมีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหาที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้ มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของลูกค้า และตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายจนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม เพื่อไปปฏิบัติร่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น วางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า เน้นจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีต่อบริษัทฯ และภาคีในตรัสสินค้า เพื่อส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ สูงขึ้นและยั่งยืน

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด การปฏิบัติและ

ให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติตามต่อเนื่อง เช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

10.6 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ตาราง 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558

ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (บาท)						นโยบาย การคิดราคา
			หาญเอินยิเหียร้ง	คิว ทู เอส	ซิลแมทซ์	นายเจน	นายรัตนพันธ์	นางสาวอุไรรัตน์	
1.1 รายการกับผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท และกรรมการร่วมกัน									
<u>ซื้อ</u> ทรัพย์สิน	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	10.02	1,736,000.00						ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
	นายภาคภูมิ ว่อง	1.15							
	ไพฑูรย์	1.72							
	นางวสิรัตน์ เชื้อบุญชัย	9.43							
	NICE NOBLE LIMITED	9.71	1,379,465.00						
<u>รับ</u> ภาระผูกพันเรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน	นายเจน ชาญณรงค์								
<u>จ่าย</u> ค่าเช่าอาคาร สำนักงานและคลังสินค้า			5,211,480.00						ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก

ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (บาท)						นโยบาย การคิดราคา
			หาญเอินยิเญีร้ง	คิว ทู เอส	ซิลแมทซ์	นายเจน	นายรัตนพันธ์	นางสาวอุไรรัตน์	
1.1 รายการกับผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท และกรรมการร่วมกัน (ต่อ)									
<u>ขาย</u> สินค้า-ถังดับเพลิง	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	10.02		856.00					ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
	นายภาคภูมิ ว่อง	1.15							
	ไพฑูรย์	1.72							
	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	1.41							
	นายธรรมบุญ ตรีเพชร								
<u>รับ</u> ค่าบริการส่วนกลาง				6,628,800.00					ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
<u>ขาย</u> สินค้า-ถังดับเพลิง				800.00					ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
<u>ซื้อ</u> สินค้า-สำเร็จรูป	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	10.02			7,700.00				ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	นายภาคภูมิ ว่อง	1.15							
	ไพฑูรย์	1.72							
	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	24.68							
	นายวิรัช สุขชัย	1.41							
	นายธรรมบุญ ตรีเพชร								
<u>รับ</u> ค่าบริการส่วนกลาง					4,334,400.00				ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
<u>ขาย</u> สินค้า-ถังดับเพลิง					6,950.00				ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก

ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (บาท)						นโยบายการคิด ราคา
			หาญเอี๋นยีเียะริง	คิว ทู เอส	ซิลแมทซ์	นายเจน	นายรัตนพันธ์	นางสาวอุไรรัตน์	
1.2 ผู้ถือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ									
จ่าย ค่าเช่าอาคาร สนง. และคลังสินค้า	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	10.02				469,050.00			ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก
1.3 ผู้ถือหุ้น									
ขาย รถยนต์	ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการจัดซื้อ	0.94 1.91					531,775.70	353,271.03	ราคาตลาดเทียบเท่า กับราคาที่ทำกับบุคคล ภายนอก

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเว้นสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีการโอนย้ายระหว่างบริษัทในกลุ่ม ตามการโอนย้ายพนักงานเพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับการ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีเป็นสำคัญ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 12.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมหรือออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัท

ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน การเช่าคลังสินค้า การเช่ารถยนต์ การซื้อขายสินค้า การให้บริการบริหารงานด้านสนับสนุน จะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่สำหรับการค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยกรรมการ และ/หรือ ทรัพย์สินของกรรมการ อาจจะมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าประกันดังกล่าว ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ปลดการค้าประกันดังกล่าวได้ กรรมการของบริษัทฯ จะยังคงค้าประกันให้บริษัทฯ ต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2556	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2557	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2558	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปี 2556 ตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติเพื่อจัดทำและนำเสนอ งบการเงินนี้ และได้มีการปรับย้อนหลังผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

งบการเงินสำหรับปี 2557 ตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินสำหรับปี 2558 ตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2556 - 2558

