



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

|                                                    | หน้า       |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>ส่วนที่ 1    การประกอบธุรกิจ</b>                | <b>1</b>   |
| 1.    นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ               | 2          |
| 2.    ลักษณะการประกอบธุรกิจ                        | 6          |
| 3.    ปัจจัยความเสี่ยง                             | 38         |
| 4.    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ             | 42         |
| 5.    ข้อพิพาททางกฎหมาย                            | 49         |
| 6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น               | 50         |
| <b>ส่วนที่ 2    การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b> | <b>51</b>  |
| 7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                | 52         |
| 8.    โครงสร้างการจัดการ                           | 56         |
| 9.    การกำกับดูแลกิจการ                           | 81         |
| 10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม                        | 115        |
| 11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   | 130        |
| 12.   รายการระหว่างกัน                             | 131        |
| <b>ส่วนที่ 3    ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>   | <b>137</b> |
| 13.   ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                     | 138        |
| 14.   คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ         | 143        |

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

#### เอกสารแนบ

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท                            |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                                                                |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                          |
| เอกสารแนบ 5 | รายงานคณะกรรมการต่างๆ                                                                                  |
| 5.1         | สารจากคณะกรรมการบริษัท                                                                                 |
| 5.2         | รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน                                              |
| 5.3         | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                |
| 5.4         | รายงานคณะกรรมการบริหาร                                                                                 |
| 5.5         | รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                       |

# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

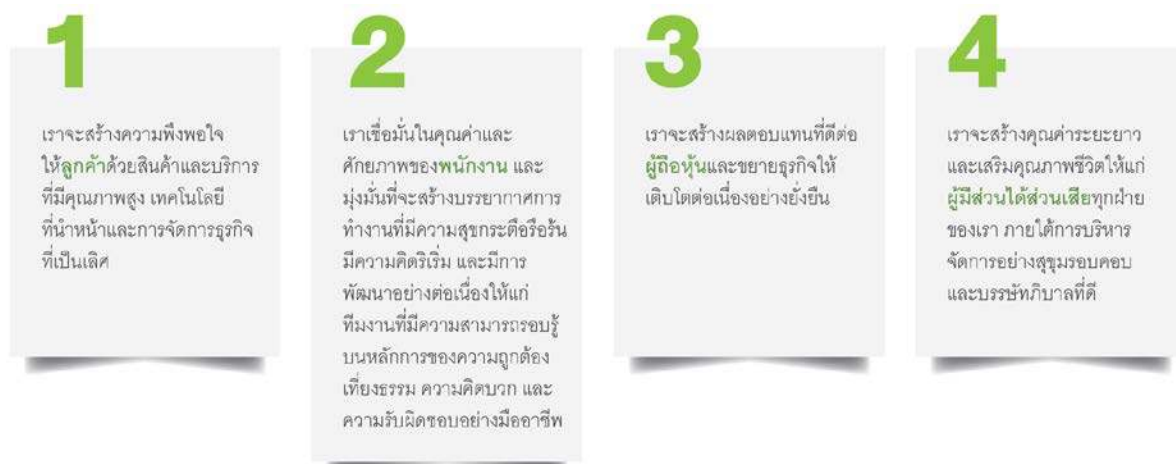
### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

##### วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

##### พันธกิจ



##### ค่านิยมองค์กร



##### เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

- ▶ มุ่งเน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ▶ เพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกและรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่มมาตรฐานของสินค้า
- ▶ ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น
- ▶ ขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
- ▶ มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ติดต่อบริษัทงานผู้ออกแบบโครงการ เน้นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้น
- ▶ รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล และปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

- ▶ สร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
- ▶ สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด (“บ.หาญฯ”) ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครบวงจรสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาวนรงค์<sup>1</sup> 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 โดยเพิ่มสายงานงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) และ FM200<sup>2</sup> ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปี 2561 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาลงทุนโครงการนวัตกรรม “3D Med: การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</li> <li>▶ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รอบไตรมาส 3/2561</li> </ul>                                                                                          |
| ปี 2560 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ วันที่ 21 มีนาคม 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>▶ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (PACKPRINT INTERNATIONAL 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2560 และได้รับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยและ บริษัทเมสเสจ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย</li> </ul> |

<sup>1</sup> กลุ่มนามสกุลชาวนรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาวนรงค์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาวนรงค์

<sup>2</sup> ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ทำลายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องสำคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS Room

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” วันที่ 6 ตุลาคม 2560</li> <li>▶ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS</li> <li>▶ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัล 3 ปีซ้อน สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และยังได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน</li> <li>▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงสำหรับห้องครัว Wet Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล</li> <li>▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนเดนเซอร์แบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น และชุดคอนเดนซิงยูนิท ของ DANFOSS ประเทศเดนมาร์ก</li> </ul> |
| ปี 2559 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 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</li> <li>▶ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก “FIRE” เป็น “HARN” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อบริหารกิจการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559</li> </ul>                                                        |
| ปี 2558 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ของ SIEX ประเทศราชอาณาจักรสเปน</li> <li>▶ บริษัทฯ ได้มีการเริ่มดำเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา</li> <li>▶ บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก</li> <li>▶ บริษัทฯ นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบ ลดกระบวนการทำงาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ฉับไวมากยิ่งขึ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 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 ไฟริคเตอร์ 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

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 โครงสร้างรายได้

#### ภายหลังการรับโอนกิจการ

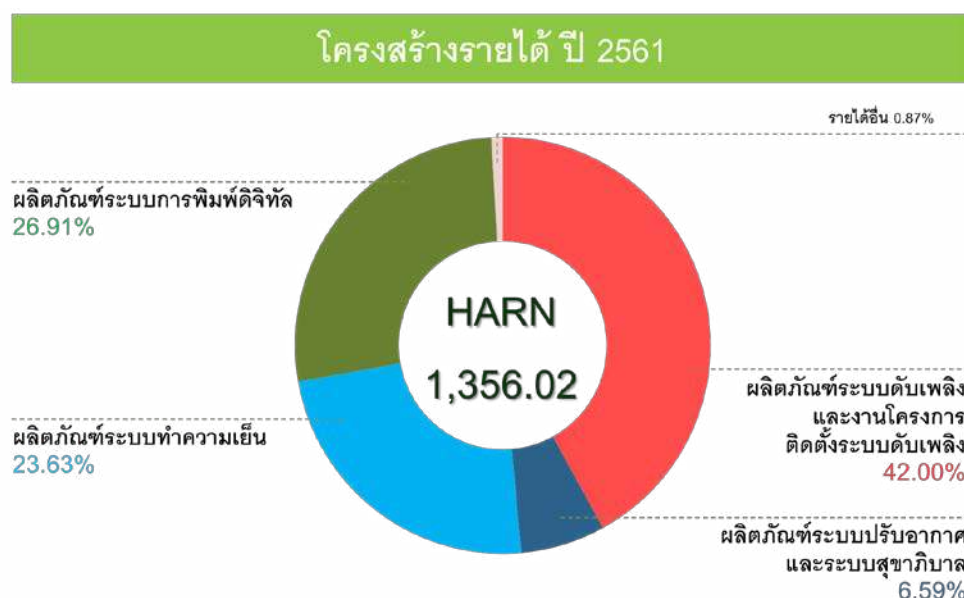
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบความเย็น และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมสำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตราสินค้าที่บริษัทฯ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

#### โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทรายได้                                              | ปี 2561 <sup>1)</sup> |               | ปี 2560         |               | ปี 2559       |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                           | ล้านบาท               | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| <b>รายได้จากการขายและบริการ</b>                           |                       |               |                 |               |               |               |
| ▶▶ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง | 569.59                | 42.00         | 579.54          | 44.56         | 546.09        | 82.40         |
| ▶▶ ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล                | 89.33                 | 6.59          | 86.17           | 6.62          | 48.53         | 7.32          |
| ▶▶ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น                                | 320.39                | 23.63         | 312.51          | 24.03         | 23.97         | 3.62          |
| ▶▶ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล                           | 364.96                | 26.91         | 307.74          | 23.66         | 26.93         | 4.06          |
| <b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>                        | <b>1,344.26</b>       | <b>99.13</b>  | <b>1,285.96</b> | <b>98.87</b>  | <b>645.52</b> | <b>97.40</b>  |
| <b>รายได้อื่น<sup>2)</sup></b>                            | <b>11.76</b>          | <b>0.87</b>   | <b>14.74</b>    | <b>1.13</b>   | <b>17.20</b>  | <b>2.60</b>   |
| <b>รายได้รวม</b>                                          | <b>1,356.02</b>       | <b>100.00</b> | <b>1,300.70</b> | <b>100.00</b> | <b>662.72</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

<sup>2)</sup> รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น





## 2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

### 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

#### 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สำหรับการป้องกัน เตือนภัย และเพื่อควบคุมเพลิงและควันไฟ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายประกอบด้วย วาล์วและข้อต่อ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวาล์วช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และระบบสปริงเกอร์(หัวกระจายน้ำดับเพลิง) เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงการออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

## 2) ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

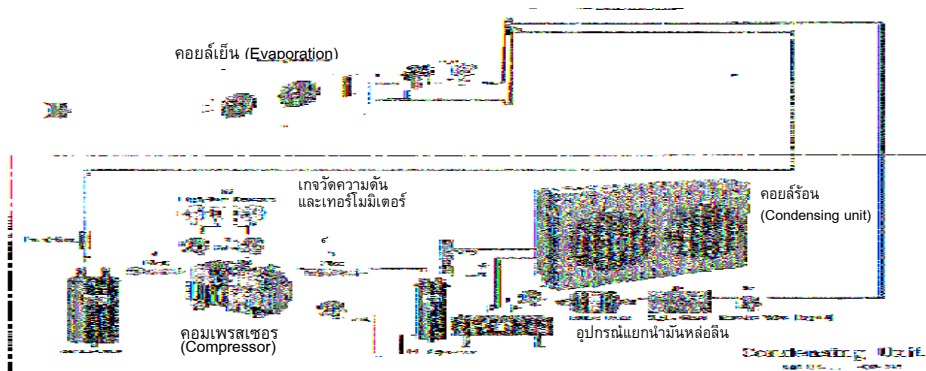


ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ร่วมที่ประกอบรวมกับระบบปรับอากาศหลักในอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบปรับอากาศด้วยน้ำเย็นสำหรับการปรับทั้งอุณหภูมิ และคุณภาพอากาศให้อยู่ในอุณหภูมิ และคุณภาพที่เหมาะสม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลเป็นอุปกรณ์ในระบบอาคารได้แก่ ระบบประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง และระบบท่อระบายอากาศ เป็นต้น บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ในระบบควบคุมระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ได้แก่ วาล์ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำเย็นและควบคุมอัตราการไหลของน้ำให้คงที่เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ปรับอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และระบบสุขาภิบาลที่ติดตั้งอยู่กับท่อของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ในระบบสุขาภิบาล และปรับอากาศ ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่สำคัญ ได้แก่ ท่อทองแดง ข้อต่อ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและแรงดันของน้ำในระบบ และสวิตช์แจ้งการไหลของน้ำในระบบ (Flow Switch) เป็นต้น

## 3) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น



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



#### 4) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล



The collage shows various digital printing applications: Inkjet Printer, Thermal Transfer Printer, Laser Coder, Labeler, 3D Printing, Thermal Inkjet Printer, High Resolution Inkjet Printer, Print and Apply Labeler, and Digital Printing - Label.



