



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56 – 1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	1
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-5
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6-35
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	36-39
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	40-45
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	46
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	47-48
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	49
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	50-51
8.	โครงสร้างการจัดการ	53-66
9.	การกำกับดูแลกิจการ	67-101
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	102-111
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
12.	รายการระหว่างกัน	113-123
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	124
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	125-130
14.	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	131-141

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ

- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีนำหน้า และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ
- เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้องเที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบต่ออย่างมืออาชีพ
- สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- สร้างคุณค่าระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุจริตรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร



ค่านิยมองค์กร

- P** ความเป็นมืออาชีพ
Professional Responsibility
- O** มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
Ownership
- S** การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sustainable Development
- i** ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
Integrity
- T** ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
Teamwork
- i** ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Innovation
- V** การสร้างคุณค่า
Value Creation
- E** การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
Excellence



เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

- มุ่งเน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐานของสินค้า
- ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น
- ขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
- มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ติดต่อบริษัทงานผู้ออกแบบโครงการ เน้นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้น
- รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- สร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
- สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครบวงจรสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาวนรงค์¹ และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท , 4 ล้านบาท และ 65 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนกงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ปานกลาง 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

¹ กลุ่มนามสกุลชาวนรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาวนรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาวนรงค์

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

UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2556**
- บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับวันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลด และ เลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2557**
- บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 65 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไฟรวิคเตอร์ 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
 - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) และเริ่มทำการซื้อขายโดยมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 350,000,000 หุ้น
- 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 อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น
- ปี 2559**
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้นบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด
 - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก “FIRE” เป็น “HARN” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อบริหารกิจการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

ภายหลังการรับโอนกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัลโดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 45 ตราสินค้า และเป็นตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของเองอีก 6 ตราสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการติดตั้งงานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2559 ¹⁾		ปี 2558		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	546.09	82.40	525.96	90.23	537.64	92.15
2. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล	48.53	7.32	41.58	7.13	34.40	5.90
3. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ²⁾	23.97	3.62	-	-	-	-
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ³⁾	26.93	4.06	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	645.52	97.40	567.54	97.36	572.04	98.05
รายได้อื่น⁴⁾	17.20	2.60	15.41	2.64	11.39	1.95
รายได้รวม	662.72	100.00	582.95	100.00	583.43	100.00

หมายเหตุ:

- ¹⁾ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- ²⁾ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
- ³⁾ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
- ⁴⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน เป็นต้น

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง



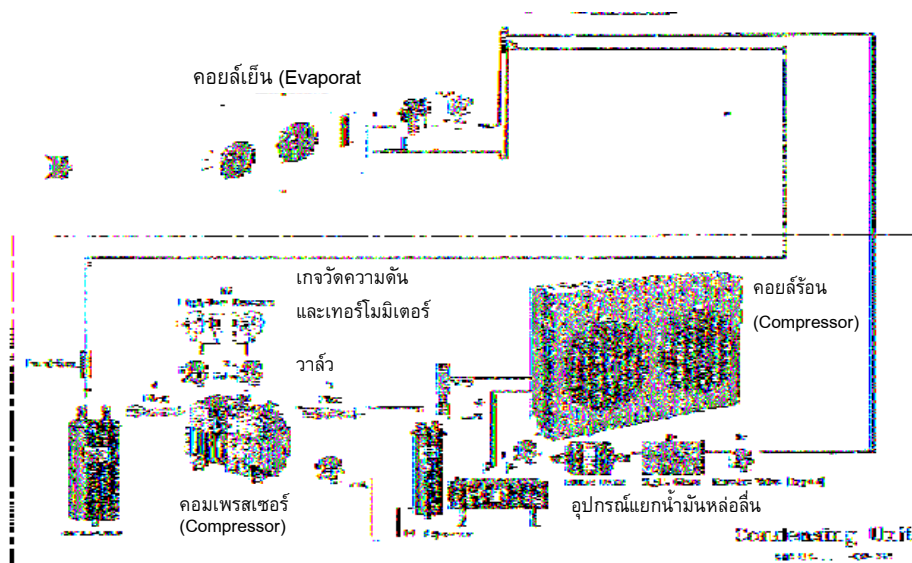
ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารสำหรับการป้องกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในระบบป้องกัน อัคคีภัย โดยวาล์วช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับ อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น



ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ในระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าเพื่อทำการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิของสินค้าซึ่งต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ โดยทั่วไประบบทำความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30°C ถึง $+25^{\circ}\text{C}$ บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นอย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพวงจรระบบทำความเย็นซึ่งประกอบด้วย คอยล์ร้อน (Condenser) คอยล์เย็น (Evaporator) อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (DOD) เป็นต้น และในระบบทำความเย็นยังมีวาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดันของระบบทำความเย็น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Units) โดยการประกอบรวมอุปกรณ์และหลักการระบบทำความเย็นต่างๆ เป็นหน่วยผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งระบบห้องเย็นหรือระบบขนส่งสินค้าได้ทันที



3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล



ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารสำหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิ และ/คุณภาพที่เหมาะสม โดยทั่วไประบบปรับอากาศสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 22°C ถึง 25°C ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศ เป็นต้น บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดของเหลวและความดันของระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่สำคัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ และสวิตช์ (Flow Switch) เป็นต้น

4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล



ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องปั๊มขึ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เครื่องพิมพ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (coding) ได้แก่ วันหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น ล็อตการผลิต เป็นต้น

ตัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้บนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ อลูมิเนียม กล่องกระดาษ กระดาษฉนวน ของพลาสติก ฟอยล์อลูมิเนียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมึก ชนิดพิมพ์ด้วยหมึกโดยไม่สัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพ์ผ่านริบบอนหมึก ชนิดตลับหมึก เป็นต้น โดยครอบคลุมรวมถึงการบริการติดตั้งเครื่อง การฝึกอบรมเครื่อง การบริการหลังการขาย และบำรุงรักษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และให้บริการพิมพ์ สำหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล การออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ทัศนกรรม อุปกรณ์ช่วยฟัง จิวเวลรี่ ยานยนต์ ฯลฯ

รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ปรากฏดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

- 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

วาล์วประตูน้ำ (OS&Y Gate Valve) 	วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) 	
วาล์วกันกลับ (Check) 	บอลวาล์ว (Ball Valve) 	โกลบวาล์ว (Globe Valve) 

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

Coupling 	Fitting 
---	---

- 1.3) **ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)** ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และชีวิตอันอาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟน้อยลง และเกิดในพื้นที่จำกัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ



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
- 1.4.3) ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่



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

ใช้สำหรับดับเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยความดันของน้ำเข้าไปดึงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถติดไฟได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของ **ตราสินค้า "Spark" (สปาร์ค)** สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง

- 1.4.4) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรดดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร
- 1.4.5) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคุมกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม้ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย



- (1) ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไป สามารถดับเพลิงประเภท 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 สามารถดับเพลิง ประเภท A เหมาะสำหรับการดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อ นำไฟฟ้า
- (4) โฟม (Foam) บรรจุในถังแสดนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟอง โฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงได้ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้เพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ
- (5) เคมีเปียก สำหรับห้องครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแสดนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช้ ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันทอดได้
- (6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลื่นรุม ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้าเครื่องดับเพลิง "Guardian" (การ์เดียน)** สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

1.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

- 1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่าการไหลในเส้นท่อนี้เกิดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน 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

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) สำหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุง ให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช้ วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฏดังนี้

1. **ระบบโฟมดับเพลิง** เป็นระบบที่มีการผสมระหว่างน้ำและน้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิง โดยใช้หลักการสร้างฟองโฟม หรือสร้างผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกันออกซิเจนจากเชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์สำคัญ ได้แก่

- **ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank)** ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้



- **น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)**
 - a) **Aqueous Film Forming Foam** น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ไม่เหมาะกับการดับไฟที่เกิดจากสาร Polar Solvent (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์
 - b) **Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam** น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน และสาร Polar Solvent
- **หัวฉีด** ข้อต่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วาล์วควบคุม เป็นต้น

2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ได้แก่

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)



- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

ชนิดก๊าซไนโตรเจน (N_2)



- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM200



- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230



ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ บริษัทฯ อาจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน 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

2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น

2.1 **คอมเพรสเซอร์ (Compressor)** ใช้สำหรับอัดสารทำความเย็น (น้ำยาทำความเย็น) ในสถานะที่เป็นไอ โดยสร้างแรงดัน ส่งไปตามท่อน้ำยาที่เป็นท่อทองแดง ไปยัง คอยล์เย็น คอยล์ร้อน เอ็กแปนชันวาล์ว โดยมีคอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)



Piston

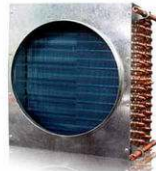


Scroll



Screw

2.2 **คอยล์ร้อน (Condenser)** เป็นอุปกรณ์ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ำยาจากไอให้กลายเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากน้ำยาด้วยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อน



2.3 **คอยล์เย็น (Evaporator)** เป็นอุปกรณ์ระเหยสารทำความเย็นที่ความดันต่ำ และเปลี่ยนสถานะน้ำยา จากของเหลวกลายเป็นไอ โดยการพาความร้อนในตัวคอยล์เย็นออกสู่ห้องเพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงด้วยพัดลมที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยู่บนเพดานในห้อง

junior DF



compact DF



comfort DP



market plus SP



2.4 วาล์วควบคุมระบบทำความเย็น ได้แก่

- วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ใช้สำหรับลดความดันของสารทำความเย็นในคอยล์เย็น ซึ่งเป็นการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยล์เย็นวาล์วได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง สำหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air Condition) งานห้องเย็น (Cold Room) และงานห้องเย็นจัด (Freezer Room)



- วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า (Solenoid Valve) ถูกออกแบบมาหลากหลายสำหรับการใช้งานเฉพาะในโรงงานทำความเย็นที่มีทุกแรงดันไฟฟ้าและทุกช่วงความถี่ นอกจากนี้วาล์วยังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย



- วาล์วปิด (BML) เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในท่อสารทำความเย็นด้านของเหลว ด้านดูด และด้านก๊าซร้อนของระบบทำความเย็น วาล์วสามารถเชื่อมต่อกับท่อทองแดงด้วยการเชื่อมหรือขันเกลียว



- บอลวาล์ว (GBC) เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ในการใช้งานสารทำความเย็นสามารถไหลได้ทั้งสองทิศทางตามความต้องการ วาล์ว GBC ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งในท่อที่มีความหนาแน่นของประเก็นสูง และยังทำให้แรงดันที่สูญเสีย้น้อยลง มีการไหลของสารทำความเย็นสูงสุดเมื่อเปิดอย่างเต็มที่ วาล์ว GBC ได้รับการออกแบบ



สำหรับการดำเนินงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและได้รับการรับรองให้ใช้กับสารทำความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได้ วาล์ว GBC มาตรฐานอาจถูกนำมาใช้ในการใช้งานโดยใช้สารทำความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง R410A สำหรับการใช้งาน CO2 สามารถใช้ได้กับความดันสูงสุดถึง 90 บาร์ (1300 psig)

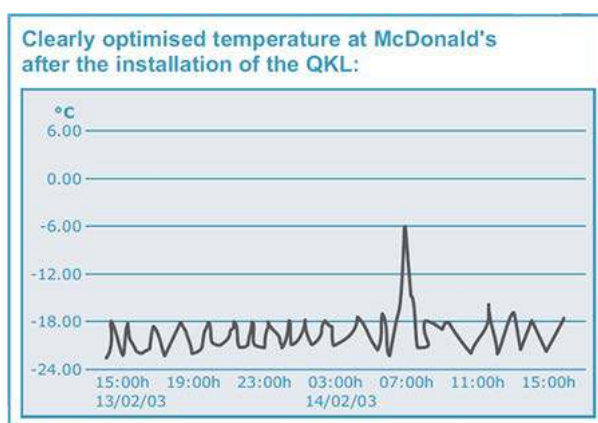
ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้า "Blue Ice" (บลูไอซ์)** สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความเย็น ได้แก่ วาล์วระบบทำความเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์ดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เป็นต้น



- 2.5 ชุดคอนเดนซิงยูนิต (Condensing units)** บริษัทฯ ได้ออกแบบและผลิตชุดคอนเดนซิง (Condensing Units) ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนาน เพื่อความสะดวกในการบริการและติดตั้งง่าย สามารถเลือกได้หลากหลายอุณหภูมิ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องแช่แข็ง ห้องเก็บความเย็น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ อุตสาหกรรมทำความเย็น ระบบปรับอากาศ หรือที่ต้องการความประหยัดและมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิห้องมีให้เลือกตั้งแต่ -30°C ถึง $+25^{\circ}\text{C}$ ความสามารถในการทำความเย็นตั้งแต่ 4 ถึง 112 กิโลวัตต์ หรือ 2 ถึง 50 hp



- 2.6 อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (DOD)** เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บรักษาสินค้า ไมโครโปรเซสเซอร์ใน DOD จะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายน้ำแข็ง ให้เป็นไปตามสภาวะการทำงานที่แท้จริง โดยไม่ต้องปรับแต่งค่าใดๆ ให้ยุ่งยากเหมือนอุปกรณ์ควบคุมยี่ห้ออื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ด้วยระบบควบคุมการละลายน้ำแข็งอัจฉริยะที่แม่นยำ รวมถึงการนำพลังงานที่เหลือในการละลายน้ำแข็ง (Latent Energy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 15 - 25%



2.7 อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (INVERTER) ช่วยควบคุมความเร็วรอบของเครื่องคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทำความเย็นที่เป็นจริง ด้วยการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิ ณ จุดทำความเย็นมีความแม่นยำ ส่งผลให้ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้มีความสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าที่จัดเก็บมีคุณภาพดี และคงความสดได้ยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 40% รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์จะไม่เกิดอาการดูดกระชากแต่อย่างใด



3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

3.1 วาล์วเปิดปิดน้ำ ใช้ควบคุมการไหลของน้ำไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด หรือปรับอัตราการไหลของน้ำ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักมาก ใช้เนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการใช้ในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องปั้มน้ำดับเพลิง ใช้ภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหล
- วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
- บอลวาล์ว (Ball Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ เหมาะกับการใช้กับท่อขนาดเล็ก สามารถปิด-เปิดน้ำได้ทันที การรั่วซึมมีน้อยกว่าการใช้วาล์วประตูน้ำ เนื่องจากหน้าสัมผัสของวาล์วปิดสนิทกว่า
- โกลบวาล์ว (Globe Valve) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำเป็นวาล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



- วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) ใช้สำหรับปรับสมดุลของน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ ค่าตามที่ต้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ำให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ



- วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ำอัตโนมัติ (PICV) ใช้สำหรับควบคุมการเปิดปิดน้ำเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ำที่ส่งเข้าเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ ส่งความเย็นได้ตามที่ได้กำหนดไว้



ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนำเข้าและจัดจำหน่ายตราสินค้าจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของตราสินค้า “Valtec” (วาล์วเทค) สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)

3.2.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm²) แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- เกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสำหรับติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทำให้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- เกจวัดความดันแบบไม่มีน้ำมัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสำหรับติดตั้งทั่วไป



3.2.2 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความร้อน แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometer) ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคลายความร้อนจะมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (F) และองศาเซลเซียส (C)
- เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อได้รับความร้อนโลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน โดยทั่วไป วัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง -75 C ถึง 550 C



(1) Flow Switch ใช้สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ มีคุณสมบัติป้องกัน ความเสียหายของปั้มน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล โดยติดตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำในท่อ