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28.18	4.95	25.66	4.48	2.53	0.90
เงินลงทุนชั่วคราว	256.68	45.11	270.16	47.20	28.27	10.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	116.90	20.54	129.86	22.69	130.18	46.26
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	13.04	2.29	17.63	3.08	6.21	2.21
สินค้าคงเหลือ	114.32	20.09	101.52	17.74	102.16	36.31
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6.49	1.14	2.98	0.52	1.53	0.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	535.61	94.13	547.81	95.71	270.88	96.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	1.28	0.22	-	-	-	-
อุปกรณ์	16.22	2.85	12.81	2.24	7.54	2.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.72	1.18	5.48	0.96	0.19	0.07
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.45	0.61	1.48	0.26	2.76	0.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.73	1.01	4.79	0.84	0.01	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	33.40	5.87	24.56	4.29	10.50	3.73
รวมสินทรัพย์	569.01	100.00	572.37	100.00	281.38	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	10.00	3.55
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88.57	15.57	88.20	15.41	80.19	28.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.78	0.49	5.84	1.02	7.29	2.59
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.09	0.01	0.39	0.07	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10.26	1.80	6.30	1.10	3.15	1.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	101.70	17.87	100.73	17.60	100.63	35.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	9.84	1.73	6.40	1.12	5.04	1.79
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5.67	1.00	4.71	0.82	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	15.51	2.73	11.11	1.94	5.04	1.79
รวมหนี้สิน	117.21	20.60	111.84	19.54	105.67	37.55

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	175.00		175.00		65.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	175.00	30.76	175.00	30.57	65.00	23.10
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	218.31	38.36	218.31	38.14	5.10	1.81
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	11.84	2.08	9.53	1.67	6.50	2.31
ยังไม่ได้จัดสรร	46.65	8.20	57.69	10.08	99.11	35.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	451.80	79.40	460.53	80.46	175.71	62.45
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	569.01	100.00	572.37	100.00	281.38	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2556 – 2558

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(สอบทาน)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	567.54	97.36	572.04	98.05	518.61	99.49
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
ต้นทุนขายและบริการ	425.79	73.04	422.05	72.34	369.86	70.95
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
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	0.00	0.43	0.07	0.68	0.13
กำไรก่อนภาษีเงินได้	56.61	9.95	77.17	13.23	76.42	14.66
ภาษีเงินได้	10.41	1.83	16.56	2.84	15.26	2.93
กำไรสุทธิสำหรับงวด	46.20	8.12	60.61	10.39	61.16	11.73
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2.43)	(0.42)	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	43.77	7.51	60.61	10.39	61.16	11.73
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.13		0.25		9.41	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)	350,000,000		243,260,274		6,500,000	
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	0.50		0.50		10.00	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ	-		-		0.47	

หมายเหตุ * รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหุ้นหรือหน่วยลงทุน รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้การให้บริการงานด้านสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2557) เป็นต้น

งบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2556 – 2558

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	56.61	77.17	76.42
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	4.32	2.73	1.80
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	0.95	0.39	0.78
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)	0.67	(1.40)	3.90
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(2.64)	(0.49)	(0.45)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.19	0.40	1.31
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	2.49	(0.74)	(0.08)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.75	2.77	2.90
ดอกเบี้ยรับ	(0.59)	(0.08)	(0.06)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.43	0.68
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	62.75	81.18	87.20
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12.00	(0.07)	(10.78)
งานระหว่างทำ	-	-	0.19
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	4.59	(11.43)	(4.48)
สินค้าคงเหลือ	(13.47)	2.04	(4.42)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3.47)	(1.95)	0.80
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน	(1.28)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.94)	(4.78)	0.01
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.14	7.61	7.48
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(0.30)	0.39	(0.92)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.96	3.15	(0.69)
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.34)	(1.41)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.96	4.71	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	64.60	79.44	74.39
รับดอกเบี้ย	0.59	0.07	0.06
จ่ายภาษีเงินได้	(14.84)	(16.72)	(18.32)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	50.35	62.79	56.13
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	12.76	(240.70)	(55.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	27.00
ซื้ออุปกรณ์	(6.89)	(7.96)	(4.00)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.89	0.14	0.36
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2.08)	(5.43)	(0.04)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	4.68	(253.95)	(31.68)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	50.00	18.96
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(60.00)	(21.71)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	13.00
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(13.00)
จ่ายดอกเบี้ย	-	(0.44)	(0.68)
เงินปันผลจ่าย	(52.50)	(99.00)	(27.63)
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	323.73	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(52.50)	214.29	(31.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2.53	23.13	(6.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	25.66	2.53	9.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	28.19	25.66	2.53