**ลูกค้าแจ้งความต้องการ**  
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และบริการ



**ออกแบบและพัฒนาโซลูชัน**  
วิเคราะห์และออกแบบโซลูชันให้เหมาะกับประเภทงาน



**ติดตั้ง**  
ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล



**อบรมและบริการหลังการขาย**  
อบรมการใช้งานเครื่องและบริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในระบบคุณภาพ ISO : 9001 : 2015

Our Leading Partners 

- 4.1) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ ลีตดนมเบอร์ ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องป้อนชิ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น เครื่องพิมพ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (Coding) ได้แก่ วันที่ผลิต วันหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น ลีตดนมเบอร์ เป็นต้น และยังสามารถพิมพ์ภาพกราฟิก Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิมพ์เลขรหัสซิงโคร ได้ด้วย พื้นผิวที่พิมพ์ได้มีดังนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ อลูมิเนียม กล่องกระดาษ กระดาษผิวมัน ซองพลาสติก ฟอยล์อลูมิเนียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมึก ชนิดพิมพ์ด้วยหมึกโดยไม่สัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพ์ผ่านรีบอนหมึก ชนิดดัดบ้นหมึก เป็นต้น

- 4.2) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จัดจำหน่าย และให้บริการพิมพ์ สำหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในยุค 4.0 คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไฟล์จากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เป็นไฟล์ 3D PDF วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นภาพคุณภาพสูง บ่งชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได้ชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะจากไฟล์ MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- 4.3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูงคมชัดสวยงาม สีสดใส ที่ความเร็วสูง และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติกเกอร์
- 4.4) การให้บริการหลังการขาย สินค้าทุกกลุ่มที่จำหน่ายครอบคลุมรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกสเปคให้ตรงตามความต้องการ การติดตั้งเครื่อง การฝึกอบรม การบริการ และการบำรุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เป็นต้น

รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ ปรากฏดังนี้

### 1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

- 1.1 วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) ใช้สำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM มีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (working pressure) ได้น้อยกว่า 175 psi (pound per square inch หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ประกอบด้วยวาล์วประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น



- 1.1.1 ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในระบบดับเพลิง โดยใช้แทนการเชื่อมต่อแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าและลวดเชื่อมในการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน Grooved Coupling บางรุ่นยังสามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร และยังเชื่อมต่อท่อได้เร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบเดิมๆ ถึง 10 เท่า





1.1.2) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟน้อยลง และเกิดในพื้นที่จำกัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทำให้คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ



### 1.1.3) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน

- ▶ ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้านหน้าเป็นกระจก ที่สามารถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ▶ วาล์วที่ใช้สำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) เป็นวาล์วจ่ายน้ำออกจากระบบท่อดับเพลิงสู่ภายนอก
- ▶ ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่



สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ  
(Fire Hose Rack)



สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน  
(Fire Hose Reel)



ใช้สำหรับดับเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยอำนาจของความร้อนเข้าไปดึงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถติดไฟได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ตราสินค้า “Spark” (สปาร์ค) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง

- ▶ หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร
- ▶ ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคุมกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่ม ลุกไหม้แบ่งเป็นประเภทหลักๆ 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 (CO<sub>2</sub>) 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 เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงได้ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้ เพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ
- (5) เคมีเปียก สำหรับห้องครัว (Wet Chemical-Kitchen) บรรจุในถังแสดนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะกับใช้ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันทอดได้
- (6) ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดง หรือ สีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด หรือฮาโลตรอนวัน เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ คลื่นรุม ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



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

#### 1.1.4) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

- ▶ **อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch)** เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่าการไหลในเส้นท่อนั้นเกิดจากห้วงกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน หรือมีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง
- ▶ **สวิตช์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch)** ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญาณแจ้งไปที่ห้องควบคุม
- ▶ **ระฆังน้ำ (Alarm Gong)** ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก



#### 1.1.5) ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สูบน้ำเพื่อดับเพลิง

### 1.2 งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection System) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (FM-200, NOVEC 1230, CO<sub>2</sub>, Inert Gas) และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System) สำหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุง ให้มี

ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช้วาล์วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฏดังนี้

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

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

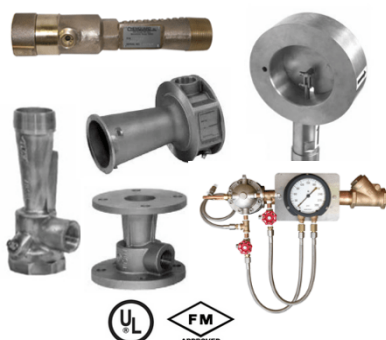


▶ **น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)**

- Aqueous Film Forming Foam น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟ ที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะกับการดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท Polar Solvent (เป็นเชื้อเพลิงซึ่งรวมตัวกับน้ำได้ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์)
- Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน และ Polar Solvent



▶ **อุปกรณ์ผสมโฟมกับน้ำ และ อุปกรณ์ฉีดโฟม**



อุปกรณ์ผสมโฟมกับน้ำ



อุปกรณ์ฉีดโฟม

1.2.2) **ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ**ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เป็นระบบดับเพลิงที่สารดับเพลิง ไม่นำไฟฟ้า ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างและไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ หลังจากการฉีดสารเพื่อดับเพลิง เหมาะสำหรับดับเพลิง เชื้อเพลิงประเภท Class A,B,C โดยเฉพาะห้องไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $CO_2$ )



- ชนิด Inert gas เช่น ก๊าซไนโตรเจน ( $N_2$ ), ก๊าซอาร์กอน (Ar), ก๊าซ Inergen ( $N_2+Ar+CO_2$ ), ก๊าซ Argonite ( $N_2+Ar$ )



► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200



► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230



1.2.3) **ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)** เป็นระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อการอพยพและเพื่อดำเนินการดับไฟ ช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

อุปกรณ์หลักในระบบประกอบด้วย ตู้ควบคุม (Control Panel), อุปกรณ์ตรวจจับ (Detectors), สัญญาณแจ้งเหตุด้วยเสียงหรือแสง, อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual switch)



1.2.4) **ระบบกล้องตรวจจับควันไฟและเปลวไฟ (Video Fire Detection System - VFDS)** เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ (Detectors) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์จากภาพ ว่ามีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟในบริเวณที่มีการตรวจจับหรือไม่ โดยอุปกรณ์นี้จะต่อเข้ากับ ตู้ควบคุมของอาคาร หากมีเหตุเกิดควันไฟหรือเปลวไฟ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุม เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเหตุ



อุปกรณ์หลักในระบบประกอบด้วย กล้อง (Camera), VFDS Sever, อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Alarm box, จอ Monitor



ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ บริษัทฯ อาจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็นคราวๆ ไป เช่น การทำประกันความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใช้งาน อาทิ คลังสินค้าที่มีสินค้าเก็บอยู่ เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ได้เพิ่มการคุ้มครองถึงความบาดเจ็บทางร่างกายต่อลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด (Regular Service) โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำหน่ายเมื่อครบตามกำหนด กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์นั้นยังอยู่ในระยะประกัน หรืออยู่ในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้าที่จำหน่ายให้ลูกค้ามีปัญหา บริษัทฯ จะติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ พิจารณาสเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินค้าตามข้อตกลงการรับประกันสินค้า กล่าวคือ มีระยะเวลาประกันสินค้าประมาณ 1-2 ปี นับแต่วันที่สินค้าออกจากท่าเรือของประเทศผู้จำหน่ายสินค้านั้นๆ

## 2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น

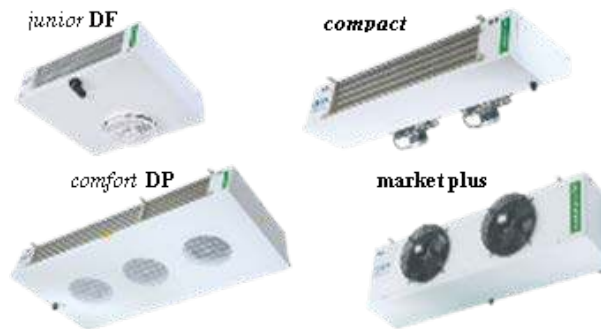
- 2.1 **คอมเพรสเซอร์ (Compressor)** ใช้สำหรับอัดสารทำความเย็น (น้ำยาทำความเย็น) ในสถานะที่เป็นไอ โดยสร้างแรงดัน ส่งไปตามท่อน้ำยาที่เป็นท่อทองแดง ไปยัง คอยล์เย็น คอยล์ร้อน เอ็กแปนชันวาล์ว โดยมีคอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชุดคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)



- 2.2 **คอยล์ร้อน (Condenser)** เป็นอุปกรณ์ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ำยาจากไอให้กลายเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากระบบน้ำยาด้วยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อน



- 2.3 **คอยล์เย็น (Evaporator)** เป็นอุปกรณ์ระเหยสารทำความเย็นที่มีความดันต่ำ และเปลี่ยนสถานะน้ำยา จากของเหลวกลายเป็นไอ โดยการพาความร้อนในตัวคอยล์เย็นออกสู่ห้องเพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงด้วยพัดลมที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยู่บนเพดานในห้อง



## 2.4 วาล์วควบคุมระบบทำความเย็น ได้แก่

- ▶ วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ใช้สำหรับลดความดันของสารทำความเย็นในคอยล์เย็น ซึ่งเป็นการควบคุมอุณหภูมิระเหย ในคอยล์เย็นวาล์วได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานอุณหภูมิระบบปรับอากาศ (Air Condition) งานห้องเย็น (Cold Room) และงานห้องเย็นจัด (Freezer Room)



- ▶ วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า (Solenoid Valve) ถูกออกแบบมาหลากหลายสำหรับการใช้งานเฉพาะในโรงงานทำความเย็นที่มีทุกแรงดันไฟฟ้าและทุกช่วงความถี่ นอกจากนี้วาล์วยังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย



- ▶ วาล์วปิด (Shut-off Valve) เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในท่อสารทำความเย็นด้านของเหลว ด้านดูด และด้านก๊าซร้อนของระบบทำความเย็น วาล์วสามารถเชื่อมต่อกับท่อทองแดงด้วยการเชื่อมหรือขันเกลียว



- ▶ บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ในการใช้งานสารทำความเย็นสามารถไหลได้ทั้งสองทิศทางตามความต้องการ Ball Valve ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งในท่อที่มีความหนาแน่นของประเก็นสูง และยังทำให้แรงดันที่สูญเสียลดลง มีการไหลของสารทำความเย็นสูงสุดเมื่อเปิดอย่างเต็มที่ Ball Valve ได้รับการออกแบบ



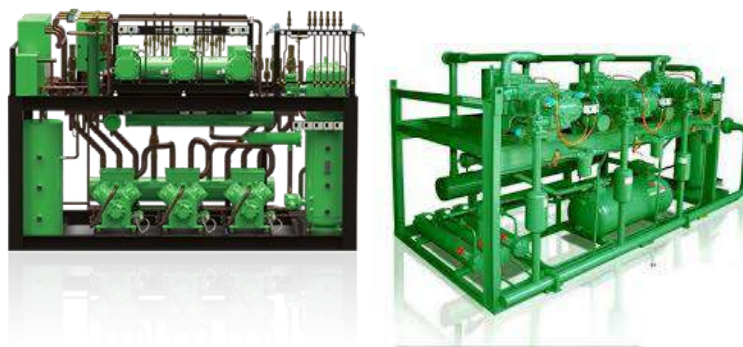
สำหรับการดำเนินงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและได้รับการรับรองให้ใช้กับสารทำความเย็น fluorinated ใดๆ ก็ได้ Ball Valve มาตรฐานอาจถูกนำมาใช้ในการใช้งานโดยใช้สารทำความเย็นแรงดันสูงรวมทั้ง R410A สำหรับการใช้งาน CO2 สามารถใช้ได้กับความดันสูงสุดถึง 90 บาร์ (1300 psig)