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



(3) ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมต่อท่อในระบบปรับอากาศ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการเชื่อมต่อ สามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร เพราะถูกออกแบบมาให้รองรับการเคลื่อนตัว และการหันเหของท่อได้



- (4) **ท่อทองแดงและข้อต่อทองแดง** เหมาะสำหรับใช้ในงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ทุกชนิด ทั้งนี้ท่อทองแดงที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีหลายประเภทและขนาด โดยมีทั้งท่อตรง (ขนาด K, L, M) ท่อม้วน (Pancake coil) รวมถึงข้อต่อทองแดงชนิดต่างๆ บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้า “KOPPAR” (คอปป้า)** สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง



COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING

- (5) **น้ำยาสารทำความเย็น** ทำหน้าที่เป็นสารตัวกลางสำหรับถ่ายเทความร้อนออกจากห้องโดยสาร โดยดูดซับความร้อนเข้าสู่ตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิลดลง และ ความดันต่ำ และ ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง ทั้งนี้บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้า “YUKI” (ยูกิ)** ซึ่งเป็นตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความเย็นคือ



4. ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล

4.1) **เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet)** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ ลงบนสินค้าได้เกือบทุกประเภทเช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ อลูมิเนียม ฟิล์ม กระดาษ ไม้ และไม้สังเคราะห์ รวมถึงพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โค้งเว้า ทำให้เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ปรับใช้งานได้หลากหลายและได้รับความนิยมสูง เหมาะสำหรับใช้งานกับสายพานการผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอื่น นอกจากนี้ยังมีข้อเด่นคือ มีระบบป้องกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใช้งานได้ทุกรูปแบบ มีหมึกให้เลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่ำ



4.2) **เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (laser printer)** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ ฯลฯ ลงบนสินค้าประเภทพลาสติก แก้ว กระดาษ และสติ๊กเกอร์ เป็นระบบแสงเลเซอร์ที่ใช้พลังงานความร้อนทำปฏิกิริยากับพื้นผิวพิมพ์เป็นตัวเลข/ตัวอักษรโดยไม่ต้องใช้หมึก ทำงานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัปเดตตามวัน เวลาจริง มีข้อเด่นคือประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/บำรุงรักษาระหว่างใช้งาน



4.3) **เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal transfer** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ โลโก้ บาร์โค้ด และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟิล์ม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal transfer ใช้ความร้อนของหัวพิมพ์ละลายหมึกเพื่อพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษร บนขนาดพื้นที่พิมพ์ใหญ่กว่า 70 มม. พิมพ์ข้อความรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง และคมชัด สามารถระบุข้อความที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัปเดตตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใช้งานกับเครื่องบรรจุสินค้าชนิดซองได้ทุกประเภท มีข้อเด่นคือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด คุณภาพสูง คมชัดอ่านง่าย สวยงาม พิมพ์ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง เทคโนโลยีสะอาด



4.4) **เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล** เป็นเครื่องพิมพ์ในระบบการพิมพ์ที่ให้ความละเอียดสูง รวดเร็ว สามารถเพิ่มรายละเอียดและลูกเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจบนบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยความสามารถในการพิมพ์ Running number และ Random number ซึ่งเหมาะกับงานพิมพ์ฉลาก ตัว หรือคุปอง เป็นต้น



- 4.5) **เครื่องพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printer)** เป็นเครื่องพิมพ์ในการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะของลูกค้า โดยพิมพ์ชิ้นงานด้วยน้ำยาเรซินที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสร้างงานเสมือนจริง มีพื้นผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพ์เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ท้นตกรรม อุปกรณ์ช่วยฟัง จิวเวลรี่ และยานยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายและให้บริการงานพิมพ์แบบสามมิติสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมและทั่วไปที่ต้องการสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ต้องการ



- 4.6) **เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่** เครื่องฉลุลึกสำหรับงานพิมพ์ข้างบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการลำเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพ์แบบฟอยล์ร้อน (hot foil printer) เครื่องพิมพ์ชนิดลูกกลิ้ง เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแอสเซมบลีวันที่ เป็นต้น
- 4.7) **อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ ได้แก่** น้ำหมึกพิมพ์ น้ำยาผสมหมึก น้ำยาล้างหมึก ริปบอนหมึก น้ำยาเรซิน ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์เครื่องตัดกระดาษกาวน้ำอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์แบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและเครื่องฉลุลึกฟอยล์พิมพ์วันที่ผลิต เป็นต้น

การรับประกันสินค้าหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ

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

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้ารวม 3 แห่ง โดย

- **คลังสินค้าหลัก** ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่เข้าร่วม 2,482 ตารางเมตร ซึ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน) เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ

● คลังสินค้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 105 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผู้ผลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือนำไปใช้งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า และ

● คลังสินค้าแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ที่ 1/36 หมู่ที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 พื้นที่รวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ทาร์ล และผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.2 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า)

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จำนวน 13 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงาน โดยคุ้มครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งปัจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559¹ รวมทั้งบริษัทฯ มีการทำประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง เพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินค้าจากอุบัติเหตุ การยกขนสินค้าขึ้นไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่วันที่ 2555 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีประวัติการเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งความเสียหายแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 บาท

กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

➤ กระบวนการขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

1. เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบตรวจรับสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานที่จัดวางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากแผนกจัดซื้อ ติดบาร์โค้ดที่สินค้า จัดทำใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จำนวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนั้นนำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รับเข้าก่อนไว้ด้านนอก และสินค้าที่รับเข้าที่หลังจัดเรียงไว้ด้านใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทึกสต็อก สินค้า พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อหรือมีสินค้าชำรุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ และดำเนินการแจ้งผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันภัยสินค้าต่อไป

¹ บริษัทกำหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการทำประกันภัยนั้นๆ

➤ 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/พนักงานส่งของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้ากับรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในสำเนาส่วนของคลังสินค้า จากนั้นนำสินค้าออกจากพื้นที่เตรียมจ่ายขึ้นรถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินค้าที่ส่งมอบกับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง จากนั้นนำเอกสารประกอบด้วยเอกสารอาทิ ต้นฉบับใบวางบิล สำเนาใบกำกับภาษี กลับคืนจากลูกค้าและนำส่งให้พนักงานจัดส่งเพื่อทำหน้าที่รวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการเงินติดตามการชำระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีต่อไป

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ โดยสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)² และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)³ และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)⁴ และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)⁵ และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard) สำหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

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

³ Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

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

⁵ Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอาคาร เช่น ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทำความเย็น กวาร์ร้อยละ 50 ของรายได้จากการขาย จำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โครงการรถไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และห้องเย็น เป็นต้น ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี

ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2559 เติบโตได้ประมาณ 3.3% ซึ่งดีขึ้นกว่าในปี 58 ที่เติบโต 2.8% โดยมูลค่าส่งออกยังไม่ฟื้นตัวดีนัก จากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวราคาน้ำมันที่ผันผวน โดยหนี้ภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง จากภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นำโครงการที่อยู่อาศัยคงค้างกลับมาทำการตลาดใหม่ในขณะเดียวกัน ก็ชะลอเปิดตัวที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวสู่สมดุลระหว่างจำนวนและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังต้องรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงยังคงวางแผนเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ม.ค. 2560) มองว่า "ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 น่าจะมีจำนวน 107,000-109,000 หน่วย ขยายตัวร้อยละ 5-7 เมื่อเทียบกับปี 2559"

ทั้งนี้ ปี 2560 เป็นปีที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทายในการขายโครงการที่อยู่อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2560 ที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยังสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่กำลังผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย อีกทั้งผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชันใหม่ๆ จากที่แต่เดิมนิยมร่วมมือกับสถาบันการเงิน นำเสนอโปรโมชันด้านอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ หรืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วงเวลาจำกัด สถานการณ์ดังกล่าว เป็นปัจจัยกดดันการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดยคาดว่า น่าจะส่งผลให้จำนวนที่อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 4-8 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559

โดยในปี 2560 ที่แนวโน้มการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น ในภาวะที่มีความท้าทายจากกำลังซื้อของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่อาจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และกลุ่มทุนรายใหญ่ ใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับจ้างบริหารโครงการที่อยู่อาศัย การพัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อกระจายการสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ค่ารับจ้างบริหาร

โครงการ ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายกลางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการร่วมทุนเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ

ปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน อาทิเช่น การกำหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จะมีผลต่อเนื่องไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะจะมีผลต่อกิจกรรมการลงทุนในประเทศไทยจากนักลงทุนต่างชาติ โดยภาพรวมการก่อสร้างในปี 2559 ในส่วนของภาครัฐจะมาจากโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2558 เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ภายใต้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นประจำปีงบประมาณ 2559 และในส่วนของโครงการก่อสร้างภาคเอกชนได้รับปัจจัยบวกจากสิทธิประโยชน์จาก New Growth Engine 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทำให้การก่อสร้างโครงการภาครัฐยังขับเคลื่อนได้ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมอาคาร และผลิตภัณฑ์ระบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และผู้ใช้งานโดยตรง (End user) คิดเป็นร้อยละ 35-40 ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทำให้การดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ธุรกิจระบบดับเพลิง

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ ยังประสบปัญหาการฟื้นตัวของโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า โดยในปี 2559

มีการก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นไม่มาก ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูง ส่งผลให้ไม่สามารถทำกำไรได้ในระดับเดิม อย่างไรก็ตามยอดขายในระบบก๊าซดับเพลิงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และมีโครงการในมือเพิ่มขึ้นมาก ทั้งระบบ FM200, Novac1230 ตลอดจนระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจนและระบบก๊าซ CO2 และยังมีสินค้าใหม่ในระบบ Fire Alarm และอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยความไวสูง ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงยังคงค่อยๆ เติบโตไปตามโครงการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ

สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง : ภาพรวมยังคงสามารถรักษายอดขายในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตขึ้นเล็กน้อย จากยอดขายในกลุ่มสินค้าระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ใหม่ วาล์วควบคุมในระบบปรับอากาศ ซึ่งในปี 2560 จากการรวบรวมกิจการจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงเข้ามาในส่วนระบบปรับอากาศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ มียอดขายที่ค่อนข้างคงที่ตามความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคำสั่งซื้อเข้ามาหลายโครงการ เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม คอนโดมิเนียมและออฟฟิศสำนักงานต่างๆ ในส่วนของยอดขายส่ง มีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายแห่งที่จะทยอยส่งมอบในปี 2560

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า : ในส่วนแผนกโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า ในรอบปีที่ผ่านมาได้จำหน่ายสินค้าใหม่ในระบบ Safety ซึ่งในปี 2560 มีแนวโน้มจะได้รับการสั่งซื้อเพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ นอกจากนั้น จะมีงานติดตั้งระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงในภาคโรงงานอุตสาหกรรม และยังคงติดตามงานโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่าง ๆ อีกหลายแห่งได้เริ่มมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ภายหลังจากการราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ธุรกิจระบบทำความเย็น

ธุรกิจระบบทำความเย็น ในปีที่ผ่านมา ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิดงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับห้องเย็นเก็บสินค้าทางการเกษตร และโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็ง ซึ่งสินค้าการเกษตรในต่างจังหวัดยังมีทิศทางเติบโตได้ดี โดยเฉพาะผลไม้แช่แข็ง และทุเรียน

ส่วนอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น มาจากการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากประเทศคู่ค้าหลัก อาทิ ญี่ปุ่น และ EU ได้ยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย อีกทั้งมีการขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นอกจากนั้น ความต้องการการบริโภคไก่ในตลาดโลกก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากเนื้อไก่ราคาถูกลงกว่าเนื้ออื่นๆ อีกทั้งการแก้ปัญหาโรคระบาดในไก่เนื้อของผู้ผลิตไก่หลายประเทศยังล่าช้ากว่าไทย และยังมีปัญหาการกลับมาระบาดของต่อเนื่อง จะส่งผลบวกต่อความต้องการนำเข้าไก่แปรรูปจากไทยเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ตลาดเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ อาหารแปรรูปและอาหารสำเร็จรูป มีการขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันหันมานิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในลักษณะสังคมเมืองมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทาน เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมและปรุงอาหาร อีกทั้งผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคมากขึ้น การขยายตัวดังกล่าวทำให้เกิดศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของผู้ประกอบการในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมนี้ ในขณะเดียวกันกลุ่มร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ยังรักษาจำนวนการขยายสาขาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปี เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองของหัวเมืองใหญ่ๆ ตามต่างจังหวัด

ภาวะเศรษฐกิจหลังจากรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ความต้องการเรื่องห้องเย็นและระบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ผลิตก็ได้มีการปรับตัวด้วยการพัฒนาสินค้าและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น

ในขณะที่ภาพรวมของธุรกิจประมงในประเทศยังคงไม่ฟื้นตัว จากการได้รับผลกระทบในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย อีกทั้งผลกระทบจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ของยุโรป ซึ่งทำให้ต้องเสียภาษีส่งสินค้ารวมถึงสินค้าประมงที่เป็นวัตถุดิบและแปรรูปที่เข้าไปในยุโรป จากเหตุนี้ทำให้ไม่เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการ การขายสินค้าเครื่องทำความเย็นสำหรับเรือประมง และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องจึงชะลอตัวลง

ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญหนึ่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องพิมพ์วันผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือข้อความลงบนสินค้าก่อนที่จะจัดจำหน่าย ซึ่งจะรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานที่เปิดกิจการใหม่ ลูกค้าที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน ปัจจุบันบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้เกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้โดย

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์ดิจิทัลของบริษัท จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

ทั้งนี้ โดยภาพรวมของการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมปี 2558 ที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดการณ์มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 2559 เท่ากับ 1.31 ล้านล้านบาท เติบโตจากปี 2558 ที่ร้อยละ 6.0 จากปี 2558 เติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ซึ่งคาดว่า ยอดขายมีโอกาสเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี ในอีก 5 ปีจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อ

2.2.2.2 การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสำคัญของบริษัท จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ประกอบกับนโยบายของผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดับเพลิงในตลาดอาคารและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจาก บริษัท ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษัทและคู่แข่งหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25

สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่แข่งน้อยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลัก จะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับ แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้ามีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัท มีจุดเด่น ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ในปี 2560 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสภาะการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานด้านเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยปัจจุบัน เซเว่นอีเลฟเว่น ยังคงครองตำแหน่งผู้จำหน่ายที่มีสาขามากที่สุดและยังคงรักษาการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันคู่แข่งรายอื่นก็พยายามหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดึงดูดลูกค้า และมีการวางแผนเปิดสาขาเพิ่มขึ้น เช่น แฟมิลีมาร์ท, มินิ บิ๊กซี, เทสโก้เอ็กซ์เพรส เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่าจะมีผู้แข่งขันรายใหม่อีก 1-2 ราย ที่เน้นเปิดในอาคารพาณิชย์ 3-4 ห้อง สถานีบริการน้ำมัน หรือร้านสะดวกซื้อขนาด 500 ตรม. โดยมีเป้าหมาย เปิด 100 สาขาในปี 2560 และ 1,000 สาขาในอีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อในประเทศพม่าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4-5 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุน ที่ทำโมเดิร์นเทรด อย่างซูเปอร์มาร์เก็ต และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศอยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียด้วย