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2556 - 2558

อัตราส่วน	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.27	5.44	2.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.95	4.23	1.60
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.50	0.62	0.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.72	5.31	4.14
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	62.94	67.80	86.96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.69	4.98	4.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	76.76	72.29	83.92
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.68	6.81	6.01
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	53.89	52.86	59.90
Cash Cycle (วัน)	85.86	87.32	111.05
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.98	26.22	28.68
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	7.26	11.50	14.22
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	2.64	1.95	0.51
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	122.21	95.45	76.09
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.51	10.39	11.73
อัตรามลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	9.60	19.05	38.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.67	14.20	23.37
อัตรามลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	325.53	621.03	980.20
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.02	1.37	1.99

อัตราส่วน	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.26	0.24	0.60
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	N/A	182.57	116.03
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	N/A	1.33	2.23
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	76.92	60.00	161.85
อัตราส่วนอื่นๆ			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.29	1.32	27.03
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.13	0.25	9.41
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุ้น)	350,000	350,000	6,500
อัตราส่วนอื่นๆ หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท			
เท่ากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	-	-	1.35
กำไรสุทธิขั้นพื้นฐานต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.47
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุ้น)	-	-	130,000

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 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 ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ร้อยละ 74.08 รายได้จากการขายอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ร้อยละ 7.13 และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ร้อยละ 16.15 ของรายได้จากการขายและบริการ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 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 จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะการก่อสร้างโดยรวมของประเทศชะงักลงอย่างมาก และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ บริษัทฯ สามารถทำรายได้และบริการไม่แตกต่างจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 425.79 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 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 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย 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 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 10.60 การลดลงของกำไรสุทธิเนื่องจากต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้น 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 คิดเป็น ร้อยละ 20.54 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมียอดลดลง จาก ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 12.96 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ได้ดีขึ้น โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 63 วัน ซึ่งลดลงจากปี 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 โดยจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อมีความต้องการจากลูกค้า หรือใช้สำหรับงานโครงการที่บริษัทฯ ได้ออกแบบเฉพาะให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ เท่านั้น เช่น ถังบรรจุโฟมดับเพลิง 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
สินค้าระหว่างทาง	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 เงินมัดจำค่าซื้อสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด และเงินทดรองจ่าย 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 สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต เป็นต้น โดยบริษัทฯ ไม่มีที่ดินและอาคารสำนักงานเป็นของบริษัทฯ เอง แต่ได้เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จำนวน 5.27 ล้านบาทและ 3.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.89 และ ร้อยละ 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 ซึ่งตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง 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 และ ร้อยละ 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 มีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้เงินมัดจำในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 – 2558 มีจำนวน 5.04 ล้านบาท 6.40 ล้านบาท และ 9.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้นโยบายบัญชีใหม่ บริษัทฯ มีภาระผูกพันสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน สำหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทฯ รับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

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 สำหรับ ส่วนของผู้ถือหุ้น 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

วงจรเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2556 - 2558 เป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	63	68	87
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	77	73	84
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	53	60
วงจรเงินสด (วัน)	86	88	111

ในปี 2556 – 2558 บริษัทฯ มีวงจรเงินสดเท่ากับ 111 วัน 88 วัน และ 86 วัน ตามลำดับ วงจรเงินสดลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และโดยวงจรเงินสดของบริษัทฯ เป็นไปตามลักษณะธุรกิจหลักที่มีการเรียกเก็บจากลูกหนี้การค้า 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

ซึ่งวงจรเงินสดในปี 2558 ใกล้เคียงกับ ปี 2557 เพราะถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ ก็สามารถบริหารการเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้น