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  $-30^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+25^{\circ}\text{C}$  ความสามารถในการทำความเย็นตั้งแต่ 4 ถึง 112 กิโลวัตต์ หรือ 2 ถึง 50 hp โดยมุ่งสู่ระบบข้อมูลด้วย Industrial Internet of Thing (IIOT) ดังนี้

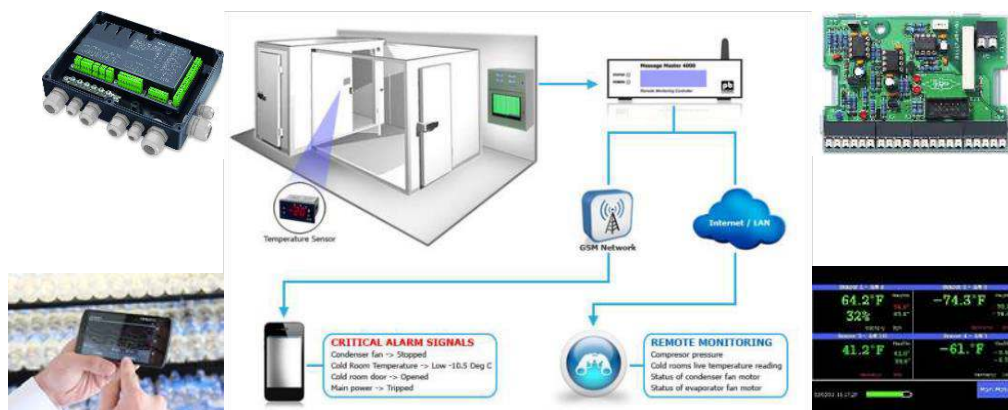
- ▶ ชุด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง, ค่าบำรุงรักษาต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และมีช่วงการทำความเย็นได้กว้างเหมาะสำหรับในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์



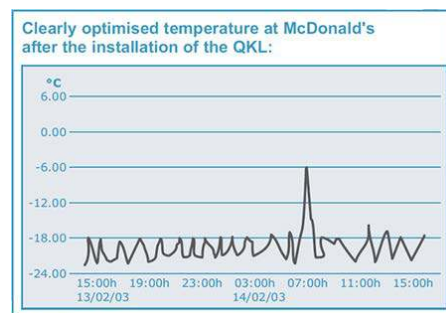
- ▶ ชุดอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันและประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าการใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า, ช่วยเตือนและป้องกันปัญหาในระบบทำความเย็น, ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่ม



- ▶ ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสาร IOT เชื่อมต่อสื่อสารทั้งระบบเข้าด้วยกันเพื่อทราบสถานะการทำงานเตือนและแสดงสถานะของระบบฝ่ายทาง smart phone และควบคุมได้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม



- 2.6 อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (DOD) เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บรักษาสินค้า ไม่ใคร่โปรเซสเซอร์ใน 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 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากสูงสุดถึง 40% รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์จะไม่เกิดอาการชุดกระชากแต่อย่างใด



### 3. ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

- 3.1 วาล์วเปิดปิดน้ำ ใ้ควบคุมการไหลของน้ำไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด หรือปรับอัตราการไหลของน้ำ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- ▶ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักมาก และต้องใช้เนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับใช้ในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องปั้มน้ำดับเพลิง ภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
- ▶ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ มีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่น้อย ในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
- ▶ บอลวาล์ว (Ball Valve) ใช้สำหรับปิด-เปิดน้ำ เหมาะกับการใช้กับท่อขนาดเล็ก สามารถปิด-เปิดน้ำได้ทันที การรั่วซึมมีน้อยกว่าการใช้วาล์วประตูน้ำ เนื่องจากหน้าสัมผัสของวาล์วปิดสนิทกว่า





- ▶ โกล์บวาล์ว (Globe Valve) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำเป็นวาล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



- ▶ วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) ใช้สำหรับปรับสมดุลของน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ ค่าตามที่ต้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ำให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ



- ▶ วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ำอัตโนมัติ (PICV) ใช้สำหรับควบคุมการเปิดปิดน้ำเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ำที่ส่งเข้าเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ ส่งความเย็นได้ตามที่ได้กำหนดไว้



ทั้งนี้ นอกเหนือจากการนำเข้าและจัดจำหน่ายตราสินค้าจากต่างประเทศที่มีชื่อเสียง บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ ตราสินค้า “Valtec” (วาล์วเทค) สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

### 3.2 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)

3.2.1) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นแรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ( $\text{kg/cm}^2$ ) 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 ความเสียหายของปั๊มน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล โดยติดตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำในท่อ



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





- (3) **ข้อต่อ (Grooved Coupling and Fitting)** ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในระบบปรับอากาศด้วยน้ำ โดยใช้แทนการเชื่อมต่อแบบเดิมๆ ที่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและลวดเชื่อมในการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน Grooved Coupling บางรุ่นยังสามารถรองรับการขยายและหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร และยังเชื่อมต่อท่อได้เร็วกว่าการเชื่อมต่อแบบเดิมๆ ถึง 10 เท่า



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



COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING ROD

- (5) **น้ำยาสารทำความเย็น** ทำหน้าที่เป็นสารตัวกลางสำหรับถ่ายเทความร้อนออกจากห้องโดยสาร โดยดูดซับความร้อนเข้าสู่ตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิ และ ความดันต่ำ และ ถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเองในขณะที่ อุณหภูมิและ ความดันสูง

ทั้งนี้บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้า "YUKI"** (ยูกิ) ซึ่งเป็นตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความเย็น คือ



#### 4. ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล

- 4.1 **เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet)** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิตภัณฑ์หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ ลงบนสินค้าได้เกือบทุกประเภทพื้นผิว เช่น 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 ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เลือกใช้



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



- 4.3 **เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ โลโก้ บาร์โค้ด 2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟิล์ม พลาสติก กระดาษ ที่ซึ่งผิวเรียบ เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer ใช้ความร้อนของหัวพิมพ์ละลายหมึกเพื่อพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษร ขนาดพื้นที่พิมพ์ใหญ่สุด 128 มม. พิมพ์ข้อความรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง และคมชัด สามารถระบุข้อความที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัปเดตตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใช้งานกับเครื่องบรรจุสินค้าชนิดซองได้ทุกประเภท มีข้อเด่นคือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารระเหย คุณภาพสูง คมชัดอ่านง่าย สวยงาม พิมพ์ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง



- 4.4 **เครื่องพิมพ์ลาเบลสติ๊กเกอร์ Digital UV Inkjet** สามารถพิมพ์ลาเบลสติ๊กเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง ลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษ พลาสติก ฟอยล์ ลามิเนตลงบนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี สัมผัสความคงทนไม่ซีดจางง่าย และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ และยังสามารถเพิ่มรูปแบบพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้เช่นการพิมพ์ลายบนพื้นผิว การพิมพ์ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟิค Barcode, QR Code, 2D Datamatrix เป็นต้น



- 4.5 **เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printer)** เป็นเครื่องพิมพ์ในการสร้างโมเดลหรือการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบเฉพาะของลูกค้า โดยพิมพ์ชิ้นงานด้วยน้ำยาเรซินที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ในการสร้างโมเดล มีพื้นผิวชิ้นงานที่เนียนเรียบและคมชัดทุกจุด เหมาะกับงานพิมพ์เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ท้นดกรรม อุปกรณ์ช่วยฟัง จิวเวลรี่ และยานยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายและให้บริการงานพิมพ์แบบ 3 มิติ สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมและทั่วไปที่ต้องการสร้างชิ้นงานต้นแบบที่ต้องการ และยังได้เพิ่มบริการใหม่สำหรับอุตสาหกรรม การแพทย์ในยุค 4.0 คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไฟล์จากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เป็นไฟล์ 3D PDF วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นภาพคุณภาพสูง บ่งชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได้ชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะจากไฟล์ MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



- 4.6 **เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่** เครื่องฉลือกษาสำหรับงานพิมพ์ข้างบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการลำเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพ์แบบฟอยล์ร้อน (Hot Foil Printer) เครื่องพิมพ์ชนิดลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสดงมปีวันที่ เป็นต้น
- 4.7 **อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ** ได้แก่ น้ำหมึกพิมพ์ น้ำยาผสมหมึก น้ำยาล้างหมึก ริปบอนหมึก น้ำยาเรซิน ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยล์พิมพ์วันที่ผลิต เป็นต้น

### การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันความเสียหายหรือชำรุดของสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายหรือติดตั้งให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน สำหรับสินค้าประเภทเครื่อง และอะไหล่ตามลำดับ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับประกันมาจากผู้ผลิตสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และ 6 เดือนเช่นกัน

สำหรับงานโครงการ ภายหลังติดตั้งงานแล้วเสร็จ บริษัทฯ มีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกันสินค้าที่จำหน่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จำหน่ายให้แก่บริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน

### คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้ารวม 3 แห่ง โดย

► **คลังสินค้าหลัก** ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 และ 509 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่เช่ารวม 2,482 ตารางเมตร ซึ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน) เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ

► **คลังสินค้าแห่งที่ 2** ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 105 ตารางเมตร ซึ่งเข้ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผู้ผลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือนำไปใช้ในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า

► **คลังสินค้าแห่งที่ 3** ตั้งอยู่ที่ 6,8 หมู่ที่ 15 ถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 พื้นที่รวม 1,575 ตารางเมตร ซึ่งเข้ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.2 สัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า)

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัท และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จำนวน 12 ราย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงานโดยผู้คุมครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งปัจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561<sup>1</sup> รวมทั้งบริษัทฯ มีการทำประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง เพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินค้าจากอุบัติเหตุ การยกขนสินค้าขึ้นไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่ปี 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

<sup>1</sup> 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 พนักงานจัดส่งจะรีบไปแจ้งการจัดส่งสินค้าจากพนักงานขาย และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งตามรายชื่อที่บริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ โดยแจ้งผู้ให้บริการขนส่งถึงกำหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า ณ คลังสินค้า กำหนดเวลาในการส่งมอบ และเส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และจัดทำใบควบคุมการขนส่งสินค้า
4. พนักงานจัดส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า รวมทั้งใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของโดยพนักงานขับรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้ากับรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในสำเนาส่วนของคลังสินค้า จากนั้นนำสินค้าออกจากพื้นที่เตรียมจ่ายขึ้นรถตามเส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง ชี้แจงและทบทวนรายการสินค้าที่ส่งมอบกับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง จากนั้นนำเอกสารประกอบด้วยเอกสาร อาทิ ต้นฉบับใบวางบิล สำเนาใบกำกับภาษี กลับคืนจากลูกค้าและนำส่งให้พนักงานจัดส่งเพื่อทำหน้าที่รวบรวมเอกสารให้ฝ่ายการเงินติดตามการชำระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินและบัญชีต่อไป

**คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ โดยสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)<sup>2</sup> และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)<sup>3</sup> และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)<sup>4</sup> และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)<sup>5</sup> และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard) สำหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

<sup>2</sup> Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า

<sup>3</sup> Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา

<sup>4</sup> British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)

<sup>5</sup> 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 กว่ำร้อยละ 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

#### สถานการณ์เศรษฐกิจ ปี 2561 สาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2562

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.3 ในปี 2560 และปี 2559 ตามลำดับ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และบัญชี เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 11.0 ของ GDP ในปี 2560 โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของการส่งออกโดยเฉพาะการลดลงของมูลค่าการส่งออกร้อยละ 5.5 ในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก (1) การประกาศปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนของสหรัฐฯ (2) การลดลงของการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดสำคัญ ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ รวมทั้งสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญๆ

การขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ของจำนวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเกิดจากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและยุโรปร้อยละ 8.8 และร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็น ผลกระทบสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือล่มในเดือนกรกฎาคม และการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียในเดือนมิถุนายน

#### เศรษฐกิจโลกปี 2562

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2561 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน กลุ่มประเทศยูโรโซน และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศสำคัญอื่น ๆ และประเทศกำลังพัฒนาชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกสูง

#### แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 4.0 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และบัญชี เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP ปี 2562 เรามีความท้าทายจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ตามแรงขับเคลื่อนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดเซกเมนต์ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทำให้การส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างช้าๆ จากปี 2561

#### ปัจจัยเสริมที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นตามลำดับจาก ร้อยละ 3.7 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 4.5 และร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ตามลำดับ สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ในภาคการท่องเที่ยว การส่งออก และภาคอุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า และการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ ภาคเกษตรและการจ้างงาน โดยเฉพาะผู้มีงานทำในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.1 สูงสุดในรอบ 63 เดือน

การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ประกอบด้วย (1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้จ่ายในการผลิตในปี 2561 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5 รวมทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้จ่ายในการผลิตสูงกว่าร้อยละ 75.08 ในไตรมาสที่สามอัตราการใช้จ่ายในการผลิตของอุตสาหกรรมที่สูงกว่าร้อยละ 75 ประกอบด้วย การผลิตพลาสติกและยาง (ร้อยละ 97.4) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 90.6) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 85.9) และการแปรรูปและถนอมเนื้อสัตว์ (ร้อยละ 81.6) การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 78.7) และการผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 78.0) โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งออก (2) ความสำเร็จของการลงทุนภาครัฐ ที่เริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2561 ซึ่งเริ่มกลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และ (3) การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก

การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ในช่วงครึ่งหลังและทั้งปี 2561 ทั้งในด้านการเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่นๆ

การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน คาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยสินค้าและสาขาการผลิตซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่งออกและการใช้จ่ายในการผลิต รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตเช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีประเทศเป้าหมายปลายทางที่สำคัญๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย เม็กซิโก และบังกลาเทศ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตัดย่อบทความโดยธรรมเนียม ต.)

### ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้รับเหมา ยังคงมีโครงการในมือส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเซรตไฟฟ้า และกรุงเทพชั้นใน ยังได้รับความนิยม งานในส่วนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวบ้าง ส่วนงานภาครัฐ ยังคงอยู่ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบงานโครงการของภาครัฐตั้งแต่ปี 2562 ในปริมาณที่มากขึ้น คาดการณ์ว่าแนวโน้มธุรกิจก่อสร้างหิรัญทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโน้มที่ดี และมีทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึ้น แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการจำกัดสินเชื่อตลอดจนการควบคุมอัตราเงินคาวนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะกำหนดให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง และบ้านที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องจ่ายเงินคาวนไม่น้อยกว่า 20%

**สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง :** มียอดขายเท่ากับปีที่ผ่านมาแต่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังรอการส่งมอบสินค้าให้กับโครงการขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างต่อเนื่อง ส่วนผลิตภัณฑ์ในระบบปรับอากาศ เช่น วาล์วควบคุมระบบปรับอากาศ ยังทำตลาดเพิ่มขึ้นได้ในระดับที่ดี ส่วนท่อทองแดงในปี 2561 ที่ผ่านมา มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และมีแนวโน้มในปี 2562 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการเริ่มให้บริการหลังการขายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

**สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม :** ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ มีงานระหว่างการติดตั้งจำนวนหนึ่ง และบริษัทได้รับงานติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมหลายโครงการ ส่วนงานขายระบบก๊าซดับเพลิงในปีนี้มีแนวโน้มโดดเด่น จากโครงการในมือระหว่างติดตั้งหลายแห่ง และยังมีโครงการขนาดใหญ่รอติดตั้งและส่งมอบในปีหน้าอีกจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายในระบบก๊าซดับเพลิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าระบบ Fire Alarm และอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยความไวสูง มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในหลายโครงการ ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีการเติบโตมากในปีที่ผ่านมา จากโครงการที่บริษัทได้ติดตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี

**สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า :** แผนกโครงการปิโตรเคมีคัลและโรงไฟฟ้า มีงานโครงการระหว่างการติดตั้งอยู่จำนวนหนึ่ง และอยู่ในระหว่างการติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มประมูลในปี 2562 ซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป

### ธุรกิจระบบทำความเย็น

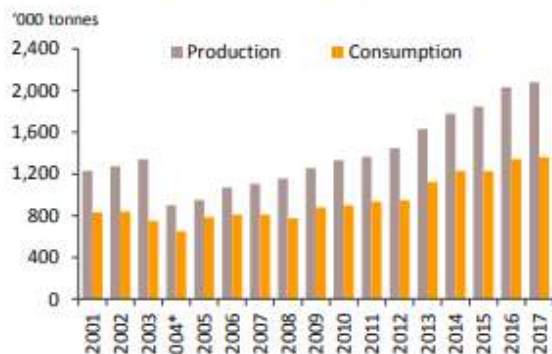
สภาวะตลาดเครื่องทำความเย็น มีการขยายตัวไม่มากนัก ผู้เล่นในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่รุนแรง เป็นผลจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ กำลังซื้อลดถอยลง งานโครงการในการขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้มีแผนลงทุนมากนัก

อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่น่าสนใจได้แก่

#### **1. อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป**

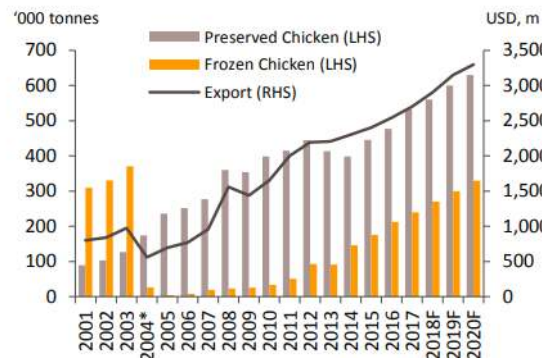
อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2561-2563 มีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามตลาดส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตเร่งขึ้นอันสืบจาก 1) ประเทศคู่ค้าทยอยยกเลิกมาตรการระงับนำเข้าไก่แช่แข็งจากไทยอย่างต่อเนื่อง 2) การขยายตลาดส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และ 3) พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศจึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปเพิ่มขึ้น

Figure 3: Thai Chicken Production and Consumption



Note: \*Bird flu outbreak in Thailand  
Source: Office of Agricultural Economics (DAE)

Figure 10: Forecast Thai Chicken Exports



Note: \*Bird flu outbreak in Thailand  
Source: Ministry of Commerce (MOC)

## 2. ธุรกิจร้านค้าปลีก

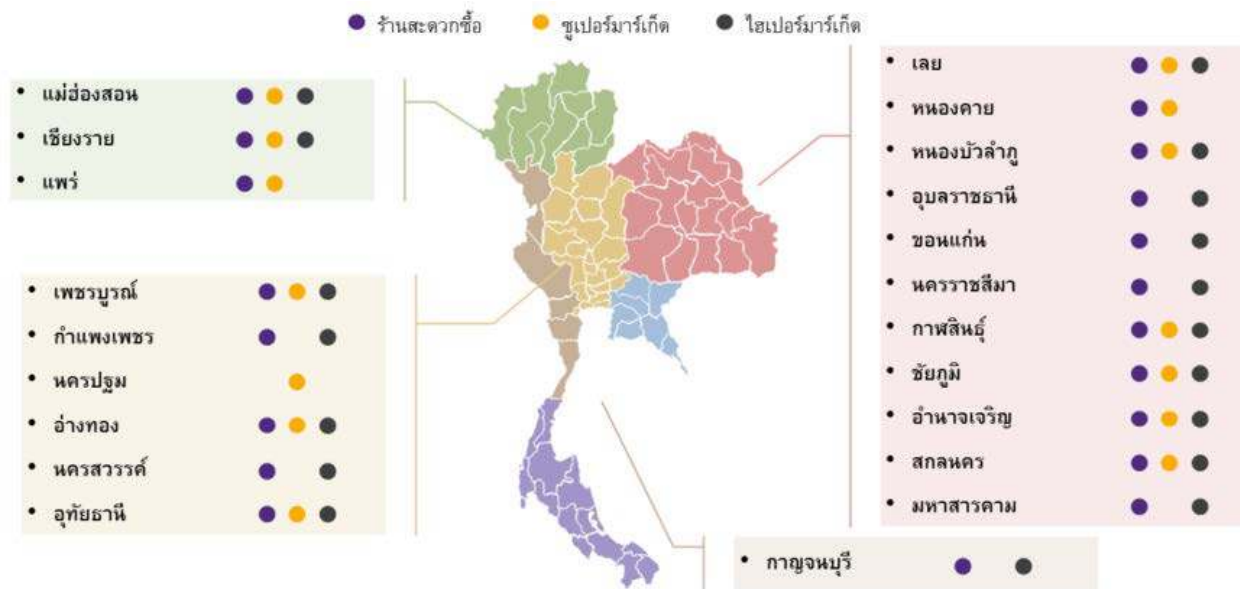
**ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่:** มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในปี 2561-2563 ผลจากการกำลังซื้อที่จะปรับตัวดีขึ้นในวงกว้างตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเติบโตของภาคท่องเที่ยว รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง

**ผู้ประกอบการมีแผนลงทุนเพิ่มสาขาต่อเนื่อง:** เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองหลักต่างๆ รองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองที่ขยายตัวออกสู่รอบนอก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังทยอยเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเร่ง อย่างไรก็ตาม ผลจากปัจจัยข้างต้นอาจทำให้การแข่งขันในธุรกิจนี้รุนแรงขึ้น

**ดีสเคทส์โตร์ /ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์:** คาดว่ารายได้จะเติบโตต่อเนื่องในอัตราสูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 2-4 ต่อปี และการแข่งขันด้านราคายังคงรุนแรง อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับร้านค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงผู้ค้าปลีกต่างชาติรายใหม่ที่มีแผนเข้ามาแข่งขันในตลาด อย่างไรก็ตาม การเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการน้อยราย และฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นจากการขยายธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจนี้ยังสดใส

**ซูเปอร์มาร์เก็ต:** ธุรกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่อง คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5-9.5 ต่อปี ผลจากการกำลังซื้อในตลาดกลางถึงบนค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยรูปแบบร้านค้าและจุดแข็งด้านคุณภาพของสินค้า รวมทั้งความได้เปรียบจากขนาดและมีสาขารองรับในชุมชนใหญ่ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดี คาดว่าธุรกิจยังสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง

**ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท:** คาดยอดขายในภาพรวมจะเติบโตในระดับร้อยละ 3.0-4.0 ต่อปี ตามการขยายสาขาใหม่ๆ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึงในชุมชนย่อย ที่พักอาศัยแนวรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าเปิดใหม่ ผสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในร้านค้าใกล้บ้านที่เข้าถึงง่าย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพื้นที่เดียวกันที่กระจุกตัวมากขึ้นและคู่แข่งทางอ้อม อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้ามาชิงฐานลูกค้าในรูปแบบของ Mini Supermarket ส่งผลให้พื้นที่การทำตลาดของร้านแต่ละสาขาแคบลง จึงอาจส่งผลให้รายได้ต่อสาขาไม่สูงเช่นในอดีต โดยร้านสะดวกซื้อที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ยังสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง ขณะที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปจะมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ



พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท SES และ NESDB

### ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เนื่องจากกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญหนึ่งในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องพิมพ์วันที่ผลิตหมดอายุ หรือล็อตการผลิต หรือข้อความลงบนสินค้าก่อนที่จะจัดจำหน่าย ซึ่งจะรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานที่เปิดกิจการใหม่ ลูกค้าที่มีการขยายสายการผลิตเพิ่มเติม รวมทั้งลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแทนระบบใหม่และผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุใช้งาน ปัจจุบันบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้เกือบทุกอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้โดยภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมระบบการพิมพ์ดิจิทัลของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและมูลค่าเงินลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

#### 2.2.2.2 การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดัดแปลง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง และยังเป็นคู่แข่งรายเดิมๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และมีตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ คู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือในระดับโลกมีไม่มาก ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดัดแปลงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษัทฯ และคู่แข่งหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ 25 โดยหากคิดทั้งอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบดัดแปลงประมาณร้อยละ 10



**สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง** มีจำนวนคู่แข่งชั้นน้อยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบคู่แข่งหลัก จะเป็นกลุ่มผู้จำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

**ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ** มีสภาพการแข่งขันรุนแรง แต่เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่และบริษัทยังมีตราสินค้าหลากหลายที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้า จึงยังคิดว่ายังสามารถเติบโตได้อย่างเนื่อง และบริษัท มีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัท มีจุดเด่น ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

**ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น** ในปี 2561 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสถานการณ์เติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานด้านเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ขยายตัวไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการยังคงให้ความสำคัญกับโมเดลขนาดเล็กแบบร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายเริ่มพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับร้านค้า (omni-channel) รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดว่าจะมีจำนวนร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นอีกราว 10% และ 7% ตามลำดับ โดยผู้แข่งขันรายสำคัญเดิมในอุตสาหกรรม ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, เทสโก้เอ็กซ์เพรส เป็นต้น และผู้แข่งขันรายใหม่ ได้แก่ ซีเจเอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่กว่า 250 สาขา และคาดว่าจะมี 600 สาขาภายในปี 2563

นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อในประเทศพม่าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4-5 ที่ผ่านมา เนื่องจากบางแบรนด์ได้มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ทำโมเดิร์นเทรด อย่างซูเปอร์มาร์เก็ต และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศอยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียด้วย

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

ในส่วนของอุตสาหกรรมประมง ยังคงประสบปัญหาต่อเนื่อง จากเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม ซึ่งเป็นปัญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมประมง อีกทั้งสภาวะค่าเงินบาทที่แข็งตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลสดตัวลงไป ทำให้การลงทุนต่างๆ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวังและเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

**ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล** มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับบริการหลังการขาย สอดคล้องกับประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ซึ่งลูกค้าความต้องการใช้เป็นประจำต่อเนื่อง สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพชั้นนำ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว 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 24.12 (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยอดขายปี 2560)

### 2.2.2.3 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียม โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารหน่วยงานราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเย็น และคลังสินค้า เป็นต้น ที่ต้องมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทำความเย็นในห้องเย็นหรือห้องระบบ โดยลูกค้าของบริษัทฯ อาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นประจำเนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

### 2.2.2.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

#### » จำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก 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 และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที่ ไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะทำให้เสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องไม่สต็อกสินค้าไว้มากเกินไป จนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสูง

## » จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต ในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกย่องมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย CSR และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจำหน่าย และพิจารณานำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

## » การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

บริษัทฯ วางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ราชอาณาจักรกัมพูชา และเวียดนาม 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 มีนโยบายกำหนดราคาขายสินค้าจากราคาดำเนินต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทฯ จะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการจำหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องคำนึงถึงราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจให้ส่วนลด (discount) ตามสถานะตลาดและการแข่งขันในขณะนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

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

### 2.2.2.6 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายและการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 151 คน แบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายและการตลาด ทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาด เพื่อประโยชน์ในการวางแผน การขาย และการกำหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกำหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้า ให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้ดังนี้

- 1) ช่องทางการจำหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับเหมางานห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาสินค้าหรือนำสินค้าของบริษัทไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 56.85 และร้อยละ 55.09 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ
- 2) ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมาขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถึง การจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 9.86 และร้อยละ 8.52 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีร้านค้าหรือผู้จำหน่าย

สินค้าดังกล่าวก็เป็นคู่ค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัท เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท โดยสินค้าดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัท ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บในสต็อกของบริษัท เป็นต้น

- 3) *ช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user)* เป็นการจำหน่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งสินค้า และ/หรือ พร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่บริษัท มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจำนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยสัดส่วนการจำหน่ายในช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 33.29 และร้อยละ 36.39 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ

### 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท จำหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ

ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น บริษัท มีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัท

สินค้าที่บริษัท จำหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่ในปัจจุบันบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย 45 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตจำนวน 5 ตราสินค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss ผู้ผลิตในประเทศเยอรมัน 3 ตราสินค้า ได้แก่ KUBA DOD, ESK SCHULTZE และ DOD defrost on demand และผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ ได้แก่ DOMINO (อังกฤษ) KORTHOF AH (ฮอลแลนด์) EDM (ญี่ปุ่น) ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้

| กลุ่มสินค้า                                                                                                                                                        | ผู้ผลิตสินค้า                            | ประเทศเจ้าของตราสินค้า                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วาล์วดับเพลิง                                                  | <input type="checkbox"/> POTTER ELECTRIC | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา |
| <input type="checkbox"/> หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขน (Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหัว น้ำยา | <input type="checkbox"/> VICTAULIC       | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา |
|                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> MOYNE ROBERTS   | <input type="checkbox"/> ไอร์แลนด์    |
|                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> BADGER          | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา |
|                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> GIACOMINI       | <input type="checkbox"/> อิตาลี       |



| กลุ่มสินค้า                                                          | ผู้ผลิตสินค้า                         | ประเทศเจ้าของตราสินค้า                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| โคมดับเพลิง อุปกรณ์โคมดับเพลิง ระบบดับเพลิง                          | <input type="checkbox"/> HYGOOD       | <input type="checkbox"/> สหราชอาณาจักร |
| อัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงด้วย                           | <input type="checkbox"/> 5-ELEM       | <input type="checkbox"/> ประเทศจีน     |
| ก๊าซ ระบบกลังตรวจจับควันและเปลวไฟ เป็นต้น                            | <input type="checkbox"/> NIBCO        | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> CHEMGUARD    | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> WAGNER       | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> SIEMENS      | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> SRI          | <input type="checkbox"/> มาเลเซีย      |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> GKB          | <input type="checkbox"/> ไต้หวัน       |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> RELIABLE     | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
| <input type="checkbox"/> วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ    | <input type="checkbox"/> WEISS        | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
| ได้แก่ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ                   | <input type="checkbox"/> VICTAULIC    | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
| (Butterfly Valve), วาล์วกั้นน้ำย้อนกลับ (Check                       | <input type="checkbox"/> HONEYWELL    | <input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา  |
| Valve),วาล์วระบายอากาศออกจากระบบน้ำ (Air                             |                                       |                                        |
| Vent) เป็นต้น ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer)                      |                                       |                                        |
| อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและ                        |                                       |                                        |
| อุณหภูมิ เป็นต้น                                                     |                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve), วาล์ว | <input type="checkbox"/> OVENTROP     | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
| ควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ำ                               |                                       |                                        |
| อัตโนมัติ (PICV)                                                     |                                       |                                        |
| <input type="checkbox"/> แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter)   | <input type="checkbox"/> RESEARCH     | <input type="checkbox"/> เบลเยียม      |
| สำหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ                               | PRODUCTS                              |                                        |
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ได้แก่ ท่อทองแดง และ  | <input type="checkbox"/> KUBA         | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
| ข้อต่อทองแดง นํ้ายาทำความเย็น คอมเพรสเซอร์                           | <input type="checkbox"/> DOD          | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
| คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ                      | <input type="checkbox"/> ESK SCHULTZE | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
| อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมความดัน                           | <input type="checkbox"/> BITZER       | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
| เป็นต้น                                                              | <input type="checkbox"/> ABB          | <input type="checkbox"/> ฟินแลนด์      |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> LODAM        | <input type="checkbox"/> เดนมาร์ก      |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> O&F          | <input type="checkbox"/> ประเทศจีน     |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> ZEILABEGG    | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> EBM PAPST    | <input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> BVA          | <input type="checkbox"/> ประเทศจีน     |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> 9 LIFE       | <input type="checkbox"/> ไต้หวัน       |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> NARA         | <input type="checkbox"/> เกาหลีใต้     |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> 3Q           | <input type="checkbox"/> ประเทศไทย     |
|                                                                      | <input type="checkbox"/> TECO         | <input type="checkbox"/> ไต้หวัน       |

| กลุ่มสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้ผลิตสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเทศเจ้าของตราสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลสำหรับระบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์วันหมดอายุเครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องปั๊มขึ้นงาน สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ และสำหรับการพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์สีพร้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น | <input type="checkbox"/> Domino<br><input type="checkbox"/> Korthofah<br><input type="checkbox"/> EDM<br><input type="checkbox"/> MSSC<br><input type="checkbox"/> United RIBtype<br><input type="checkbox"/> EnvisionTEC<br><input type="checkbox"/> Materialise | <input type="checkbox"/> อังกฤษ<br><input type="checkbox"/> ฮอลแลนด์<br><input type="checkbox"/> ญี่ปุ่น<br><input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา<br><input type="checkbox"/> สหรัฐอเมริกา<br><input type="checkbox"/> ประเทศเยอรมัน<br><input type="checkbox"/> เบลเยียม |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตัวเอง จำนวน 7 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “HARN” สำหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และให้บริการ เครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ สลาก รวมถึงการออกแบบขึ้นงานจากโฟลิดิจิทัล
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “VALTEC” สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard (ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน UL เรียบร้อยแล้ว)
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “SPARK” สำหรับผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำดับเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “GUARDIAN” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “Blue Ice” สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความเย็นโดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “Koppar” สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน American Society for Testing and Materials (ASTM)
- ▶▶ เครื่องหมายการค้า “YUKI” สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยาแอร์ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสำหรับตราสินค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสินค้า บริษัทฯ ใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆ ไป ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสัดส่วนยอดขายในปี 2560 และปี 2561 ร้อยละ 5.90 และ 5.40 ของยอดขายรวม

ทั้งนี้ ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกว่า ร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

#### 2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

#### 2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมมูลค่าประมาณ 491.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบปิโตรเคมี มูลค่าประมาณ 147.50 ล้านบาท และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มูลค่าประมาณ 121.60 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มูลค่าประมาณ 64.26 ล้านบาท ที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2562

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงภาวะความเสี่ยงที่ซับซ้อนและรุนแรงขึ้นของการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ บริษัทฯ การที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั้น จำเป็นต้องสร้างพื้นฐานการบริหาร ความเสี่ยงที่ดี เพียงพอที่จะป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง อันเกิดขึ้นได้จากปัจจัยผันแปรต่างๆ บริษัทฯ จึง จัดทำแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk & Control Self Assessment : RCSA) โดยมีการประเมิน ระบุปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงกำหนดมาตรการรองรับและป้องกันความเสี่ยง โดยมี ผู้รับผิดชอบตามสายงานที่สังกัด อีกทั้งใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและประสิทธิผลสำเร็จตามทิศทางที่กำหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในการ ประกอบธุรกิจและความเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญ ดังนี้