เกิดการใช้เส้นทางผ่านใหม่ๆ ในการขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งผักและผลไม้จากจีนมาไทย ผ่านเส้นทาง R3A จังหวัดเชียงราย ลำเลียงสู่ตลาดไทและตลาดไอยรา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้มีการเติบโตของธุรกิจอาหาร ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดเก็บและขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากขึ้นไปด้วย

ในส่วนของผู้ประกอบการประมง ยังคงติดปัญหาและส่งผลกระทบต่อธุรกิจทำความเย็น ทั้งในเรื่องปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและ การได้รับใบเหลืองการทำประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ ในการลงทุนหรือขยายการผลิตต่อไปได้

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับบริการหลังการขาย สต็อกสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ซึ่งลูกค้าความต้องการใช้เป็นประจำต่อเนื่อง สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพชั้นนำ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายได้จากการจำหน่ายเครื่อง 2) รายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได้จากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าบริการอื่นๆ คู่แข่งหลักจะเป็นบริษัทที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ดังนั้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จึงเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลและคู่แข่งหลักอีก 4 ราย รวมเป็น 5 ราย ก็พบว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้นำ 3 อันดับแรก โดยส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 22 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

2.2.2.3 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารหน่วยงานราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเย็น และคลังสินค้า เป็นต้น ที่ต้องมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทำความเย็นในห้องเย็นหรือห้องระบบ โดยลูกค้าของบริษัทฯ อาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นประจำ

เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ทุกรายก็ตาม ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

2.2.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

- **จำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ**

เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย กระบวนการเก็บรักษาสินค้า และความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สินค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- **การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า**

บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยจะทยอยส่งซื้อสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐานของสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบวิศวกรรมอาคารอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ต้องการให้มีจำนวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น

- **มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทำให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน**

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบความเย็น ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบสุขาภิบาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอการขนส่งเข้ามาในประเทศ บริษัทฯ จึงต้องประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและเก็บสต็อกสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะทำให้เสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องไม่สต็อกสินค้าไว้มากเกินไป จนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสูง

- **จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย**

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต ในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกย่องมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย CSR และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจำหน่าย และพิจารณานำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

- **การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน**

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนำสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย หรือว่าจ้างบุคลากรในพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด จนมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ จึงจะดำเนินการลงทุน และจัดหาสถานที่ ทำการและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในลำดับถัดไป ทั้งนี้ จากการที่ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารแบบครบวงจร ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มประเทศเป้าหมาย รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน

2.2.2.5 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาขายสินค้าจากราคาต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการจำหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องคำนึงถึงราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจให้ส่วนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในขณะนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

สำหรับการกำหนดราคางานโครงการ บริษัทฯ กำหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า และต้นทุนของแต่ละโครงการเป็นหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินค้าและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคา บริษัทฯ จะต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

2.2.2.6 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 106 คน แบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและการตลาด ทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้า

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาด เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การขาย และการกำหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกำหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอ ราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้า ให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัลสำหรับบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้ดังนี้

- 1) ช่องทางจำหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาสินค้าหรือนำสินค้าของบริษัทไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.21 และร้อยละ 56.45 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ
- 2) ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมาขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถึง การจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 17.66 และร้อยละ 7.88 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวก็เป็นคู่ค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ โดยสินค้านี้ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บในสต็อกของบริษัทฯ เป็นต้น
- 3) ช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นการจำหน่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งสินค้า และ/หรือ พร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจำนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยสัดส่วนการจำหน่ายในช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 2.13 และร้อยละ 35.67 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ

ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า นั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัทฯ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย 45 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตจำนวน 8 ตราสินค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss ผู้ผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินค้า ได้แก่ KUBA DOD และ ESK SCHULTZE และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ได้แก่ DOMINO (อังกฤษ) KORTHOF AH (สวิตเซอร์แลนด์) EDM (ญี่ปุ่น) ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
☐ วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วาล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ำยาโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบกล้องตรวจจับควันและเปลวไฟ เป็นต้น	☐ POTTER ELECTRIC ☐ SIEX ☐ VICTALIC ☐ MOYNE ROBERTS ☐ BADGER ☐ GIACOMINI ☐ HYGOD ☐ SELEM ☐ NIBCO ☐ CHEM GUARD ☐ WAGNER ☐ SIEMENS ☐ SRI ☐ GKB ☐ RELIABLE	☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ราชอาณาจักรสเปน ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ไอร์แลนด์ ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ อิตาลี ☐ สหราชอาณาจักร ☐ ประเทศจีน ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ มาเลเซีย ☐ ไต้หวัน ☐ สหรัฐอเมริกา

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
☐ วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ได้แก่ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve), วาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve), วาล์วระบายอากาศออกจากระบบน้ำ (Air Vent) เป็นต้น ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น	☐ WISS ☐ VICTALIC ☐ HONEYWELL	☐ สหรัฐอเมริกา ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ สหรัฐอเมริกา
☐ วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve), วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ (PICV)	☐ OVENTROP	☐ ประเทศเยอรมัน
☐ แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สำหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ	☐ RESEARCH PRODUCTS	☐ เบลเยียม
☐ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ได้แก่ ท่อทองแดง และ ข้อต่อทองแดง น้ำยาทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมความดัน เป็นต้น	☐ KUBA ☐ DOD ☐ ESKSCHULTZE ☐ BITZER ☐ ABB ☐ LODAM ☐ O&F ☐ ZEILABEGG ☐ EBMPAPST ☐ BVA ☐ 9 LIFE ☐ NARA ☐ 3Q ☐ TECO	☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ฟินแลนด์ ☐ เดนมาร์ก ☐ ประเทศจีน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ ประเทศจีน ☐ ไต้หวัน ☐ เกาหลีใต้ ☐ ประเทศไทย ☐ ไต้หวัน
☐ อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลสำหรับระบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ เครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องป้อนชิ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น	☐ Domino ☐ Korthofah ☐ EDM ☐ MSSC ☐ United RIBtype ☐ EnvisionTEC ☐ Materialise	☐ อังกฤษ ☐ ฮอลแลนด์ ☐ ญี่ปุ่น ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ ประเทศเยอรมัน ☐ เบลเยียม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง จำนวน 6 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- ❖ เครื่องหมายการค้า “VALTEC” สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- ❖ เครื่องหมายการค้า “SPARK” สำหรับผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำดับเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- ❖ เครื่องหมายการค้า “GUARDIAN” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ❖ เครื่องหมายการค้า “Koppar” สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
- ❖ เครื่องหมายการค้า “Blue Ice” สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความเย็นโดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
- ❖ เครื่องหมายการค้า “YUKI” สำหรับผลิตภัณฑ์นํ้ายาแอร์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสำหรับตราสินค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสินค้า บริษัทฯ ใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆ ไป ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสัดส่วนยอดขายในปี 2558 และปี 2559 ร้อยละ 4.04 และ 4.11 ของยอดขายรวม

ทั้งนี้ ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกว่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมมูลค่า 399 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิงไฟฟ้า งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบบีโตรเคมีคอล จำนวน 32 สัญญา มูลค่ารวมตามสัญญาเท่ากับ 51 ล้านบาท และมีมูลค่าของสินค้าที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2560 เท่ากับ 348 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 68.72 และร้อยละ 77.49 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอราคาและการชำระสินค้าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะพิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ รวมทั้งมีการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 363 ล้านบาท และ 3.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ เริ่มซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในปี 2558 โดยปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 130.15 ล้านบาท และ 255.90 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 48.03 และร้อยละ 54.90 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2558 และ ปี 2559 มีกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ (0.55) ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีสต็อกสินค้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถรองรับงานจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 36.66 และร้อยละ 36.80 ของยอดขายรวมในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการ ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทั้งยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพ์ดิจิทัลต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม

3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 13,000 รายการ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจุบัน โดยจะต้องมีสินค้าในสต็อกไว้เพื่อรอการจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อกหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้ อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นเวลานานก็อาจทำให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บสินค้า ตกฝุ่น เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อได้มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้าและกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยฝ่ายจัดซื้อต้องจัดหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว 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 มีการประชุมปรึกษาระหว่างผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ ฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่เพิ่มขึ้น และสามารถจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจที่รับโอนกิจการมานั้น มีธุรกิจที่คล้ายคลึงและเสริมกัน มีบุคลากรดำเนินงานขายและงานติดตั้ง (Salesperson) ที่มีพื้นฐานความรู้จากสายงานวิศวกรรมเครื่องกลและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นเดียวกัน อีกทั้งมีบุคลากรส่วนงานสนับสนุนซึ่งสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้

3.1.6 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยผู้สอบบัญชีจะทำการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี้ควรจะต้องมีการด้อยค่า ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในด้านของกำไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้บริหารเดิมของธุรกิจระบบทำความเย็นและระบบการพิมพ์ดิจิทัล ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของแต่ละสายธุรกิจในบริษัท รวมถึงทีมงานขายและบริการยังคงให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเพิ่มสายธุรกิจดังกล่าว ยังเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดียวกันแบบครบวงจร ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และจะมีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) มากเพียงพอจากการดำเนินงาน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์	1.46	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	14.01	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. ยานพาหนะ	14.05	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสิทธิ	12.05	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	41.57		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 26.75 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 5 ปี
- ค่าความนิยม มูลค่ารวม 334.67 ล้านบาท
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าสุทธิ มูลค่ารวม 102.98 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 7 ปี

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ

4.3.1 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ตาราง 4.2 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า			ระยะเวลาการเช่า ^{1/}			พื้นที่ (ตร.ม.)
		เลขที่	ชั้น	ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด	อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/7-8	1 - 4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	1 ม.ค. 2560	30 ก.ย. 2562	283.60
2.	ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/17-22	1 - 4	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	1 ม.ค. 2560	31 ธ.ค. 2562	1,379.72
3.	ผู้ให้เช่า : นายเจน ชาญณรงค์ ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/6	2 - 3	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	15 ธ.ค. 2557	14 ธ.ค. 2560	130
4.	ผู้ให้เช่า : นายเจน ชาญณรงค์ ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/6	1	อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	15 มี.ค. 2558	14 มี.ค. 2561	65

หมายเหตุ : ^{1/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

4.3.2 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

ตาราง 4.3 รายละเอียดสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	ผู้ให้เช่า : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี ^{1/}	1 ม.ค. 2560	31 ธ.ค. 2562	1,760
2.	ผู้ให้เช่า : นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี ^{1/}	1 ม.ค. 2560	31 ธ.ค. 2562	722
3.	ผู้ให้เช่า : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	โกดังสินค้า เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	5 ปี ^{2/}	1 ธ.ค. 2559	1 ธ.ค. 2564	60
4	ผู้ให้เช่า : บริษัท ซัมโก เซอร์วิส จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า 6 (A) , 8 , 8 (B) และ 8 (C) หมู่ที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.	3 ปี ^{3/}	1 เม.ย. 57	31 มี.ค. 60	360
			3 ปี ^{3/}	1 ต.ค. 57	30 ก.ย. 60	495
			3 ปี ^{3/}	1 ส.ค. 57	31 ก.ค. 60	720
			3 ปี ^{3/}	1 มิ.ย. 59	31 พ.ค. 62	300

หมายเหตุ : ^{1/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

^{2/} ทบวงสัญญาเช่าทุกๆ 1 ปี

^{3/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 3 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

บริษัท ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต็อกสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิดและได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 273.90 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทผู้รับประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอา ประกันภัย
กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk)	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุง ต่อเติม รั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบปรับ อากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ตึ๊งตรา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ระบบ/เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึง ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของบริษัทฯ และ/หรือ อยู่ภายใต้ การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผู้รักษาทรัพย์ - สต็อกสินค้า ขยายความคุ้มครองถึงการโจรกรรม (จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 5 ล้านบาท การโจรกรรม (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอด ระยะเวลาประกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน	29.99 243.91	18 ก.ย.2559 – 18 ก.ย.2560	บริษัทฯ

4.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญ

บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.5 รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญของบริษัทฯ

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	สำหรับสินค้า/บริการ	ระยะเวลา
1		บริษัทฯ	บ41547	สำหรับบริการ บริการจัดการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง	26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560
2*		บริษัทฯ	ค162287	สำหรับสินค้า วาล์วท่อน้ำทำด้วยโลหะ	18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564
3*		บริษัทฯ	ค381341	สำหรับสินค้า ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง	30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565
4*		บริษัทฯ	ค62121	สำหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง	20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569 ยื่นคำขอต่ออายุเมื่อ 20 เม.ย. 2559 และอยู่ระหว่างการรับต่ออายุโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
5*		บริษัทฯ	คำขอเลขที่ 1035613 - 16	ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความเย็น ได้แก่ วาล์วระบบทำความเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์ดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เป็นต้น	ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2559 และอยู่ระหว่างรับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
6*		บริษัทฯ	คำขอเลขที่ 1035617 - 18	สำหรับสินค้า ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง และฉนวนกันความร้อน	ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2559 และอยู่ระหว่างรับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
7*		บริษัทฯ	คำขอเลขที่ 1035619	สำหรับสินค้า นํ้ายาเคมีทำความเย็น	ยื่นคำขอเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2559 และอยู่ระหว่างรับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ: ^{1/} สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ลำดับที่ 2 - 7) เป็นสินค้าจ้างผลิตกับผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศ

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ก. บริษัท

บริษัท	:	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ปรับ อากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการ ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000217
โทรศัพท์	:	02-203-0868
โทรสาร	:	02-203-0245
เว็บไซต์	:	www.harn.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ข. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

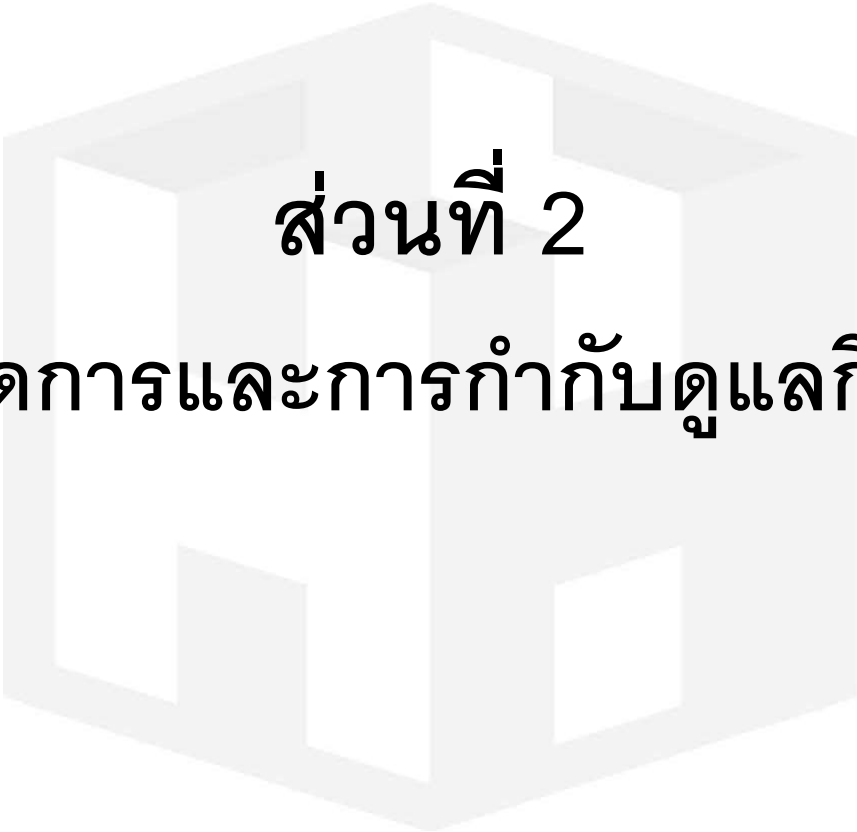
บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

2. ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	:	02-034-0000
โทรสาร	:	02-034-0010

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 292,250,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นามสกุลชาญณรงค์ ^{1/}				
	นาง	สิริมา ^{2/}	เอี่ยมสกุลรัตน์	63,845,441	10.92%
	นาย	เจน	ชาญณรงค์	84,091,640	14.39%
	บริษัท	NICE NOBLE LIMITED ^{3/}		73,316,475	12.54%
	น.ส.	นพพร	ชาญณรงค์	28,875,144	4.94%
	นาย	หาญ	ชาญณรงค์	1,000,000	0.17%
	นาง	ประยูรศรี	ชาญณรงค์	733,900	0.13%
	รวมนามสกุลชาญณรงค์ ^{1/}			251,862,600	43.09%
2	นามสกุลสุขชัย ^{1/}				
	นาย	วิรัฐ	สุขชัย	86,807,809	14.85%
	นาง	นพรัตน์	สุขชัย	13,000,000	2.22%
	นาย	วิโรจน์	สุขชัย	1,745,600	0.30%
	นาย	วิสุทธิ์	สุขชัย	100,000	0.02%
	รวมนามสกุลสุขชัย ^{1/}			101,653,409	17.39%
3	นามสกุลตรีเพ็ชร ^{1/}				
	นาย	ธรรมบุญ	ตรีเพ็ชร	20,842,442	3.57%
	น.ส.	ธรรดา	ตรีเพ็ชร	7,504,024	1.28%
	รวมนามสกุลตรีเพ็ชร ^{1/}			28,346,466	4.85%
4	นาย	วสันต์	นันทขว้าง	28,140,000	4.81%
5	น.ส.	ปนัดดา	ทองเหลี่ยม	14,832,149	2.54%
6	นาย	ประชา	พร้อมพรชัย	11,153,572	1.91%
7	น.ส.	วิญญู	นานา	10,621,500	1.82%
8	นาย	ชัยวัฒน์	แต่ไพสิฐพงษ์	9,550,000	1.63%
9	นาง	วลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	8,446,518	1.45%
10	น.ส.	อุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	6,808,097	1.16%
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ			113,085,689	19.35%
	รวม			584,500,000	100.00%

หมายเหตุ: ^{1/} เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 หรือเป็น Counter party เว้นแต่ (1) นายหาญ ชาญณรงค์ นางประยูรศรี ชาญณรงค์ และ Nice Noble Limited ที่บุคคลตามมาตรา 258 และ/หรือเป็น Counter party (2) นายวิรัฐ สุขชัย และนางนพรัตน์ สุขชัย ที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258

^{2/} นามสกุลเดิม คือ ชาญณรงค์

^{3/} Nice Noble Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่ดูแลกองมรดกของนางประยูรศรี ชาญณรงค์ โดยมีนางประยูรศรี ชาญณรงค์ เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของกองทรัสต์ดังกล่าว

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2559	
กรรมการบริษัท					
1	นายวิรัฐ	สุขชัย	86,392,790	86,807,809	415,019
2	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	6,003,127	8,446,518	2,443,391
3	นางสิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์	35,067,520	63,845,441	28,777,921
4	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	4,038,000	5,410,325	1,372,325
5	นายถกล	นันทิราภากร ^{/1}	-	-	-
6	นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส ^{/1}	-	-	-
7	นางสาววรรณุช	สุโพบูลย์พัฒน์ ^{/1}	-	-	-
8.	นายสุพจน์	เจียรวุฒิ ^{/1}	-	-	-
9.	นายวสันต์	นันทขว้าง	-	28,140,000	28,140,000
10.	นายธรรมนุญ	ตรีเพชร	4,926,580	20,842,442	15,915,862
ผู้บริหาร					
1	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	1,130,406	1,196,593	66,187
2.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	-	139,646	139,646

หมายเหตุ: ^{/1} กรรมการอิสระ

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

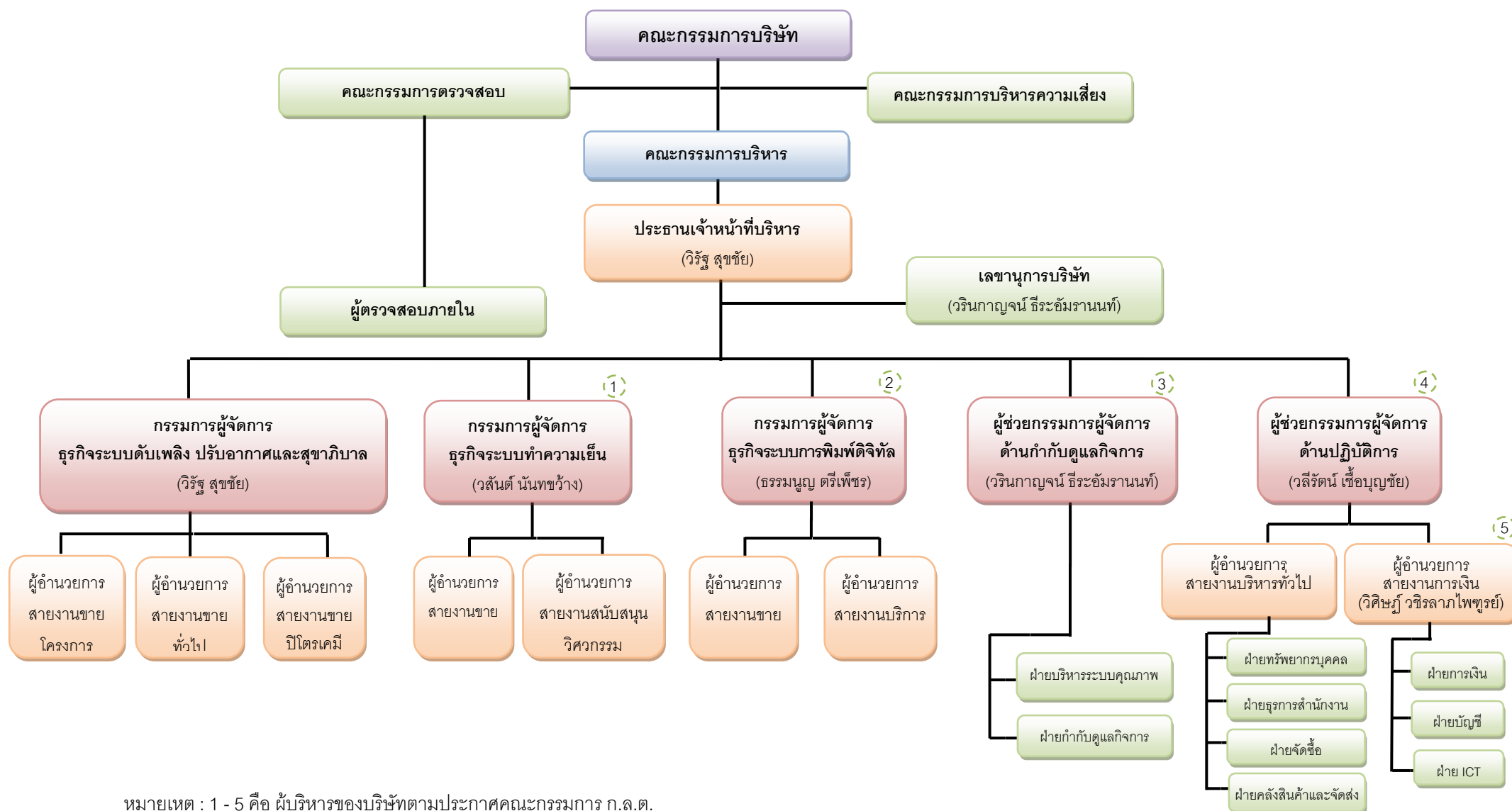
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.09	0.10	0.15	15.23
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.13	0.25	9.41
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	81.82	76.92	60.00	161.85
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50	10.0
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	350,000,000	350,000,000	6,500,000

หมายเหตุ - เงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : 1 - 5 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุด

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร. ถกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายวิรัช สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
6.	นายวสันต์ นันทขว้าง *	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร *	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	ดร. โสติกร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ *	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร เป็นกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน์ เขียวรุฒ เป็นกรรมการอิสระ

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้ง ดร.สุพจน์ เขียวรุฒ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ในปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายวิรัฐ สุขชัย นายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมบุญ ตรีเพชร นางสาวลิมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในห้าคนลงนามร่วมกัน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

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

การสรรหา / แต่งตั้ง / การพ้นตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือ ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามวิธีการดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

ปี 2559 บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนที่ประกาศบนเว็บไซต์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
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. พิจารณานอมนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	ปี 2558			ปี 2559		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายวิรัฐ สุขชัย	4/4		12/12	7/7		12/12
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	4/4		12/12	7/7		12/12
3. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	4/4		12/12	7/7		12/12
4. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4/4			7/7		
5. นายวสันต์ นันทขว้าง*				2/2		2/2
6. นายธรรมบุญ ตรีเพชร*				2/2		2/2
7. นายถกล นันธิราภกร	4/4	4/4		7/7	7/7	
8. นายไศตติร มัลลิกะมาส	4/4	4/4		7/7	7/7	
9. นางสาววรรณ สุโพนธ์พิพัฒน์	4/4	4/4		7/7	7/7	
10. นายสุพจน์ เขียววุฒิ*				2/2		

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมบุญ ตรีเพชร เป็นกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน์ เขียววุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมบุญ ตรีเพชร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้ง ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

2. ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัฐ สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
2.	นายวสันต์ นันทขว้าง	กรรมการผู้จัดการธุรกิจระบบทำความเย็น
3.	นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	กรรมการผู้จัดการธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ
5.	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกำกับดูแลกิจการ
6.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 2-6 คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การสรรหา / แต่งตั้ง ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ บรรจุเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กำกับดูแล / แก้ไขปัญหา การดำเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
3. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการกำกับดูแลบริษัทได้ตามเป้าหมาย
4. กำกับดูแลโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานที่รับมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง บำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกลง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วง นั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016 ปี 2559 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016 ปี 2559 และหลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016 ปี 2559 แล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิ ด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถใน

การเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตำแหน่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทโดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกำหนด
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้กรรมการเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาทิเช่น การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านรวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

			ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (บาท)			
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง		ปี 2559		ปี 2558	
			คณะกรรมการ ของบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ของบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายถกล	นันทิราภรณ์	ประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	105,000	105,000	50,000	60,000
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการ	-	-	-	-
3. นางสาวริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	70,000	-	40,000	-
4. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการ	-	-	-	-
5. นายภาณุภูมิ	ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	70,000	-	50,000	-
6. นายวสันต์	นันทขว้าง**	กรรมการ	-	-	-	-
7. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร**	กรรมการ	-	-	-	-
8. นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	40,000	40,000
9. นางสาววรรณุช	สุไพบุลย์พัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	40,000	40,000
10. นายสุพจน์	เชียววุฒิ**	กรรมการ	20,000	-	-	-
รวม			405,000	245,000	220,000	140,000

หมายเหตุ: ** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง และ นายธรรมบุญ ตรีเพชร และดร.สุพจน์ เชียววุฒิ เป็นกรรมการบริษัทฯ และดร.สุพจน์ เชียววุฒิ เป็นกรรมการอิสระ

(ข) ผู้บริหาร

ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชน์หลังออก จากงาน	4	8,473,456	2	7,377,484

4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

5. บุคลากร

5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 224 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2558
สายงานขายงานโครงการ	28	32
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล	26	27
สายงานขายปิโตรเคมี	2	3
สายงานขายระบบทำความเย็น	14	-
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	2	-
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	23	-
สายงานบริการ	32	-
ฝ่ายขายสินค้าพิเศษ	11	-
สายงานกำกับดูแลกิจการ	6	4
สายงานบริหารทั่วไป	43	26
สายงานการเงิน	37	20
รวม	224	112

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลสูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สำหรับพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 81.91 ล้านบาท และในปี 2558 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 68.66 ล้านบาท

5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัลในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อถือแก่นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.harn.co.th และในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พยายาม และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) อันได้แก่
 - Responsibility
มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม
 - Accountability
มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
 - Creation of Long Term Value
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว
 - Transparency
มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทาง ด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนงานการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อกำหนดกรอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดจำนวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
ดร. ถกล นันธิราภากร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. โสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ
นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Adjunct Professor มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว และมี นายวิศิษฐ์ วัชรวิภาไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง

เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจจะเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวลิรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหาร
4. นายวสันต์	นันทขว้าง*	กรรมการบริหาร
5. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร*	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง และนายธรรมบุญ ตรีเพชร เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ

โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับการและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำกับการขอเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกิน 5 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1.	ดร.สุพจน์ เจริญวุฒิ*	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายวสันต์ นันทขว้าง*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายรัตนพันธ์ มุขหิรัยพัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายประชา พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายสุชาติ สุวัฒน์ม*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายันทวัธน์ จีราคม*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายสุกิจ ลิตติกรณ์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายวิฑูรย์ ทามิ*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาโภฑูรย์*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12.	นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: ** ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.สุพจน์ เจริญวุฒิ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่อีกจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ลำดับที่ 3 - 4 และ 7 - 11 ตามลำดับ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยทบทวนปัจจัยความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะนำมาใช้ในปี 2560

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา แต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 2 (8) โครงสร้างการจัดการ

9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 3 คน โดยภายหลังจากการรวมกิจการแล้วคณะกรรมการอิสระของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.สุพจน์ เทียรวิมล เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

9.5 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 ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,270,000	1,000,000
ค่าบริการอื่น	1,230,000*	-
ค่าบริการรวม	2,500,000	1,000,000

หมายเหตุ : * ค่าบริการอื่น คือค่าบริการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเสมือนรวม และค่าใช้จ่ายการตรวจสอบรายการควบคุมกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2559

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียน ปี 2555 ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 69 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 27 คน และผ่านการมอบฉันทะ 42 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 249,688,031 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 133 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 68 คน และผ่านการมอบฉันทะ 65 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 276,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- 1.2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด (พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2551 มาตรา 1175) พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.harn.co.th ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศคาบอกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน เป็นระยะเวลา

ติดต่อกัน 3 วัน ทำการ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 และวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- 1.3 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้่าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- 1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และมีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
- 2.2 นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียน มาใช้ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
- 2.3 บริษัทได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อรวมคะแนนและประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- 2.4 บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- 2.5 เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้เชิญนางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 บริษัทจะระงับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

- 2.7 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- 2.8 สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

(3) การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th) ด้วย
- 3.2 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของ ตลท. และเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย บันทึกรายงานการประชุม และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.harn.co.th)

บริษัทได้รับคะแนน 94.75 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.harn.co.th) ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ก่อนการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา โดยบริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์บริษัท หมวด Corporate Governance / Corporate Governance Principles

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.2 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อ ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(3) การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้อำนาจภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่อง การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรื่องนั้น และบันทึกไว้ในรายงาน การประชุมด้วย
- 4.2 บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความ โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัทจะนำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และ ครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผล อย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยัง ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับองค์กร

ลูกค้า : บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO9001:2008 เข้ามา ใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วย บริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง

- ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้** : บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- คู่แข่ง** : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีใดๆ
- เจ้าหนี้** : บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
- พนักงาน** : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

- ภาครัฐ :** บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกรอบของประเพณีธุรกิจทั่วไป
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- 1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- 1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัท

(2) ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบน website ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
8. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง

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 ชื่อบุคคลที่สามารถให้ ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

(3) นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. นำเสนอข้อมูลในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 16 มีนาคม 2559 และงาน mai Forum 2016 ซึ่งจัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2. การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ wirat.s@harn.co.th และทางโทรศัพท์ (02) 203-0868

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และงบประมาณให้ฝ่ายจัดการดำเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ทุกท่านจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทมีความทุ่มเท ให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Booster Workshop” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยเชิญที่ปรึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้คำแนะนำในการวางแผนและกำหนดการวัดผลงานร่วมกันในสายงานและผู้บริหารระดับสูง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

(1) คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่เข้ามาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ 2 คน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน
- 1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน 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 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการ

พิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- 1.7 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่า สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้น เป็นประจำทุก ๆ ปี
- 1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.9 คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 1.10 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่

ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

- 1.11 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.12 คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- 2.1 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 แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

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

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือ การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการทำราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

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

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครอง เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการ ควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับ ควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ภายในของบริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ ภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ เสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ ผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- 3.8 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือ รายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสดผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบ และร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา ก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัท จะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

- 4.5 ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล และจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ 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 ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(5) คำตอบแทน

- 5.1 คำตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 5.2 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

- 5.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประโยชน์ข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 6.1 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 6.3 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนา และ สืบพดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง มีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบพดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 6.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบพดงาน

กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร								
	DAP	DCP	SFE	FSD	RCP	ACEP	ACP	FND	ELP
ดร.ถกล นันธิราภกร	8/2004	228/2016					8/2005		3/2016
นายวิรัฐ สุขชัย	SET/2012	204/2015	24/2015		36/2015	14/2015			
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	SET/2012	211/2015	24/2015						
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	SET/2012	205/2015		28/2015		14/2015			
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	42/2005				36/2015	14/2015			
ดร.โสศกธรร	มัลลิกะมาส	102/2013							
นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	SET/2012								
นายวสันต์ นันทขว้าง*	116/2015	211/2015	24/2015	28/2015					
นายธรรมบุญ ตรีเพชร*	116/2015	211/2015	24/2015	28/2015					
ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ*		195/2014						20/2005	

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวสันต์ นันทขว้าง นายธรรมบุญ ตรีเพชร และนายสุพจน์ เขียววุฒิ เป็นกรรมการบริษัทฯ

(7) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

7.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

7.2.1 กระบวนการประเมินตนเอง

(1) คณะกรรมการรายคณะ

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแล กำหนด
- เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำ แผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

(2) กรรมการรายบุคคล

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

7.2.2 หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง

(1) คณะกรรมการรายคณะ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุม ภายใน การจัดการความเสี่ยง
- เรื่องอื่นๆ ได้แก่
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสถานะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

(2) กรรมการรายบุคคล

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็นอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล

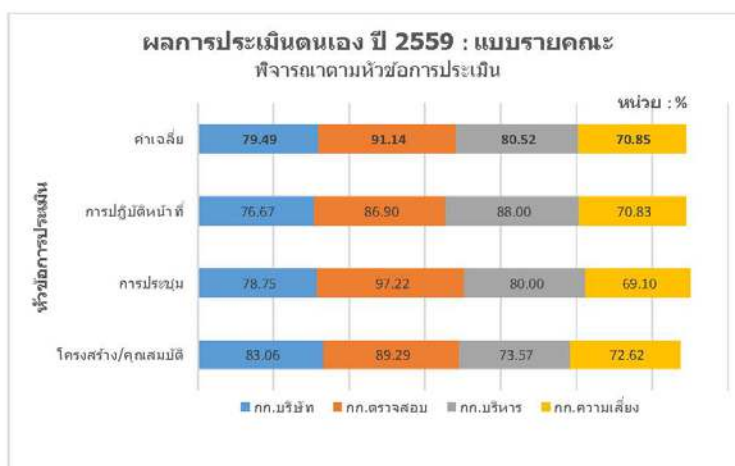
7.2.3 การวัดผล

หลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 90	=	ดีมาก
>80 - 90	=	ดี
>70 - 80	=	ค่อนข้างดี
>60 - 70	=	พอใช้
ตั้งแต่ 60 ลงมา	=	ควรปรับปรุง

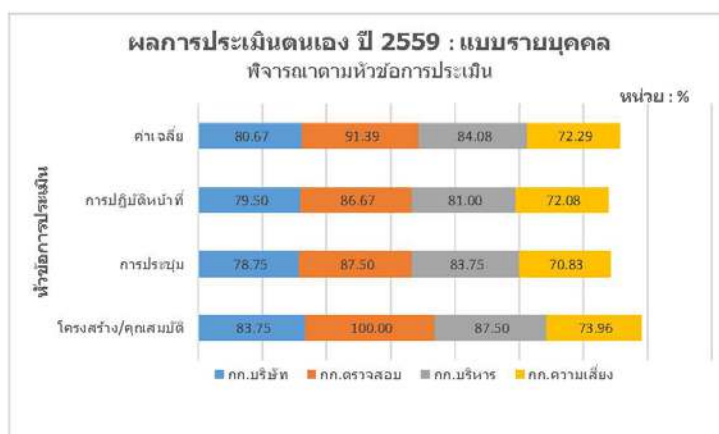
ปี 2559 บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ปี 2559



ผลการประเมินตนเอง : แบบรายคณะ

หัวข้อการประเมิน	โครงสร้าง/คุณสมบัติ	การประชุม	การปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย
กก.บริษัท	83.06	78.75	76.67	79.49
กก.ตรวจสอบ	89.29	97.22	86.90	91.14
กก.บริหาร	73.57	80.00	88.00	80.52
กก.ความเสี่ยง	72.62	69.10	70.83	70.85



ผลการประเมินตนเอง : แบบรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน	โครงสร้าง/คุณสมบัติ	การประชุม	การปฏิบัติงาน	ค่าเฉลี่ย
กก.บริษัท	83.75	78.75	79.50	80.67
กก.ตรวจสอบ	100.00	87.50	86.67	91.39
กก.บริหาร	87.50	83.75	81.00	84.08
กก.ความเสี่ยง	73.96	70.83	72.08	72.29

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 พบว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับ ดี ขึ้นไป ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยรายคณะและรายบุคคล ที่ร้อยละ 70.85 และ 72.29 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากบริษัท ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานภายใน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบ รวมถึงการพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ดีในเดือน พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จึงขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แต่งตั้ง ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทฯ

8. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับองค์กรด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีระเบียบวินัย
3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. การรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
7. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
8. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม
9. การจัดซื้อ
10. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
11. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
12. การเป็นกลางทางการเมือง
13. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
14. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
15. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
16. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
17. การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
18. การสื่อสารทางการตลาด
19. ทรัพย์สินทางปัญญา
20. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21. การลงโทษทางวินัย

9. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีเหตุผล เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีอิสระ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการบรรลุป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

9.1 คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ (offering) การให้คำมั่นสัญญา (promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ (giving or accepting) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือ จารีตทางการค้า ให้กระทำได้

9.2 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีเหตุผล เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส มีอิสระ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักการสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อนโยบายดังกล่าว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน และหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัท จะให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และอาจจะต้องโทษทางกฎหมาย
5. บริษัทจะสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งแจ้งวิธีการในการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัท ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นป้ายประกาศ การกระจายเสียง การปฐมนิเทศพนักงาน และกรรมการ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายนี้เข้าไปปฏิบัติ และสร้างเป็นวัฒนธรรม
6. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะหลีกเลี่ยงการให้หรือการรับของขวัญและ/หรือของกำนัล ของขวัญทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนการรับรองหรือรับเลี้ยง ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริตหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

มาตรการการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต บริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

ทั้งนี้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น "เอกสารลับ" เรียนประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

- จดหมาย เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 19/18-19 RCA Block A ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- อีเมล chairac@harn.co.th

ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องระบุชื่อตนเองหากมีความประสงค์จะไม่เปิดเผย ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมบริษัทจะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การดำเนินงานในปี 2559 :

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม / สัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่ดีกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกกษญา โดยเชิญวิทยากร อ.ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตของส่วนงานต่าง ๆ โดยมีระดับผู้บริหารตั้งแต่ ผู้จัดการขึ้นไป ร่วมกัน 43 คน



2. คณะกรรมการบริษัท มีมติวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ให้บริษัทยื่นแสดงเจตน์จำนงค์ในการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในเดือน มีนาคม 2560

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ ดังที่ได้แสดงไว้ในหมวด 1 และกำหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวต่อไป

บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม ด้วยการเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

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

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวนการเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความว่าเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

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

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการไม่เหมาะสม
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ
4. เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต
5. ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันเข้าทำงาน
6. ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
7. จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และ/หรือ ประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ
8. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางที่กำหนดในประกาศของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
9. ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

ในปี 2559 บริษัทฯได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ชื่อหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่ดีกับการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกศึกษา โดยเชิญคุณธนภุต เพิ่มพูนชั้นติสุข มาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันการทุจริตของฝ่ายงานต่างๆ โดยมีระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปเข้าร่วมสัมมนา



บริษัทฯ มีแผนงานในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในต้นปี 2560 ต่อไป

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการ เมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ
2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพ

การทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า “เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบต่ออย่างมืออาชีพ”

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 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
9. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับพนักงาน โดยได้จัดการประชุมใหญ่พนักงานประจำปี เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร และได้กำหนดค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นคุณค่าร่วมให้พนักงานในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงานในองค์กร การดูแลให้มีชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน มีการจัดทำแบบประเมินความผูกพัน ความสุขและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกับทีมงานผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีงาน Family Day ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน





ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงอย่างในปัจจุบัน นอกจากนี้เงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่ปัจจุบันมีอยู่ ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ร่วมกันกำหนด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีค่าล่วงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกำหนดขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสซื้อหุ้นบริษัทและร่วมเป็นเจ้าของกิจการอย่างแท้จริง เครื่องแบบพนักงาน การเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานท่องเที่ยวประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีให้สวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยนอกเหนือจากอุบัติเหตุในงาน สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานอุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ พุ่มเทการทำงานด้วยความรู้ ความสามารถด้วยความตั้งใจ และทำงานให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นดำเนินการให้มีมาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย มีการจัดทำ “คู่มือความปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพประจำปี

ด้านพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้ในปี 2559 อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่มีใครสอนประสบการณ์นั้นให้ได้ แต่ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกว่า "Learning by Doing" บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม Team Building ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมใหม่ขององค์กร คือ "POSITIVE" พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฏตามฐานต่างๆ ที่แฝงด้วยความหมายของค่านิยมใหม่ในแต่ละตัวของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างหน่วยงาน การทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน พัฒนาการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดพลังทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร

2. การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ ในการสร้างความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ ทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตร "EQ ศิลปะการจัดการอารมณ์เพื่อชีวิต และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ทั้งนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขายและบริการซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ โดยมีการฝึกอบรมพัฒนาสำหรับพนักงานขายและบริการ เป็นการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในงานขาย ให้มีจิตจรรีกรงานบริการ มีความกระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูดและการเจรจาต่อรองซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสร้างยอดขายให้กับบริษัท นอกจากนี้ความแตกต่างของ Generation ตามช่วงอายุ ความเชื่อ ความคิด หรือพฤติกรรมของพนักงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการลดช่องว่างซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรม In-House Training ให้กับพนักงานทุกคนในหัวข้อ "ความแตกต่างของ Generation และการทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน Generation และพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างพลังของการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิผลสู่ความสำเร็จต่อองค์กร



10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำการให้บริการ "โซลูชันที่ยั่งยืน" ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภาคภูมิใจต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ พัฒนาศักยภาพรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เลือกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายมีคุณภาพสูง ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ได้พิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี และแหล่งผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบตามห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้ มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอาัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว มีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และมีกระบวนการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัทฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยฝ่ายบริหารระบบคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียน เพื่อทบทวน ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดียวกัน

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การลดมลพิษจากของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดมาตรการในการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

10.7 การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นำในการให้บริการโซลูชันอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ พยายามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งพนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ และนำความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

หนึ่งในโครงการค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมที่บริษัทฯ ได้ทำในปี 2559 คือ “QMakr Factory”

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติกำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีกระแสหลักที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้าต่างๆ ในโลกอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมต่อไป ทั้งนี้นโยบายของประเทศไทยในรัฐบาลปัจจุบันนั้นเน้นย้ำความมั่นคงทำให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าควบคุม ตรงข้ามกับความคิดของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่เน้นย้ำนวัตกรรม ดังนั้นโอกาสที่คนไทยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสและเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตินั้นย่อมจะมีความยากลำบาก

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความจำเป็นของการเผยแพร่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ รวมถึงการพัฒนาใช้เทคโนโลยีด้านดังกล่าวต่อประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย จึงมีแนวความคิดที่จะเปิดจุดให้บริการการพิมพ์สามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให้ 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มต้นให้บริการการพิมพ์สามมิติด้วยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modelling) และ DLP (Direct Light Projection) ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ภายใต้โครงการ “QMakr Factory” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังสนใจที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้บัณฑิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้าถึงและสัมผัสกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละคนได้รับสิทธิในการพิมพ์ชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี FDM ด้วยวัสดุ ABS ได้คนละไม่เกิน 500 กรัม ทั้งนี้ทาง QMakr Factory จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นกระบวนการของการพิมพ์สามมิติพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์บรรจุการบ้านหรือโครงการของนิสิตในรายวิชาต่างๆ ให้ผลิตชิ้นงานจากการพิมพ์สามมิติเช่น วิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้นักนิสิตผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์สามมิติ สำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์นั้นให้นักนิสิตพิมพ์ชิ้นงานที่บรรจุแผงวงจรไว้ภายในเป็นสินค้าอย่างเรียบง่าย

นอกจากนี้ QMakr Factory ยังมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นงานเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Design Contest (RDC) ทั้งการแข่งขันในประเทศและระหว่างประเทศที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง QMakr Factory มีส่วนร่วมการสนับสนุนการสร้างชิ้นงานต่างๆ สำหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนให้บริการไปยังคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย

ปัจจุบัน QMakr Factory มีสมาชิกที่เข้ามาขอรับบริการการพิมพ์สามมิติประจำเกินกว่า 250 คน





กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และส่งเสริมพนักงานบริษัทให้รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สถานเด็กกำพร้า สถานคนพิการ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม



เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยบริจาคชุดทำความสะอาด ประกอบด้วย คอนเดนซิ่งยูนิต คอยล์เย็น และอุปกรณ์ทำความสะอาด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำรายไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ข้อมูลการถือหุ้นแสดง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง")	ประกอบธุรกิจให้เข้าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า	1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 10.92 และถือหุ้นในชาญ เอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.39 และถือหุ้นในชาญ เอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.94 และถือหุ้นในชาญ เอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3) เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited ("บริษัท ไนซ์ โนเบิล") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุ้นในชาญ เอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์
2. บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ("ซิลแมทซ์") หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกกิจการ 29 พฤศจิกายน 2559	ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบทำความ เย็น และระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้ คำปรึกษาและออกแบบห้องเย็น	2.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 2.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 10.92 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทซ์ ร้อยละ 12.27 ของทุนชำระแล้วของซิลแมทซ์ 2.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.39 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทซ์ ร้อยละ 26.98 ของทุนชำระแล้วของซิลแมทซ์ 2.1.3 บริษัท ไนซ์ โนเบิล ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.54 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทซ์ ร้อยละ 17.18 ของทุนชำระแล้วของซิลแมทซ์ 2.1.4 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.94 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทซ์ ร้อยละ 12.27 ของทุนชำระแล้วของซิลแมทซ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		2.1.5 นายธรรมนุญ ตรีเพชร ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 3.57 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทหรือร้อยละ 6.74 ของทุนชำระแล้วของซิลแมท 2.1.6 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 1.45 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทหรือร้อยละ 0.99 ของทุนชำระแล้วของซิลแมท 2.1.7 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.93 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทหรือร้อยละ 1.14 ของทุนชำระแล้วของซิลแมท 2.1.8 นางอุฬารีน ชัญญาวงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.37 และเดิมเคยถือหุ้นในซิลแมทหรือร้อยละ 0.90 ของทุนชำระแล้วของซิลแมท 2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 2.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 2.2.2 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 2.2.3 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
3. บริษัท คิวทูเอส จำกัด (“คิวทูเอส”) หมายเหตุ จดทะเบียนเลิกกิจการ 1 ธันวาคม 2559	ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรม สำหรับการพิมพ์ดิจิทัล	3.1 คิวทูเอสเดิมเป็นบริษัทย่อยของซิลแมทที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของคิวทูเอส โดยมีนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายธรรมนุญ ตรีเพชร เป็นผู้ถือหุ้นอีกท่านละ 1 หุ้น 3.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 3.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 3.2.2 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 3.2.3 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
4. นายเจน ชาญณรงค์		นายเจน ชาญณรงค์ เป็นน้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ โดยที่นายเจน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.39
5. นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์		นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.60

12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และปี 2559

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 และ ปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริง")	1.1 บริษัทฯ เช่าสำนักงาน และคลังสินค้าจากหาญ เอ็นจิเนียริง - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	5,211,480 -	5,469,090 -	<u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u> 1. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 244.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 73,200 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าเป็น 171 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 51,300 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขอขยายอายุสัญญาเช่าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่า 37 ตร.ม. รวมค่าเช่า 11,100 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่า 101 ตร.ม. รวมค่าเช่า 30,300 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 552.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 165,600 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ธ.ค. 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2558 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าดังนี้ 2.1 อาคารสำนักงานเลขที่ 19/17 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 110 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 33,000 บาทต่อเดือน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
				2.2 อาคารสำนักงานเลขที่ 19/18-19 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 140 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 42,000 บาทต่อเดือน 2.3 อาคารสำนักงานเลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 333 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 99,900 บาทต่อเดือน 2.4 อาคารสำนักงานเลขที่ 19/18-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่า 365 ตร.ม. รวมค่าเช่า 109,500 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2.5 อาคารสำนักงานเลขที่ 19/17-22 ภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่า 575 ตร.ม. รวมค่าเช่า 172,500 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาค่าเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน <u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u> บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับหาญเอ็นจิเนียริง เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูป ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและที่ทำการสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 1,760 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 195,490 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่า 722 ตร.ม. รวมค่าเช่า 85,410 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการเข้าพื้นที่อาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าแปรรูปสินค้าและใช้เป็นลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
	1.2 บริษัทฯ รับโอน ผลประโยชน์พนักงาน จากหาญเอ็นจิเนียริ่ง - ลูกหนี้ - ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน	1,379,465 1,379,465	3,819,714 3,819,714	ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาโอนทรัพย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมดโดยหาญเอ็นจิเนียริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งจนถึงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัทฯ จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัท ฯ เข้ารับช่วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเพิ่มเติมจำนวน 3,040,077 บาท และเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็นแบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไขการคำนวณรายการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้มีการรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
	1.3 บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะ จากหาญเอ็นจิเนียริ่ง - ทรัพย์สิน ยานพาหนะ - เจ้าหนี้	1,736,000 -	- -	บริษัทฯ ซื้อยานพาหนะจากหาญเอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์มากกว่าการซื้อสินทรัพย์ใหม่หรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามมูลค่าบัญชีคงเหลือ <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
2. บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ("ซิลแมทซ์")	2.1 บริษัทฯ มีรายได้จาก การให้บริการงานด้าน สนับสนุน - รายได้จากการให้บริการ งานด้านสนับสนุน - ลูกหนี้อื่น	4,334,400 -	1,155,000 -	บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่ ซิลแมทซ์ เช่น บริการงานธุรการ (ไฟฟ้า น้ำประปา ทำความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดส่ง บริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากซิลแมทซ์ ตามสัญญาจ้างบริการ โดยมีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 105,000 บาทต่อเดือน ภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สัญญานี้เป็นอันยกเลิก <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยประมาณการ อัตราค่าจ้างคนตามงบประมาณประจำปี และปันส่วนตามอัตราค่าจ้างคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจำนวนระบบงาน หรือจำนวนรายการที่เกิดขึ้น <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง ที่เคยให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการให้บริการแก่ซิลแมทซ์ด้วย ทำให้บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่รับโอนมาอย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย มีการกำหนดราคาค่าบริการมีความเป็นธรรม ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
	2.2 บริษัทฯ มีรายได้จากการ จำหน่ายสินค้าให้ซิลแมทซ์ - รายได้จากการขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	6,950 -	 -	บริษัทฯ จำหน่ายถึงสินค้าเคมีให้กับซิลแมทซ์ เพื่อใช้ในกิจการ อันเป็นไปตามปกติ ธุกิจของซิลแมทซ์ <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาดเทียบเท่ากับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	2.3 บริษัท ซื้อสินค้าจาก ซิลแมทซ์ - ต้นทุนขาย - เจ้าหนี้การค้า	7,700 -	4,200 -	บริษัท ซื้ออุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจากซิลแมทซ์เพื่อนำมาจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้าของบริษัท ในราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่บริษัท ซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาดเทียบกับที่ซื้อจากบุคคลภายนอก <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> : รายการดังกล่าวเป็นสินค้าที่ซิลแมทซ์ขายตามปกติ ทำให้บริษัท สามารถซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งบริษัท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้าได้ ซึ่งการซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าจากผู้ค้ารายอื่น โดยซื้อในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าในการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
	2.4 บริษัท ซื้อและรับโอน กิจการทั้งหมดของซิล แมทซ์ โดยการออกหุ้น เพิ่มทุนเป็นการตอบแทน - หุ้นสามัญ - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	- -	117,250,000 558,110,000	บริษัท ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย มูลค่า 614,390,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234,500,000 หุ้นในราคา 2.62 บาทต่อหุ้น (ราคาหุ้น ณ วันที่ออกหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 2.88 บาท ต่อหุ้น) โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (swap ratio) 0.67 : 1 <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ ณ วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> : รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีสาระสำคัญอย่างมาก ซึ่งตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนต่อผู้ถือหุ้น ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน และว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (Relisting) ซึ่งรายการดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แสดงความเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการและอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นตรงกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3. บริษัท คิว ทู เอส จำกัด ("คิว ทู เอส")	3.1 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน - รายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน - ลูกหนี้อื่น	6,628,800 -	2,670,000 -	บริษัทฯ มีรายได้จาก จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่อิควทูเอส (ผู้รับบริการ) เช่น บริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ทำความสะอาด) บริการงาน ISO บริการงานทรัพยากรบุคคล บริการงานจัดส่งค่าบริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บจากอิควทูเอส ตามสัญญาจ้างบริการโดยมีระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 ในอัตรา 230,000 บาทต่อเดือน ภายหลังจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สัญญานี้เป็นอันยกเลิก <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกำหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยประมาณการอัตราค่าจ้างคนตามงบประมาณประจำปี ในแต่ละประเภทของบริการและปันส่วนตามอัตราค่าจ้างคน หรือพื้นที่ใช้งานหรือจำนวนระบบงานหรือจำนวนรายการที่เกิดขึ้น <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าว มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ รับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง ที่เคยให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการให้บริการแก่อิควทูเอสด้วย ทำให้บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่รับโอนมาอย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ด้วย โดยการกำหนดราคาค่าบริการมีความเป็นธรรม ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียเปรียบ โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
	3.2 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้อิควทูเอส - รายได้จากการขายสินค้า - ลูกหนี้การค้า	800 856	- -	บริษัทฯ จำหน่ายถึงสินค้าเคมีให้กับอิควทูเอส เพื่อใช้ในกิจการ อันเป็นไปตามปกติ ธุรกิจของอิควทูเอส <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาดเทียบกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
	3.3 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้อิควทูเอส กู้ยืมเงิน - ดอกเบี้ยรับ	-	11,382	บริษัทฯ ให้บริษัท คิวทูเอส จำกัดกู้ยืมเงินในรูปตัวสัญญาใช้เงินจำนวนเงิน 57,304,000 บาทในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 7.25% เพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ โดยตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวได้เวนคืนทันทีในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เมื่อบริษัทฯ เข้ารับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัด <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราดอกเบี้ย MLR

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (หน่วย: บาท)	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
				แนวนโยบายรายการในอนาคต: ไม่มี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่โอนกิจการแล้วเสร็จ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเท่ากับที่การให้กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป โดยภายหลังจากการรับโอนกิจการแล้วรายการดังกล่าวจะหักกลบหนี้กันโดยผลของกฎหมายและไม่ถือเป็นรายการระหว่างกัน
4. นายเจน ชาญณรงค์	บริษัทฯ เช่าสำนักงานจาก นายเจน ชาญณรงค์ - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	469,050 -	451,350 -	บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2 - 3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วิจัย พระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กับนายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 35,400 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ภายหลังการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัท คิวทูเอส จำกัด ได้เพิ่มเติมพื้นที่เช่าในชั้น 1 รวมค่าเช่า 17,700 บาทต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 การกำหนดราคา: ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง แนวนโยบายรายการในอนาคต: เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
5. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญพัฒน์	บริษัทฯ มีรายได้อื่น จากการจำหน่ายสินทรัพย์ - ลูกหนี้อื่น - รายได้อื่น	- 531,775.70	- -	บริษัทฯ จำหน่ายรถยนต์นั่ง 1 คัน ให้นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญพัฒน์ ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานมานานกว่า 5 ปี และตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าทุนแล้ว โดยมีการกำหนดราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดของรถยนต์นั่งมือสองที่ประกาศขายอยู่ในขณะนั้น การกำหนดราคา: ราคาตลาด โดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายของรถยนต์ มือสองรุ่นเดียวกันในขณะนั้น แนวนโยบายรายการในอนาคต: ไม่มี เนื่องจากภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ มีการปรับโครงสร้างองค์กร ส่งผลให้นายรัตนพันธ์ไม่ถือเป็นผู้บริหารสูงสุด 4 รายแรก ทำให้ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและราคาขายเป็นราคาตลาด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเว้นสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีการโอนย้ายระหว่างบริษัทในกลุ่ม ตามการโอนย้ายพนักงานเพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับการ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีเป็นสำคัญ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่เป็นธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง ตาราง 12.1.2.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน การบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วม หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้

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

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

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

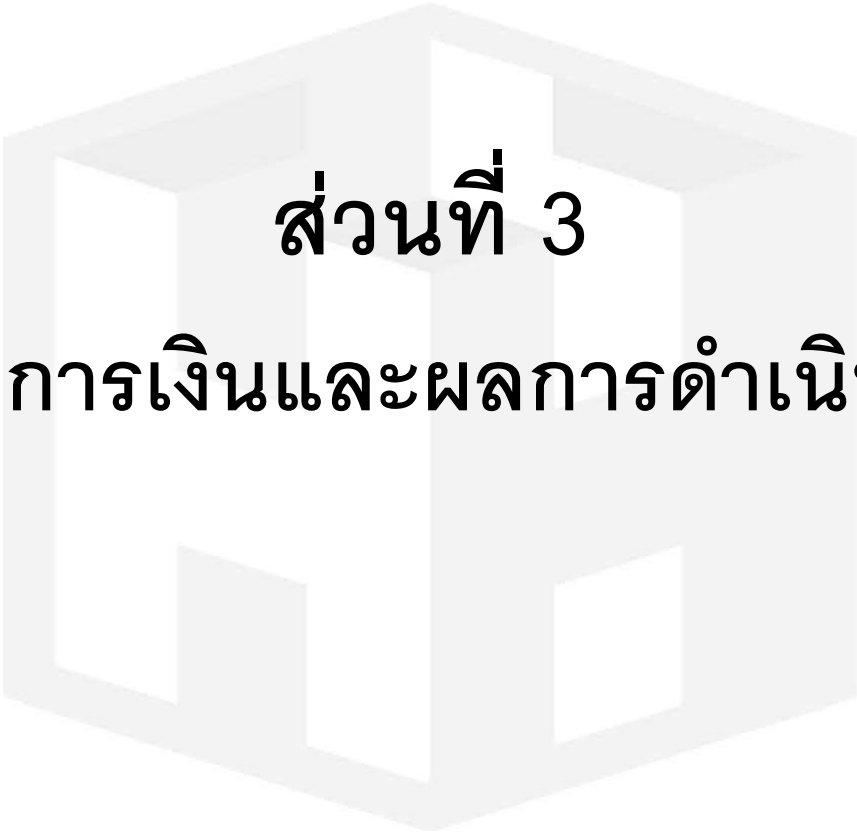
การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน และการเช่าคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรียกร้องในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2557	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2558	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2559	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซลูชั่นส์ จำกัด

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

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

งบการเงินสำหรับปี 2559 ตรวจสอบโดย นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขาย ว่าบริษัท ฯ มีรายได้จากส่วนงานที่สำคัญ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น, และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งได้รับรู้รายการถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว โดยไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

13.3 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35.87	2.60	28.18	4.95	25.66	4.48
เงินลงทุนชั่วคราว	265.18	19.22	256.68	45.11	270.16	47.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	273.94	19.85	121.56	21.36	132.07	23.07
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10.02	0.73	-	-	-	-
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	7.14	0.52	13.04	2.29	17.64	3.08
สินค้าคงเหลือ	237.57	17.22	114.32	20.09	101.52	17.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18.12	1.31	1.83	0.32	0.76	0.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	847.84	61.44	535.61	94.13	547.81	95.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนทั่วไป	0.24	0.02	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	-	-	1.28	0.22	-	-
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	10.04	0.73	-	-	-	-
อุปกรณ์	41.57	3.01	16.22	2.85	12.81	2.24
ค่าความนิยม	334.67	24.25	-	-	-	-
ความสัมพันธ์ลูกค้า	102.98	7.46	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	26.75	1.94	6.72	1.18	5.48	0.96
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	3.45	0.61	1.48	0.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15.76	1.14	5.73	1.01	4.79	0.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	532.01	38.56	33.40	5.87	24.56	4.29
รวมสินทรัพย์	1,379.85	100.00	569.01	100.00	572.37	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	171.45	12.43	95.30	16.75	92.71	16.20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	12.87	0.93	2.78	0.49	5.84	1.02
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.17	0.01	0.09	0.02	0.39	0.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.75	0.71	3.53	0.62	1.79	0.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน	194.24	14.08	101.70	17.87	100.73	17.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	18.96	1.37	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13.91	1.01	9.84	1.73	6.39	1.12
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15.10	1.09	5.67	1.00	4.72	0.82
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	47.97	3.48	15.51	2.73	11.11	1.94
รวมหนี้สิน	242.21	17.55	117.21	20.60	111.84	19.54