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

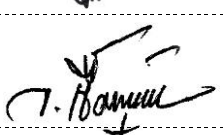
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัช สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัช สุขชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิรัช สุขชัย	กรรมการผู้จัดการ	
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายวิรัช สุขชัย	กรรมการผู้จัดการ	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	70	- ปริญญาเอก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA - ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA - ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State Col., West Virginia - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	Adjunct Professor กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
2. นายวิรัฐ สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2555	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขาย และการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	24.68%	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2540 - 2543 2538 - 2539	ผู้จัดการขาย รองผู้จัดการขาย	บริษัท หาญเอินยี่เนียง จำกัด / ธุรกิจขายและบริการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	53	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	10.02%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญเอินเ็นเียริง จำกัด / ธุรกิจขายและบริการ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิ.ย. 2550	61	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	1.72%	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2552 - 2558	กรรมการบริหาร	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์หีบห่อ บรรจุภัณฑ์และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2550 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและ ส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและ บริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอินเ็นเียริง จำกัด / ธุรกิจขายและ บริการ
5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	75	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	1.15%	-	2558 - ปัจจุบัน 2544 - 2558 2545 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขาย ปลีก ให้บริการซ่อม เข้าเครื่องพิมพ์บรรจุ ภัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท หาญเอินเ็นเียริง จำกัด / ธุรกิจขายและ บริการ
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	53	- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2549 - 2552	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	52	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ First Senior Vice President	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / บริษัท Holding
8. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	50	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.32%	-	2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2556 2548 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน บริหารทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผน นโยบายและ ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอินเอนิเยริง จำกัด / ธุรกิจขายและ บริการ
9. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญนันทน์ ผู้อำนวยการสายงานขาย วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	37	- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม	0.94%	-	2557 - ปัจจุบัน 2551 - 2556	ผู้อำนวยการสายงาน ขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและ ส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายประชา พร้อมพรชัย ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	41	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	3.13%	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน ขายโครงการ	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและ ส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2546 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย	
11. นายสุชาติ สุวัฒน์ม ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตร- เคมีคอล วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2558	42	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.05%	-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน ขายปิโตรเคมีคอล	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ทรินิตี้ ไดนามิค จำกัด/ธุรกิจนำเข้า และ ตัวแทนจำหน่ายเหล็กสแตนเลส บริษัท การ์ดไฟร์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการ	
					2541 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย	

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวปววรรณ สายพันธุ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 พ.ย. 2555	35	- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี การเกษตรสาขาปฐพีวิทยา สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 ปี 2556 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556	-	-	2555 - 2558 2548 - 2555	เลขานุการบริษัท พนักงานวางแผน นโยบาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจ ให้บริการบริหารงานส่วนกลางและให้เช่า อาคารสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ		บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
			บริษัท หาญเอี่ยมเ็นยี่ริง จำกัด	บริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด	บริษัท คิว หู เอส จำกัด	บริษัท ซาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท ปิยราษฎร์แลนด์แอนด์เอนด์เข้าส์ จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด	บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	บริษัท ยู.ลัค จำกัด	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซีเคียวตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด
1.	นายถกล นันธิราภากร	X , /										/									
2.	นายวิรัฐ สุขชัย	/ , // , ///																			
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/ , //	//	//	//	/	/	/	/	/	/										
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/ , // , ///		//	//						/										
5.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	//	//	//	//																
6.	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	/																			
7.	นางสาววรรณข สุไพบุลย์พัฒน์	/											/	/	/	/	/	/	/	/	/
8.	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	///																			
9.	นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒน์	///																			
10.	นายประชา พร้อมพรชัย	///																			
11.	นายสุชาติ สุวัฒน์	///																			

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มีบริษัทย่อย -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวชลฎา ชีระพัฒนานนท์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2555 Senior Internal Audit Manager	46	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4994 การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 - หลักสูตร COSO 2013	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
					2548 - 2553	Manager	- Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา
					2540 - 2548	Accounting and Finance Department Manager	- Sensient Technologies (Thailand) Ltd. / ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และขาย เคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยา และให้บริการด้านเทคนิค
					2534 - 2539	Audit Manager	- Amex Team Advertising Group / ให้บริการเกี่ยวกับงานโฆษณา - Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา - Ernst & Young Office Limited / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2555 Senior Internal Audit Manager	46	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7069 การอบรมสัมมนา / วุฒิปัตร์ / ประกาศนียบัตร ■ หลักสูตร COSO 2013	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน - บริษัท สวาท แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสี
					2543 - 2553	Partner	
					2534 - 2542	Assistant Accounting Supervisor	

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

-ในปี 2558 บริษัทไม่มีรายการประเมินทรัพย์สิน -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------------|----------------------|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวรณช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยบัญชี

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 โดยได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 นายบรรจง พิษณุประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2558 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.ถกล นันธีราภรณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