#### 3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

##### 3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 80.24 และร้อยละ 89.15 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอราคาและ การชำระสินค้าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.16 และร้อยละ 98.98 ของยอดค่าซื้อสินค้าต่างประเทศตามลำดับ ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าทั้งหมดจำหน่าย ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและ กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้

- ▶ กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดย บริษัทฯ จะพิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ
- ▶ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิด

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 502.00 ล้านบาท และ 637.24 ล้าน บาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 75.80 และร้อยละ 85.64 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการติดตามความ เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็น ได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2560 และปี 2561 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 5.05 ล้านบาท และ 2.40 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะ ทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีสต็อกสินค้าจำนวนหนึ่ง ซึ่ง สามารถรองรับงานจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุน ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### 3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 28.00 และร้อยละ 20.00 ของยอดขายรวมในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทั้งยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 2,500 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ตราสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

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

### 3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพ์ดิจิทัลต้องมีความหลากหลาย และต้องสามารถตอบสนองความ



พึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

### 3.1.4 ความเสี่ยงจากอัตราค่าจ้างคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตราค่าจ้างคนซึ่งสอดคล้องกับการขยายงานตามกลยุทธ์ บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

- ▶ มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์แผนความต้องการอัตราค่าจ้างคน
- ▶ ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยคัดเลือกและเพิ่มช่องทางการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
- ▶ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารเพื่อพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานที่มีความสามารถมองเห็นเป้าหมายและการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจน และเร่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ▶ รักษาบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ เช่น การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจของพนักงานใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี งานปีใหม่ Family Day และกีฬาสี รวมถึงมีการสำรวจความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลสำรวจและข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการและสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยปี 2561 ผลประเมินที่ได้ เท่ากับร้อยละ 68 เทียบกับปี 2560 เท่ากับร้อยละ 81 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13 บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของคะแนนที่ลดลงในอันดับต้นๆ ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารภายใน ภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปทำแผนการแก้ไขในปี 2562

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงจากร้อยละ 12.40 ในปี 2560 เหลือร้อยละ 9.7 และมีอัตราการสรรหาพนักงานเข้าบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง คิดเป็นร้อยละ 14.80 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด สืบเนื่องจากตำแหน่งที่สรรหานั้นเป็นตำแหน่งงานขาย ประกอบกับสายงานที่รับสมัครนั้น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้หาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทำการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน

บริษัทฯ ประเมินว่าผลการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการตามแผน HR master plan ในปี 2562

### 3.1.5 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะทำการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี้ควรจะต้องการด้อยค่า ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในด้านของกำไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยธุรกิจของผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล โดยจัดทำประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต บางครั้งเรียกว่า "มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หรือ Realizable Value" ของทั้ง 2 หน่วยธุรกิจ อันประกอบไปด้วย ประมาณการยอดขาย, ต้นทุนขาย, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย), ภาษีเงินได้, งบประมาณการลงทุน, ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อันได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า เมื่อได้กระแสเงินสดอิสระในแต่ละปีก็คำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่อ้างอิงกับอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ ในภาพรวม ตามหลักเกณฑ์มูลค่าจากการใช้ (Value in Use)

ฝ่ายบริหารคำนวณกระแสเงินสดอิสระโดยอ้างอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัท คิว ทุ เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือได้ว่าความความนิยมและค่าสัมพันธ์ของลูกค้านั้น วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่ด้อยค่า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### 3.1.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการในกรณีบริษัทฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน อาทิ การนำเข้าสินค้า การเดินพิธีการศุลกากร การเสนองานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการที่มีมูลค่าสูง รวมถึงกระบวนการภายในซึ่งอาจเกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันอาจเกิดจากการจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวก การจ่ายเงินหรือถูกเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือ การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

- ▶▶ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ▶▶ บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ สื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง รับทราบในช่องทางที่กำหนด และให้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- ▶▶ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1 รายละเอียดคอสงหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน             | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. ที่ดิน                            | 172.65                                                  | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง             | 55.58                                                   | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 3. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 2.65                                                    | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 4. เครื่องมือและอุปกรณ์              | 0.94                                                    | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| รวม                                  | 231.82                                                  |                  |            |

ตาราง 4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน           | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1. เครื่องมือและอุปกรณ์            | 1.20                                                    | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน | 7.94                                                    | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 3. ยานพาหนะ                        | 11.98                                                   | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| 4. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสิทธิ      | 11.56                                                   | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |
| รวม                                | 32.68                                                   |                  |            |

## 4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

- ▶ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 23.98 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 5-10 ปี
- ▶ ค่าความนิยม มูลค่ารวม 334.67 ล้านบาท
- ▶ ความสัมพันธ์กับลูกค้าสุทธิ มูลค่ารวม 73.18 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 7 ปี

## 4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ

### 4.3.1 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

#### ตาราง 4.3 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

| ลำดับ | คู่สัญญา                                                        | สถานที่เช่า |       |                                                                    | ระยะเวลาการเช่า <sup>1/</sup> |               |                 | พื้นที่ (ตร.ม.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                 | เลขที่      | ชั้น  | ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด                                         | อายุสัญญาเช่า                 | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา |                 |
| 1.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัทฯ | 19/7-8      | 1 - 4 | อารีชีเอ บล๊อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8<br>แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. | 2 ปี 9 เดือน                  | 1 ม.ค. 2560   | 30 ก.ย. 2562    | 283.60          |
| 2.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัทฯ | 19/17-22    | 1 - 4 | อารีชีเอ บล๊อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8<br>แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. | 3 ปี                          | 1 ม.ค. 2560   | 31 ธ.ค. 2562    | 1,379.72        |
| 3.    | ผู้ให้เช่า : นายเจน ชาญณรงค์<br>ผู้เช่า : บริษัทฯ               | 19/6        | 1 - 3 | อารีชีเอ บล๊อคเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8<br>แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. | 3 ปี                          | 1 ม.ค. 2560   | 31 ธ.ค. 2562    | 195             |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

## 4.3.2 สัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า

ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า

| ลำดับ | คู่สัญญา                                                                     | สถานที่เช่า                                                                                                                    | ระยะเวลาการเช่า         |               |                 | พื้นที่ (ตร.ม.) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                              |                                                                                                                                | อายุสัญญาเช่า           | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา |                 |
| 1.    | ผู้ให้เช่า : นางสาววิมา เยี่ยมสกุลรัตน์<br>ผู้เช่า : บริษัท                  | อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า<br>เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.                                | 1.6 ปี <sup>1/</sup>    | 1 ม.ค. 2560   | 31 ก.ค. 2561    | 1,760           |
| 2.    | ผู้ให้เช่า : นางสาววิมา เยี่ยมสกุลรัตน์<br>ผู้เช่า : บริษัท                  | อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า<br>เลขที่ 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.                                  | 1.6 ปี <sup>1/</sup>    | 1 ม.ค. 2560   | 31 ก.ค. 2561    | 722             |
| 3.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัท                      | อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า<br>เลขที่ 503/1 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.                                | 1.4 ปี <sup>1/</sup>    | 1 ส.ค. 2561   | 31 ธ.ค. 2562    | 1,760           |
| 4.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัท                      | อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า<br>เลขที่ 509 ถ.พระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.                                  | 1.4 ปี <sup>1/</sup>    | 1 ส.ค. 2561   | 31 ธ.ค. 2562    | 722             |
| 5.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัท                 | โกดังสินค้า<br>เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี                                                    | 5 ปี <sup>2/</sup>      | 1 ธ.ค. 2559   | 1 ธ.ค. 2564     | 60              |
| 6.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท ชัมโก เซอร์วิส จำกัด<br>ผู้เช่า : บริษัท                 | อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า<br>6 (A), 8 , 8 (B) และ 8 (C) หมู่ที่ 15 ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์<br>แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. | 3 ปี <sup>3/</sup>      | 1 เม.ย. 2560  | 31 มี.ค. 2563   | 360             |
|       |                                                                              |                                                                                                                                | 1.7 ปี <sup>3/</sup>    | 1 ต.ค. 2560   | 31 พ.ค. 2562    | 495             |
|       |                                                                              |                                                                                                                                | 1.8 ปี <sup>3/</sup>    | 1 ส.ค. 2560   | 31 พ.ค. 2562    | 720             |
|       |                                                                              |                                                                                                                                | 3 ปี <sup>3/</sup>      | 1 มิ.ย. 2559  | 31 พ.ค. 2562    | 300             |
| 7.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท<br>ผู้เช่า : บริษัท โบลโลว์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | อาคารคลังสินค้า<br>เลขที่ 888/14 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ                                                   | 3.5 เดือน <sup>3/</sup> | 1 ธ.ค. 2561   | 15 มี.ค. 2562   | 2,348           |
| 8.    | ผู้ให้เช่า : บริษัท<br>ผู้เช่า : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส์ จำกัด              | อาคารคลังสินค้า<br>เลขที่ 888/15-16 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ                                                | 2.4 ปี <sup>3/</sup>    | 1 ธ.ค. 2561   | 30 เม.ย. 2563   | 4,388           |

## หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัท หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเช่าเดิม

<sup>2/</sup> ทบทวนสัญญาเช่าทุก ๆ 1 ปี

<sup>3/</sup> เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัท หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก 3 ปี นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน



บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต็อกสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิดและได้เลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)เป็นผู้รับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวม 332.00 ล้านบาท และได้รับการสละหลักเป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์ในกรณีทรัพย์สินของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยอาคารคลังสินค้าและสำนักงานดังกล่าวบริษัทฯ ให้บุคคลภายนอกจำนวน 2 รายเช่าเป็นคลังสินค้าทุนประกันรวม 59.94 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเภทกรรมธรรม์                                     | บริษัทผู้รับประกัน                       | ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ทุนประกัน<br>(ล้านบาท)     | ระยะเวลาประกันภัย         | ผู้เอา<br>ประกันภัย |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน<br>(All Risk) | บริษัท กรุงเทพประกันภัย<br>จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> <li>สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุง ต่อเติม รั้ว ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง ครัว ครัว อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ระบบ/เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของบริษัทฯ และ/หรือ อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของบริษัทฯ ในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน</li> <li>สต็อกสินค้า</li> </ul> <p>ขยายความคุ้มครองถึงการโจรกรรม</p> <p>(จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่คุ้มครองสินค้า)</p> <p>(จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน</p> <p>ประกันเงิน (ปง.2) : วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน</p> <p>รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในวงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน</p> | <p>30.54</p> <p>265.70</p> | 18 ก.ย.2561 - 18 ก.ย.2562 | บริษัทฯ             |

| ประเภทกรมธรรม์                                                                                                         | บริษัทผู้รับประกัน                               | ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย                                                                                                                                                                                                                    | ทุนประกัน (ล้านบาท) | ระยะเวลาประกันภัย           | ผู้เอาประกันภัย |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance Policy) สลักหลังเป็นผู้รับผลประโยชน์ต่อจากบริษัท ทีเอสเค เทคดิง เซ็นเตอร์ จำกัด | บริษัท ศรียุทธยา เจเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน) | อาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชั้น 3 คูหา รวมพื้นที่ใช้สอย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,736 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ เลขที่ 128184 และ 128185 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ | 59.94               | 26 มี.ค.2561 - 26 มี.ค.2562 | บริษัทฯ         |