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	292.25	21.18	175.00	30.76	175.00	30.57
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	292.25	21.18	175.00	30.76	175.00	30.57
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	776.41	56.27	218.31	38.37	218.31	38.14
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	13.87	0.01	11.84	0.02	9.53	0.02
ยังไม่ได้จัดสรร	55.11	0.04	46.65	0.08	57.69	0.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,137.64	82.45	451.80	79.40	460.53	80.46
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,379.85	100.00	569.01	100.00	572.37	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	645.52	100.00	567.53	100.00	572.04	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	(487.61)	(75.54)	(425.79)	(75.03)	(422.05)	(73.78)
กำไรขั้นต้น	157.91	24.46	141.74	24.97	149.99	26.22
รายได้อื่น	17.20	2.66	15.41	2.72	11.39	1.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(36.62)	(0.06)	(34.39)	6.06	28.66	5.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(87.75)	(0.14)	(66.15)	11.66	55.12	9.64
ต้นทุนทางการเงิน	(0.02)	(0.00)	-	-	0.43	0.08
กำไรก่อนภาษีเงินได้	50.72	0.08	56.61	9.97	77.17	13.49
ภาษีเงินได้	(10.19)	(0.02)	(10.41)	1.83	16.56	2.89
กำไรสุทธิสำหรับปี	40.53	0.06	46.20	8.14	60.61	10.60
กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4.95	0.01	(2.43)	(0.00)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	45.48	0.07	43.77	0.08	60.61	0.11
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.11		0.13		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)	371,201,370.00		350,000,000.00		243,260,274.00	

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	ตรวจสอบ ล้านบาท	ตรวจสอบ ล้านบาท	ตรวจสอบ ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	50.72	56.61	77.17
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7.12	4.32	2.73
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2.49	0.95	0.39
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)	8.37	0.67	(1.40)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.23	(2.64)	(0.49)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(2.07)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.37)	0.19	0.40
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว	(7.16)	2.49	(0.74)
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.20	0.75	2.77
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ	(0.49)	(0.59)	(0.08)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	0.43
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	60.04	62.75	81.18
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(9.00)	9.55	(0.06)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	5.90	4.59	(11.43)
สินค้าคงเหลือ	(14.58)	(13.50)	2.04
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน	5.44	(1.28)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14.91)	(1.02)	(1.96)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.50)	(0.94)	(4.78)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(5.63)	(2.08)	7.61
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.08	(0.30)	0.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.29)	6.17	3.15
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.53)	(0.34)	(1.42)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.57	0.96	4.71
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	25.59	64.56	79.43
รับดอกเบี้ย	0.10	0.59	0.08
จ่ายภาษีเงินได้	(8.19)	(14.84)	(16.72)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	17.50	50.31	62.79

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับเงินปันผล	0.39	-	-
เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ	40.17	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว	0.73	12.76	(240.70)
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(1.64)	(6.86)	(7.96)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6.36)	(2.08)	(5.43)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.29	0.89	0.14
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	33.58	4.71	(253.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	50.00
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(8.39)	-	(60.00)
จ่ายดอกเบี้ย	-	-	(0.44)
เงินปันผลจ่าย	(35.00)	(52.50)	(98.99)
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	-	323.73
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(43.39)	(52.50)	214.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	7.69	2.52	23.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	28.18	25.66	2.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35.87	28.18	25.66

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2557 – 2559

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)	-		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.36	5.27	5.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.14	4.14	4.43
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	0.28	0.25
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.46	4.71	4.44
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	105.38	76.41	81.16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.99	4.82	5.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	121.98	74.74	70.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	7.03	6.20	6.31
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.88	58.03	57.02
Cash Cycle (วัน)	175.47	93.12	94.41

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2558	2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)	-		
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.46	24.98	26.22
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	5.20	7.26	11.57
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	2.67	2.72	1.99
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	136.30	122.21	95.45
อัตรากำไรสุทธิ (%) ¹⁾	6.86	7.51	10.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ¹⁾	5.72	9.60	19.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)	-		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ¹⁾	4.67	7.67	14.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) ¹⁾	99.69	212.33	622.51
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.68	1.02	1.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)	-		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.26	0.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2,636.19	N/A	185.91
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	N/A	0.82	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ²⁾	81.82	76.92	60.00
อัตราส่วนอื่นๆ	-		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.95	1.29	1.32
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.11	0.13	0.25
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุ้น)	584,500	350,000	350,000
จำนวนหุ้นถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	371,201	350,000	243,260

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“หาญฯ”) เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์ว และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของหาญฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้หาญฯ ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินหนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ ซิลแมทซ์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์และหุ้นสามัญของบริษัท คิว ทู เอส จำกัด (“คิว ทู เอส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นโดยซิลแมทซ์ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ คิว ทู เอส ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) (รวมเรียกว่า “กิจการทั้งหมดของซิลแมทซ์”) โดยมูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของซิลแมทซ์จะเท่ากับ 614,390,000 บาท และหาญฯ จะชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของหาญฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามอัตราการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระการรับโอนกิจการของ ซิลแมทซ์ (swap ratio) เท่ากับ 0.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของหาญฯ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.62 บาทต่อหุ้น (“รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วันเดียวกันหุ้นสามัญของหาญฯ มีราคาปิดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ากับ 2.88 บาทต่อหุ้น มีผลทำให้มูลค่าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards) เท่ากับ 675,360,000 บาท

ภายหลังการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“หาญฯ”) ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบทำความเย็น และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัล

รายการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด มูลค่ารวม 675.36 ล้านบาท ได้แบ่งสัดส่วนราคาที่ย่อยออกเป็นส่วนของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และของบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ตามสัดส่วนจากการประเมินมูลค่ากิจการโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model) ในสัดส่วน 58.80% และ 41.20% ตามลำดับ

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 หาญฯ ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด ซึ่งรวมถึง เงินลงทุนในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ที่ถือหุ้น 100% อ้างอิงรายงาน Purchase Price Allocation (PPA) จากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายหลังจากการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด เสร็จสิ้น มีผลทำให้หาญฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท คิว ทู เอส จำกัด และได้รับเงินสดปันผลจำนวน 57.30 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินปันผลนี้ได้นำไปปรับลดมูลค่าจ่ายซื้อกิจการ ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้เงินปันผล และต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 หาญฯ ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินในมูลค่ายุติธรรมทั้งหมดของบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ซึ่งอ้างอิงกับรายงาน PPA จากผู้ประเมินราคาอิสระเช่นเดียวกัน มีผลทำให้หาญฯ รับรู้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจากการซื้อและรับโอนธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ค่าความนิยม 334.67 ล้านบาท และความสัมพันธ์กับลูกค้า 104.30 ล้านบาท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ค่าความนิยมจะไม่มีการตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย แต่หาญฯ จะต้องประเมินการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้า หาญฯ มีนโยบายตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 7 ปี และหาญฯ จะต้องประเมินการด้อยค่าและทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอทุกปี สำหรับปี 2559 ค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อมูลตามรายงาน รายงาน Purchase Price Allocation (PPA) สรุปได้ดังนี้

ราคาหุ้นสามัญที่ออกให้

จำนวนหุ้น	234,500,000	หุ้น
ราคาตลาดของหุ้น (ราคาปิด 29 พ.ย. 2559)	2.88	บาท
	675,360,000	

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ซิลแมทซ์	คิว ทู เอส	รวม
สัดส่วน	58.80%	41.20%	100%
มูลค่าซื้อแยกตามสัดส่วน	397.11	278.25	675.36
หัก เงินสดปันผลที่ได้รับ (3,951,998*14.50)	-	(57.30)	(57.30)
หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	(130.71)	(55.55)	(186.26)
หัก มูลค่าสินค้านำเข้าที่ตีมูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น	(5.60)	(4.82)	(10.42)
หัก มูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่ตีมูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น	(1.96)	(4.73)	(6.69)
หัก ความสัมพันธ์กับลูกค้า	(75.36)	(28.94)	(104.30)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16.58	7.70	24.28
ความความนิยม	200.06	134.61	334.67

14.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ

14.2.1 คำอธิบายภาพรวมผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 – 2559

● รายได้จากการขายและบริการ

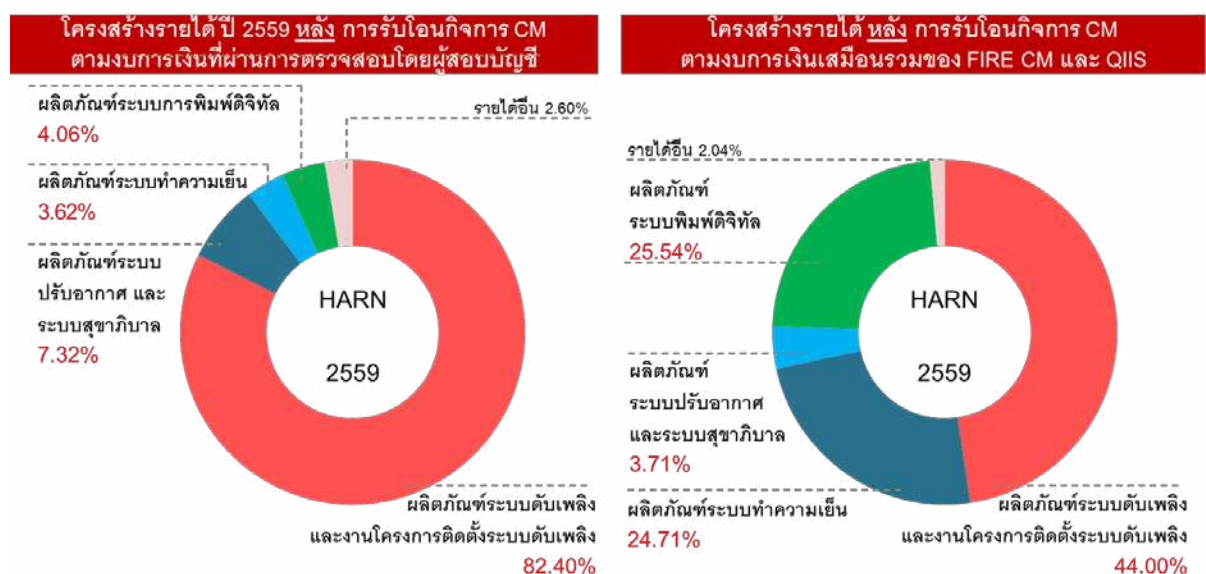
ประเภทรายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ	546.09	82.40	525.96	90.22	537.64	92.15
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	48.53	7.32	41.58	7.13	34.40	5.90
3. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น	23.97	3.62	-	-	-	-
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	26.93	4.06	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการ	645.52	97.40	567.54	97.36	572.04	98.05
รายได้อื่น ¹⁾	17.20	2.60	15.41	2.64	11.39	1.95
รายได้รวม	662.72	100.00	582.95	100.00	583.43	100.00

หมายเหตุ ¹⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้ค่าบริการงานด้านสนับสนุน เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการของหาญฯ ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน 82.4% ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน 7.32% ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ในสัดส่วน 3.62% ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน 4.06% และรายได้อื่น 2.60% โดยมีรายได้รวมสำหรับปี 2557 – 2559 จำนวน 583.43 ล้านบาท 582.95 ล้านบาท และ 662.72 ล้านบาท ตามลำดับ หาญฯ มีรายได้จากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และ ระบบการพิมพ์ดิจิทัลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลรายได้รวมเสมือนของทุกสายผลิตภัณฑ์ในปี 2559 จะมีสัดส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน 44.00% ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน 3.71% ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ในสัดส่วน 24.71% ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน 25.54% และรายได้อื่น 2.04%

โดยในปี 2559 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ และผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศของหาญฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 20.13 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.83 และ 6.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.71 จากปี 2558 ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพิ่มขึ้น แต่ก็ชดเชยกับรายได้ในส่วนงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ลดลง ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ทรงตัว โดยในปี 2558 รายได้จากการขายและบริการของผลิตภัณฑ์ดับเพลิงและโครงการรวมลดลงจำนวน 4.50 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.79 จากปี 2557 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะการณ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยรวมของประเทศซบเซาลงมาก ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ ในขณะที่เดียวกันก็ได้รับการชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่หาญฯ รับผิดชอบต่อและติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับลูกค้า ทำให้โดยรวมรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2558 ไม่ได้แตกต่างจากปี 2557 มากนัก

หาญฯ มีความเชื่อมั่นว่าการซื้อและรับโอนกิจการจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากสัดส่วนรายได้จากข้อมูลภายในของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดในปี 2559 ดังที่แสดงข้างต้น เพิ่มสายธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้รับเหมาและที่ปรึกษาแบบให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้หาญฯ มีรายได้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคต



• **ต้นทุนขายและบริการ**

ประเภทต้นทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนจากการขายและบริการ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ	419.86	76.88	396.68	75.42	397.42	73.92
2. ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	34.18	70.43	29.11	70.01	24.63	71.60
3. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น	16.50	68.84	-	-	-	-
4. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	17.07	63.39	-	-	-	-
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ	487.61	75.54	425.79	75.02	422.05	73.78
กำไรขั้นต้น	157.91	24.46	141.75	24.98	149.99	26.22

สำหรับต้นทุนขายและบริการที่สำคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้าและค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยสำหรับปี 2557 - 2559 หาญฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวนทั้งสิ้น 422.05 ล้านบาท 425.79 ล้านบาท และ 487.61 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2559 มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 24.46% เปรียบเทียบกับ 24.98% ในปี 2558 ซึ่งถือว่าลดลงในสัดส่วนที่ไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งหาญฯ มุ่งเน้นจะเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและสร้างความแตกต่างในตราสินค้า อันจะทำให้หาญฯ สามารถมีกำไรขั้นต้นในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการทำกำไรให้กับหาญฯ อย่างยั่งยืน ในปี 2559 ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 61.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.52 จากปี 2558 และต้นทุนขายปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.89 จากปี 2557 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ โดยการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนสินค้าและบริการมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าทั้งหมดได้ทันที อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง โดยหาญฯ มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ในปี 2557 - 2559 เท่ากับร้อยละ 26.22 ร้อยละ 24.98 และร้อยละ 24.46 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	36.62	5.53	34.39	5.90	28.66	4.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	87.75	13.24	66.15	11.35	55.12	9.45
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	124.37	18.77	100.54	17.25	83.78	14.36
รายได้รวม	662.72	100.00	582.95	100.00	583.43	100.00

• ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของหาญฯ ในปี 2557 – 2559 มีจำนวน 28.66 ล้านบาท 34.39 ล้านบาท และ 36.62 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2559 อัตราค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 5.53 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราเท่ากับร้อยละ 5.90 ถือว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายได้ในระดับที่ดี โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของหาญฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.99 สาเหตุหลักเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขาย เนื่องจากหาญฯ มีการขยายอัตรากำลังทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขายงานโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของหาญฯ

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหาญฯ สำหรับปี 2557 – 2559 มีจำนวน 55.12 ล้านบาท 66.15 ล้านบาท และ 87.75 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหาญฯ เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 13.24 ต่อยอดขายรวม ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นต้นว่า ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าตรวจสอบบัญชีพิเศษ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวแทนเงินอันเกี่ยวกับการตีมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร และความสัมพันธ์ต่อลูกค้าที่ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของหาญฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 11.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.01 สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เนื่องจากหาญฯ มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน และมีการเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของหาญฯ ค่าที่ปรึกษาบริการทางวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2558 หาญฯ ได้จ่ายเงินสมทบโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment program หรือ EJIP) ในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานหรือผู้บริหารจ่ายเข้าโครงการ ทั้งนี้ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน และรองรับการดำเนินธุรกิจของหาญฯ ที่กำลังเติบโตภายหลังการซื้อและรับโอนกิจการ