#### 4.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญ

บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญของบริษัทฯ

| ลำดับที่ | รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ                                                         | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เลขทะเบียน           | สำหรับสินค้า/บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        |   | บริษัทฯ           | คำขอเลขที่ 180109626 | สำหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น อุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และให้บริการ เครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับระบบการพิมพ์ ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ สลาก รวมถึงการร่างแบบ ชี้นำงานจากไฟล์ดิจิทัล | อยู่ระหว่างยื่นคำขอ และ<br>รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| 2*       |  | บริษัทฯ           | ค162287              | สำหรับสินค้า วาล์วท่อน้ำทำด้วยโลหะ                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564                                    |

| ลำดับที่ | รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ                                                         | เจ้าของกรรมสิทธิ์ | เลขทะเบียน | สำหรับสินค้า/บริการ                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3*       |    | บริษัทฯ           | ค381341    | สำหรับสินค้า<br>ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง                                                                                                                                                                                       | 30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565   |
| 4*       |    | บริษัทฯ           | ค62121     | สำหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                          | 20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569 |
| 5*       |    | บริษัทฯ           | 171127993  | สำหรับสินค้า น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์                                                                                                                                                                                                        | 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 |
|          |                                                                                     |                   | 171127994  | สำหรับสินค้า<br>- อุปกรณ์แยกน้ำมันที่เป็นส่วนของคอมเพรสเซอร์<br>- อุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เป็นส่วนของเครื่องคอมเพรสเซอร์<br>- อุปกรณ์หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อ<br>น้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่ากำหนด<br>- อุปกรณ์ป้องกันการสันดาปของเครื่องคอมเพรสเซอร์ |                               |
| 6*       |  | บริษัทฯ           | 171127981  | สำหรับสินค้า<br>ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง                                                                                                                                                                                                | 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 |
|          |                                                                                     |                   | 171127990  | สำหรับสินค้า ฉนวนกันความร้อน                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 7*       |  | บริษัทฯ           | 181101901  | สำหรับสินค้า นำยาเคมีทำความสะอาด                                                                                                                                                                                                                      | 4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569 |

หมายเหตุ : \* 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 ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบที่มีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือไม่มีผลกระทบทางคดีมากกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันดังกล่าว



## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท                                | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                            |
| ชื่อบริษัท                                | HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED                                                                                                                                                            |
| ชื่อย่อ                                   | HARN                                                                                                                                                                                                         |
| เลขทะเบียนบริษัท                          | 0107557000217                                                                                                                                                                                                |
| ตลาดหลักทรัพย์                            | mai                                                                                                                                                                                                          |
| กลุ่มอุตสาหกรรม                           | บริการ                                                                                                                                                                                                       |
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย                     | 13 พฤศจิกายน 2557                                                                                                                                                                                            |
| ราคาพาร์                                  | 0.50 บาท                                                                                                                                                                                                     |
| ทุนจดทะเบียน                              | 292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)                                                                                                                                                                 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว                      | 292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)                                                                                                                                                                 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                     | ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                       | เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310<br>โทรศัพท์ (02) 203-0868, โทรสาร (02) 203-0245                                                                        |
| ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย               | เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310<br>โทรศัพท์ (02) 719-7285, (02) 716-9070, โทรสาร (02) 318-8624                                                       |
| ที่ตั้งคลังสินค้ามอเตอร์เวย์              | เลขที่ 6, 8 หมู่ที่ 15 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 10240<br>โทรศัพท์ (081) 914-2236, (085) 480-2420                                                                                       |
| เว็บไซต์บริษัท                            | www.harn.co.th                                                                                                                                                                                               |
| เลขานุการบริษัท                           | นางวรินกาญจน์ ธีระอัมมานนท์ โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : varinkan.t@harn.co.th                                                                                                                           |
| นักลงทุนสัมพันธ์                          | นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : wirat.s@harn.co.th                                                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน | นายวิศิษฐ์ วัชรลามไพฑูรย์ โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : wisit.w@harn.co.th                                                                                                                                |
| ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี                   | นางสาวอนัญญา ปิระยเงิน โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : ananya.p@harn.co.th                                                                                                                                  |
| ข้อมูลบริษัทย่อย                          | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                      |

### ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400<br>โทรศัพท์ (02) 009-9000, โทรสาร (02) 009-9991, เว็บไซต์ <a href="http://www.set.or.th/tsd">http://www.set.or.th/tsd</a> |
| ผู้สอบบัญชี          | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด<br>178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800<br>โทรศัพท์ (02) 596-0500 โทรสาร (02) 596-0539                                              |

### 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

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น               | จำนวนราย | จำนวนหุ้นรวม | คิดเป็น % | นิติบุคคล |              |           | บุคคลธรรมดา |              |           |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|                          |          |              |           | จำนวนราย  | จำนวนหุ้นรวม | คิดเป็น % | จำนวนราย    | จำนวนหุ้นรวม | คิดเป็น % |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย     | 2,110    | 510,583,525  | 87.35     | 8         | 1,796,253    | 0.31      | 2,102       | 508,787,272  | 87.04     |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | 2        | 73,916,475   | 12.65     | 1         | 73,316,475   | 12.55     | 1           | 600,000      | 0.10      |
| ยอดรวม                   | 2,112    | 584,500,000  | 100.00    | 9         | 75,112,728   | 12.86     | 2,103       | 509,387,272  | 87.14     |

## โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยอื่น

## รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น  |                 | จำนวนหุ้น  | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|-------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 1.    | นายวิรัฐ           | สุขชัย          | 87,981,135 | 15.052                |
| 2.    | Nice Noble Limited |                 | 73,316,475 | 12.543                |
| 3.    | นางสิริมา          | เยี่ยมสกุลรัตน์ | 72,649,151 | 12.429                |
| 4.    | นายเจน             | ชาญณรงค์        | 72,319,130 | 12.373                |
| 5.    | นายสันต์           | นันทขว้าง       | 28,440,000 | 4.866                 |
| 6.    | นางสาวนพพร         | ชาญณรงค์        | 26,407,444 | 4.518                 |
| 7.    | นายชัยวัฒน์        | แต่ไพสิฐพงษ์    | 21,604,000 | 3.696                 |
| 8.    | นายธรรมบุญ         | ตรีเพชร         | 21,159,399 | 3.620                 |
| 9.    | นางสาวปนัดดา       | ทองเหลี่ยม      | 14,832,149 | 2.538                 |
| 10.   | นางนพรัตน์         | สุขชัย          | 13,000,000 | 2.224                 |
| 11.   | นายประชา           | พร้อมพรชัย      | 11,311,315 | 1.935                 |
| 12.   | นางสาววิญญู        | นানা            | 10,621,500 | 1.817                 |
| 13.   | นางวลีรัตน์        | เชื้อบุญชัย     | 8,276,986  | 1.416                 |
| 14.   | นางสาวธรรดา        | ตรีเพชร         | 7,504,024  | 1.284                 |
| 15.   | นางสาวอุไรรัตน์    | หาญทวีภัทร      | 6,841,852  | 1.171                 |
| 16.   | นายภาคภูมิ         | ว่องไพฑูรย์     | 4,230,325  | 0.724                 |
| 17.   | นายธนศักดิ์        | ศรีนุสนธิ์      | 3,441,700  | 0.589                 |
| 18.   | นายรัตนพันธ์       | मुखทวิพัฒนานนท์ | 3,306,864  | 0.566                 |

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับ                | รายชื่อผู้ถือหุ้น                             | จำนวนหุ้น  | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>กรรมการบริษัท</b> |                                               |            |                       |
| 1.                   | นายถกล นันธิราภากร (1) <sup>๙</sup>           | -          | -                     |
| 2.                   | นายไผ่ติธร มัลลิกะมาส (1) <sup>๙</sup>        | -          | -                     |
| 3.                   | นางสาววรรณช สุโพบูลย์พิพัฒน์ (1) <sup>๙</sup> | -          | -                     |
| 4.                   | นายสุพจน์ เกียรติภูมิ (1) <sup>๙</sup>        | -          | -                     |
| 5.                   | กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)                      |            |                       |
|                      | 5.1 นายวิรัฐ สุขชัย                           | 87,981,135 | 15.052                |
|                      | 5.2 นาง นพรัตน์ สุขชัย (คู่สมรส)              | 13,000,000 | 2.224                 |
| 6.                   | นายวสันต์ นันทขว้าง (1)                       | 28,440,000 | 4.866                 |
| 7.                   | กลุ่มนายธรรมนุญ ตริเพ็ชร (2)                  |            |                       |
|                      | 7.1 นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร                       | 21,159,399 | 3.620                 |
|                      | 7.2 นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร (บุตร)               | 7,504,024  | 1.284                 |
| 8.                   | กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)                      |            |                       |
|                      | 8.1 นายเจน ชาญณรงค์                           | 72,319,130 | 12.373                |
|                      | 8.2 นายหาญ ชาญณรงค์ (บิดา)                    | 1,000,000  | 0.171                 |
|                      | 8.2 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดา)             | 733,900    | 0.126                 |
| 9.                   | นางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ (1)                 | 72,649,151 | 12.429                |
| 10.                  | กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (3)               |            |                       |
|                      | 10.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์                   | 4,230,325  | 0.724                 |
|                      | 10.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)     | 21,500     | 0.004                 |
|                      | 10.3 นายภูมิ ว่องไพฑูรย์ (บุตร)               | 890,000    | 0.152                 |
| 11.                  | กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)              |            |                       |
|                      | 11.1 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย                  | 8,276,986  | 1.416                 |
|                      | 11.2 นายฐานิต สัจจรัตนันท์ (บุตร)             | 247,200    | 0.042                 |
|                      | 11.3 นางสาวสุธิดา สัจจรัตนันท์ (บุตร)         | 40,000     | 0.007                 |

หมายเหตุ: <sup>๙</sup> กรรมการอิสระ

| <b>ผู้บริหาร</b> |                                         |            |       |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| 1.               | กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)            |            |       |
|                  | 1.1 นายประชา พร้อมพรชัย                 | 11,311,315 | 1.935 |
|                  | 1.2 นางสาวสุกัญญา ลิ้มความสุข (คู่สมรส) | 200,000    | 0.034 |
| 2.               | กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์ (2)   |            |       |
|                  | 2.1 นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์        | 3,306,864  | 0.566 |
|                  | 2.2 นางระเบียบ มุขหริพัฒนานนท์ (มารดา)  | 140,000    | 0.024 |
| 3.               | นายสุชาติ สุวัฒน์ม (1)                  | 443,604    | 0.076 |
| 4.               | นายันทวัณณ์ จีราคม (1)                  | 65,986     | 0.011 |

| ผู้บริหาร |                |                     |               |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| 5.        | นายสุกิจ       | ลิตติกรณ์ (1)       | 276,776 0.047 |
| 6.        | นายวิฑูรย์     | ทามี่ (1)           | 419,571 0.072 |
| 7.        | นายพงษ์สวัสดิ์ | เฟ่งเล็งผล (1)      | 32,300 0.005  |
| 8.        | นายฉัตรอภิชัย  | เอื้อเอนกกุลชัย (1) | - -           |
| 9.        | นางวรินกาญจน์  | ธีระอัมรานนท์ (1)   | 949,823 0.163 |
| 10.       | นายวิศิษฐ์     | วชิรลาภไพฑูรย์ (1)  | 223,867 0.038 |