• กำไรสุทธิ

หาญฯ มีกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 – 2559 มีจำนวน 60.61 ล้านบาท 43.77 ล้านบาท และ 45.48 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหาญฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.39 ร้อยละ 7.51 และร้อยละ 6.86 จากรายได้ในการขายและบริหารในปีนั้น ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นจากการจัดเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัว ในขณะที่รายได้ของหาญฯ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่าย และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าและบริหาร ซึ่งหาญฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าได้ในทันที ทำให้หาญฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าว

14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินจากงบของหาญฯ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559

หาญฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จำนวน 572.37 ล้านบาท 569.01 ล้านบาท และ 1,379.85 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,379.85 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์ประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.82 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และมูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บร้อยละ 21.82 สินค้าคงเหลือร้อยละ 17.22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการซึ่งผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว ได้แก่ ความสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละ 7.46 และค่าความนิยม ร้อยละ 24.25 ของสินทรัพย์รวม แม้ว่าการซื้อและรับโอนกิจการในครั้งนี้จะไม่สามารถนับรวมรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ตั้งแต่ต้นปี 2559 จนถึงวันรับโอนกิจการได้ แต่หาญฯ ได้รับโอนสินทรัพย์อันได้มาจากการประกอบธุรกิจทั้งหมดของทั้งสองบริษัทอย่างครบถ้วน อาทิ เงินสด (รวมเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันธนาคาร) จำนวน 44.33 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 166.93 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือจำนวน 117.21 ล้านบาท เป็นต้น อันเป็นเหตุให้สินทรัพย์รวมเติบโตขึ้น 810.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 142.50 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 569.01 ล้านบาท โดยมีองค์ประกอบของสินทรัพย์ประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.06 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและมูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บร้อยละ 23.66 สินค้าคงเหลือร้อยละ 20.09 อุปกรณ์ร้อยละ 2.85 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนร้อยละ 1.18 สินทรัพย์รวมในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.59 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 13.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.99 จากปี 2557 ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2557 นอกจากนั้น สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 12.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.61 จากปี 2557 เนื่องจากหาญฯ มีการส่งสินค้าสำรองไว้เพื่อรองรับแผนการจำหน่ายสินค้าของหาญฯ

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ	124.54	73.03	113.41	77.49	127.54	82.21
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น*	77.51	74.95	-	n/a	-	n/a
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*	57.28	52.52	-	n/a	-	n/a
รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ*	259.33	68.17	113.41	77.49	127.54	82.21

*AR turnover คำนวณรวมรายได้จากการขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ทั้งปี 2559

ลูกหนี้การค้า	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
ลูกหนี้การค้า	259.33	94.66	113.41	93.30	127.54	96.57
ลูกหนี้อื่น	20.03	7.31	11.08	9.11	6.50	4.92
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(5.41)	(1.97)	(2.93)	(2.41)	(1.97)	(1.49)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	273.95	100.00	121.56	100.00	132.07	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เท่ากับ 73.03 วัน 74.95 วัน และ 52.52 วันตามลำดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะได้อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้เท่ากับ 68.17 วัน ลดลงจาก 77.49 วันในปี 2558 และ 82.21 วันในปี 2557 แสดงให้เห็นความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บหนี้ในระดับที่น่าพอใจ สำหรับอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ของสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คำนวณจากยอดขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เสมือนว่ามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559

นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็นการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คดีความสิ้นสุด หรือ ไม่สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลได้ อย่างไรก็ตาม หาญฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอย่างรัดกุมมีผลทำให้ อัตราค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญอยู่ในอัตราต่ำสำหรับปี 2557 – 2559 มีอัตราร้อยละเท่ากับ 1.49 ร้อยละ 2.41 และร้อยละ 1.97 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
สินค้ำคงเหลือแยกตามประเภทธุรกิจ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ	114.18	85.31	98.06	75.73	78.73	71.29
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น*	53.39	86.35	-	n/a	-	n/a
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*	44.02	84.58	-	n/a	-	n/a
รวมสินค้ำคงเหลือ	211.59	85.39	98.06	75.73	78.73	71.29

*INV turnover คำนวณรวมต้นทุนขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ทั้งปี 2559

สินค้าคงเหลือ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าคงเหลือ						
สินค้าสำเร็จรูป	211.59	89.06	98.06	85.78	78.73	77.55
สินค้าระหว่างทาง	40.96	17.24	22.86	20.00	28.72	28.29
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(14.98)	(6.31)	(6.61)	(5.78)	(5.93)	(5.84)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	237.57	100.00	114.31	100.00	101.52	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าเท่ากับ 85.31 วัน 86.35 วัน และ 84.58 วันตามลำดับ และเมื่อเฉลี่ยของทั้งหมดจะได้อัตราการหมุนเวียนสินค้าเท่ากับ 85.39 วัน เพิ่มขึ้นจาก 75.73 วันในปี 2558 และ 71.29 วันในปี 2557 ซึ่งอัตราการหมุนเวียนที่ช้าลงมาจากสาเหตุที่หาญฯ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องสำรองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ หาญฯ ได้คำนึงต้นทุนเสียโอกาส ต้นทุนการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัยในทุกมิติประกอบกันสำหรับอัตราการหมุนเวียนสินค้าของสองกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับโอนมาจากการซื้อและรับโอนกิจการ คำนวณจากยอดต้นทุนขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เสมือนว่ามีการซื้อและรับโอนกิจการเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559

นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ โดยได้กำหนดนโยบาย 3 ข้อเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ได้แก่ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนต่อน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี และ 3) มีการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วันหลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือรายการนั้น หาญฯ เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพนี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ทำให้สินค้าคงเหลือของหาญฯ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพอยู่ในอัตราต่ำสำหรับปี 2557 – 2559 มีอัตราร้อยละเท่ากับ 5.84 ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 6.31 ของสินค้าคงเหลือ – สุทธิ

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		2557	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
เจ้าหนี้การค้า	104.40	51.88	69.67	58.87	67.61	57.84
เจ้าหนี้อื่น						
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43.80	n/a	15.75	n/a	18.98	n/a
- เจ้าหนี้อื่น	23.25	n/a	9.89	n/a	6.12	n/a
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	171.45	51.88	95.31	58.87	92.71	57.84

หาญฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการตามสัญญาที่เหมาะสม และคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิตทางการเงินเป็นสำคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว หาญฯ ยังสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของหาญฯ ได้อย่างยั่งยืน

ประเภทสินเชื่อบริษัทและอัตราดอกเบี้ย

ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)		อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชี	17.00	9.00	MOR	MOR
			เงินฝากประจำ	เงินฝากประจำ
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีพ	231.00	57.00	MLR-1,MMR	MLR-1,MMR
หนังสือค้ำประกัน	30.00	14.00	2%	2%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	363.39	60.39		
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	15.00	5.00	MLR	MLR
เช็คต่างจังหวัดรอเรียกเก็บ	3.00	-		
รวม	659.39	145.39		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	3.00	0.30		

หาญฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ 4.36 เท่า และ 5.27 เท่า ในปี 2559 และ 2558 ตามลำดับ และวงจรเงินสดเท่ากับ 101.68 วัน และ 94.35 วันในปี 2559 และ 2558 ตามลำดับ นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใช้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน การค้ำประกันทางธุรกิจต่าง ๆ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต

14.2.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของหาญฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	17.49	50.31	62.79
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	33.58	4.71	(253.95)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(43.39)	(52.5)	214.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	7.68	2.52	23.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	28.18	25.66	2.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	35.86	28.18	25.66

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานสำหรับปี 2559 จำนวน 17.49 ล้านบาท ลดลง 32.82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 60.02 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ช่วงสิ้นปีจำนวน 2.64 ล้านบาทและลูกหนี้เงินประกันผลงานและมูลค่างานที่ยังถึงกำหนดเรียกเก็บตามสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้นจำนวน 5.90 ล้านบาท นอกจากนี้ การจ่ายเงินตรงจ่ายค่าสินค้าและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 18.46 ล้านบาท ซึ่งหาญฯ ได้ส่วนลดในราคาสินค้าในบางกรณีจากผู้ขายเสนอส่วนลดเงินสด ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น ล้วนแล้วแต่ทำให้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสำหรับปี 2559 จำนวน 33.58 เพิ่มขึ้น 28.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่หาญฯ ได้รับโอนจากการรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย จำนวน 40.17 ล้านบาท โดยหาญฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนให้แทนการชำระราคาด้วยเงินสด และได้จ่ายเงินค่าซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ EPR จำนวน 7.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2559 จำนวน 35.00 ล้านบาท และ ชำระเงินกู้ยืมธนาคารที่หาญฯ รับภาระหนี้มาจากสัญญาการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด เนื่องจากหาญฯ มีสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระแก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท คิว ทู เอส จำกัด จำนวน 57.30 ล้านบาท ไม่ได้แสดงเป็นเงินสดรับในกิจกรรมลงทุน หรือ รายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน โดยได้แสดงเป็นการลดยอดราคาหุ้นสามัญที่ออกให้เพื่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Consideration Transfer) ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หาญฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 50.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 62.75 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 9.55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 13.50 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการลงทุน จำนวน 4.71 ล้านบาท เป็นรายการจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 12.76 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 6.89 ล้านบาท และลงทุนในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ EPR อีก 2.08 ล้านบาท กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นการจ่ายเงินปันผล 52.50 ล้านบาท

14.2.3.2 โครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของหาญฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557

หาญฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 จำนวน 111.84 ล้านบาท 117.21 ล้านบาท และ 242.21 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีส่วนประกอบของหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หาญฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 242.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 125.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 106.65 จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย มีผลทำให้

หาญฯ รับภาระหนี้สินอันเกี่ยวกับเงินกู้ยืมธนาคาร (ชำระคืนทั้งจำนวนทันทีหลังการซื้อและรับโอนกิจการสำเร็จ) เจ้าหนี้การค้า ผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หาญฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 117.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.80 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินรับล่วงหน้าและเงินค้ำมัดจำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินประกันผลงาน ที่หาญฯ เรียกเก็บจากคู่ค้าในกรณีของการติดตั้งงานแทนหาญฯ และขนส่งสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าของหาญฯ ตามมูลค่างานที่หาญฯ รับบริการที่เกิดขึ้น และการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างผลตอบแทนให้กับพนักงานประเภทเงินเดือนค่าจ้าง

ด้วยโครงสร้างเงินทุนของหาญฯ ที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารแต่อย่างใด มีผลทำให้หาญฯ แทบจะไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ทำให้หาญฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 - 2559 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 15.23 บาท (ขณะนั้นมูลค่า par เท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น) 0.15 บาท และ 0.10 บาทต่อหุ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในอัตราที่ต่ำมากอยู่ระหว่าง 0.21-0.26 เท่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

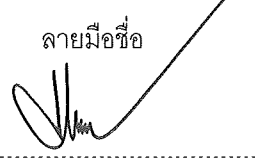
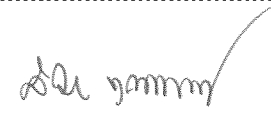
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาลฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

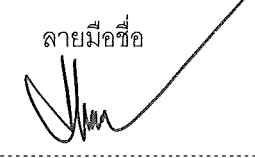
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาล ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัฐ สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัฐ สุขชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

เอกสารแนบ 1

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	71	- 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 University, West Virginia - หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี 2559 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547	-	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารและติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2555 - 2558	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบ ดับเพลิง ปรับอากาศและ สุขาภิบาล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี 2558 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	14.85%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ (ธุรกิจระบบ ดับเพลิงปรับอากาศและ สุขาภิบาล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2540 - 2543	ผู้จัดการขาย	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาว เยี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	54	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	10.92%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
					2555 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด /ธุรกิจขายส่งขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่งออก เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ด้าน ปฏิบัติการ) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	62	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 ปี 2558 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	1.45%	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านปฏิบัติการ)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
					2550 – 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 – 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2552 - 2558	กรรมการ	โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2542 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	76	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	1.08%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่งขายปลีก
					2542 - 2559	กรรมการ	ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2555 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
6. นายไชตถิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	54	- 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	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2546 - 2549	รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2542 - 2546	ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาววรรณ สุไพบูลย์พัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555	53	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตร อินทวัฒน์ โบรเกอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวสันต์ นันทขว้าง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำความเย็น) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	50	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558	4.81%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจระบบทำความเย็น	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารและติดตั้งระบบดับเพลิง
					2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2557- 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2544 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น
					2544 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ดันแอม-บุช)ประเทศไทย จำกัด / จำหน่ายและติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น
					2536 - 2544	วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส	บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ขายส่งและให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
9. นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558	3.57%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคารและติดตั้งระบบดับเพลิง
					2557 –2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2553 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2545 - 2553	ผู้จัดการขาย	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2545	ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายสุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	50	- ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น - ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195 ปี 2557 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20 ปี 2548	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด
					2558 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่าย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2557	ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ ยุทธศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
					2547 - 2550	ผู้อำนวยการสายงานวางแผน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
					2547 - 2550	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิ้ล ที โกลบอลเน็ต จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป เลขานุการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแล กิจการ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 - หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559	0.20%	-	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2556 2548 - 2556	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ (กำกับดูแลกิจการ) ผู้จัดการทั่วไป (สายงาน สนับสนุน) ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผนนโยบาย และทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
12. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	42	- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - บัณฑิตมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Global Entrepreneurships & E-commerce York College of Information & Technology, Ontario, Canada	0.02%	-	2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2552 - 2555	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ฮอท พอต จำกัด (มหาชน) บริษัท สวอท ออดิต จำกัด

หมายเหตุ : ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ภายหลังจากรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป เลขานุการบริษัท และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ (กำกับดูแลกิจการ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ Class 36 ปี 2559	0.20%	-	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2556 2548 - 2556	เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการสายงาน บริหารทั่วไป และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ (กำกับ ดูแลกิจการ) ผู้จัดการทั่วไป (สายงาน สนับสนุน) ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผนนโยบาย และทรัพยากรบุคคล	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ชาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ 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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
		บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท ราชธานีดีเอส จำกัด (มหาชน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัท เดฟพี 30 จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีเอสที ไฟแนเลี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอส จำกัด	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด	บริษัท แลนด์เอนด์วิว จำกัด	บริษัท พีเอส เซอร์วิส จำกัด
1. นายถกล นันธิราภกร	X , /						/													
2. นายวิรัฐ สุขชัย	/ , // , ///																			
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/ , //	//	/	/	/	/														
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/ , // , ///																			
5. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	/	/																		
6. นายโสติศร มัลลิกะมาส	/							///												
7. นางสาววรรณุช สุโพลย์พัฒน์	/										///	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	///																			
9. นายวสันต์ นันทขว้าง	/ , // , ///																			
10. นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร	/ , // , ///																			
11. นายสุพจน์ เขียวรุฒ	/							///	/	/										
12. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	///																			

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มีบริษัทย่อย -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2559 Senior Internal Audit Manager	47	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 และขายเคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรสที่ใช้ในการผลิตอาหาร 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	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2559 Senior Internal Audit Manager	47	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7069 การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร ■หลักสูตร COSO 2013	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน - บริษัท สวท แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี - บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสี
					2543 - 2553	Partner	
					2534 - 2542	Assistant Accounting Supervisor	

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ในปี 2559 บริษัทไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|----------------------|
| 1. ดร.ถกล | นันทิราภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.โสทธิธร | มัลลิกะมาส | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาววราชนุช | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฐ์ วชิราภรณ์ไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ดีล้อยท์ ทัช โฮมส์ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท

3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสสาร ทรงแฉา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2559 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.เอกกล นันธิราภรณ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