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับ         | รายชื่อผู้ถือหุ้น                        | ณ วันที่        |                 | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|               |                                          | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 |                     |
| กรรมการบริษัท |                                          |                 |                 |                     |
| 1.            | นายถกล นันธิราภากร <sup>/1</sup>         | -               | -               | -                   |
| 2.            | นายโสตถิธร มัลลิกะมาส <sup>/1</sup>      | -               | -               | -                   |
| 3.            | นางสาววรรณุช สุไพบูลย์พัฒน์ <sup>1</sup> | -               | -               | -                   |
| 4.            | นายสุพจน์ เขียวรุฒิ <sup>/1</sup>        | -               | -               | -                   |
| 5.            | นายวิรัช สุขชัย                          | 87,981,135      | 87,697,361      | 283,774             |
| 6.            | นายวสันต์ นันทขว้าง                      | 28,440,000      | 28,440,000      | -                   |
| 7.            | นายธรรมบุญ ตรีเพชร                       | 21,159,399      | 20,967,423      | 191,976             |
| 8.            | นายเจน ชาญณรงค์                          | 72,319,130      | 68,515,420      | 3,803,710           |
| 9.            | นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์                | 72,649,151      | 68,845,441      | 3,803,710           |
| 10.           | นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์                   | 4,230,325       | 4,230,325       | -                   |
| 11.           | นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย                  | 8,276,986       | 8,276,986       | -                   |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> กรรมการอิสระ

| ผู้บริหาร |                               |            |            |           |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1.        | นายประชา พร้อมพรชัย           | 11,311,315 | 11,241,584 | 69,731    |
| 2.        | นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์  | 3,306,864  | 3,236,849  | 70,015    |
| 3.        | นายสุชาติ สุวัฒน์นอม          | 443,604    | 567,967    | (124,363) |
| 4.        | นายนันทวัฒน์ จีระคม           | 65,986     | 30,526     | 35,460    |
| 5.        | นายสุกิจ ลิตติกรณ์            | 276,776    | 322,004    | (45,228)  |
| 6.        | นายวิฑูรย์ ทามี่              | 419,571    | 391,693    | 27,878    |
| 7.        | นายพงษ์สวัสดิ์ เฟ่งเล็งผล     | 32,300     | -          | 32,300    |
| 8.        | นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย | -          | -          | -         |
| 9.        | นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์   | 949,823    | 903,610    | 46,213    |
| 10.       | นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์     | 223,867    | 154,703    | 69,164    |

### 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

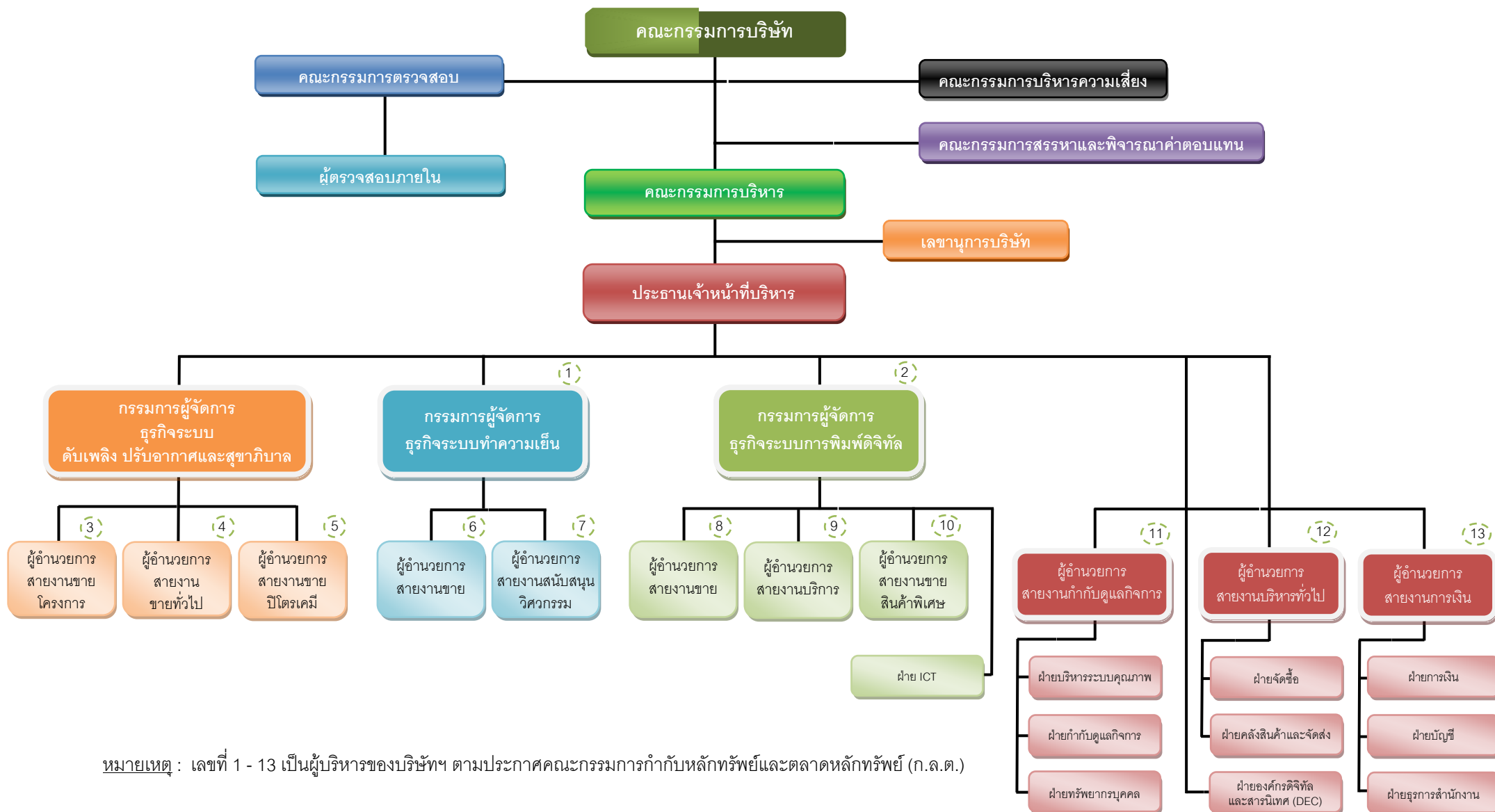
| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล                | ปี 2561     | ปี 2560     | ปี 2559     | ปี 2558     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)        | -           | -           | -           | -           |
| เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)           | 0.16        | 0.14        | 0.09        | 0.10        |
| หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)                  | -           | -           | -           | -           |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                | 0.23        | 0.22        | 0.11        | 0.13        |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 69.57       | 63.64       | 81.82       | 76.92       |
| ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)                   | 0.50        | 0.50        | 0.50        | 0.50        |
| จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด (หุ้น)    | 584,500,000 | 584,500,000 | 584,500,000 | 350,000,000 |

หมายเหตุ - เงินปันผลประจำปี 2561 จำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
 - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- » คณะกรรมการบริษัท
- » คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- » ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- » กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- » กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                              | ตำแหน่ง                                                                                                  | วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                     |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ดร. ถกล นันธิภากร                      | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                              | 5 กันยายน 2555<br>1 มิถุนายน 2558<br>5 กันยายน 2555                                      |
| 2.    | ดร. โสติธิธ มัลลิกะมาส <sup>2)</sup>   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                        | 5 กันยายน 2555<br>5 กันยายน 2555<br>17 ธันวาคม 2561                                      |
| 3.    | นางสาววรรณุช สุโพธิ์พัฒน <sup>2)</sup> | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  | 5 กันยายน 2555<br>5 กันยายน 2555<br>17 ธันวาคม 2561                                      |
| 4.    | ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ                    | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                            | 1 พฤศจิกายน 2559<br>11 พฤศจิกายน 2559                                                    |
| 5.    | นายวิรัฐ สุขชัย <sup>1)</sup>          | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ | 5 กันยายน 2555<br>11 พฤศจิกายน 2559<br>1 มีนาคม 2561<br>1 ธันวาคม 2559<br>5 กันยายน 2555 |
| 6.    | นายวสันต์ นันทขว้าง <sup>3)</sup>      | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                  | 1 พฤศจิกายน 2559<br>11 พฤศจิกายน 2559<br>1 ธันวาคม 2559                                  |
| 7.    | นายธรรมบุญ ตรีเพชร                     | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                                  | 1 พฤศจิกายน 2559<br>11 พฤศจิกายน 2559<br>1 ธันวาคม 2559                                  |

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                               | ตำแหน่ง                                   | วันที่ได้รับแต่งตั้ง              |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8.    | ดร.เจน ชาญณรงค์                         | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                  | 28 เมษายน 2560<br>1 มีนาคม 2560   |
| 9.    | นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ <sup>2)</sup> | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 5 กันยายน 2555<br>17 ธันวาคม 2561 |
| 10.   | นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์                  | กรรมการ                                   | 5 กันยายน 2555                    |
| 11.   | นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย                 | กรรมการ                                   | 5 กันยายน 2555                    |

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง ดร.โสภณ มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้ง นางสาววนุช สุโพลย์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

<sup>3)</sup> นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท

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

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.1 ตาย
  - 3.2 ลาออก
  - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต์ นันทขว้าง, นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์, นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง รวมเป็นสองคน

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุมติประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/อำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท แสดงไว้ในหมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 84)

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 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. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบ บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ
10. พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียใน สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ ทำรายการในเรื่องนั้น



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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
17. จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

18. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

19. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

20. ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
21. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
22. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงหรือการทุจริตของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

| ชื่อ-สกุล     |                  | ตำแหน่ง                 |
|---------------|------------------|-------------------------|
| 1. ดร. ถกล    | นันทิราภากร      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โสติกร | มัลลิกะมาส       | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นางสาววรุณ | สุโพนาลัยพิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ          |

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

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการสายงานการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1 ตาย
  - 1.2 ลาออก
  - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - 1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ▶ จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ▶ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
  - ▶ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
9. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัทผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

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

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

## 8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – สกุล      |                         | ตำแหน่ง                   |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายวิรัฐ      | สุขชัย <sup>1)</sup>    | ประธานกรรมการบริหาร       |
| 2. นายวสันต์     | นันทขว้าง <sup>2)</sup> | กรรมการบริหาร             |
| 3. นายธรรมบุญ    | ตรีเพชร                 | กรรมการบริหาร             |
| 4. ดร.เจน        | ชาญณรงค์                | กรรมการบริหาร             |
| 5. นายวิศิษฐ์    | วชิรลาภไพฑูรย์          | กรรมการบริหาร             |
| 6. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์           | กรรมการบริหารและเลขานุการ |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>2)</sup> นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมียกประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธาน กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การ จัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน



## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำนัลกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

### 8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – สกุล        |                                  | ตำแหน่ง                                                           |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.สุพจน์       | เฉียววุฒิ                        | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                     |
| 2. นายวิรัฐ        | สุขชัย                           | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 3. นายวสันต์       | นันทขว้าง <sup>1)</sup>          | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 4. นายธรรมบุญ      | ตรีเพชร                          | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 5. นายรัตนพันธ์    | मुखหิวัฒนานนท์                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 6. นายประชา        | พร้อมพรชัย                       | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 7. นายสุชาติ       | สุวัฒน์อม                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 8. นายนันทวัฒน์    | จิราคม <sup>2)</sup>             | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 9. นายสุกิจ        | ลิตติกรณ์                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 10. นายวิฑูรย์     | ทามี่                            | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 11. นายพงษ์สวัสดิ์ | เพ็งเล็งผล <sup>3)</sup>         | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 12. นายฉัตรอภิชัย  | เอื้อเอนกกุลชัย <sup>3) 4)</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 13. นายวิศิษฐ์     | วชิรลาภไพฑูรย์                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           |
| 14. นางวรินกาญจน์  | ธีระอัมรานนท์                    | กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

<sup>2)</sup> นายนันทวัฒน์ จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>3)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

<sup>4)</sup> นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

### การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ▶ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานต่างๆ
- ▶ เสียชีวิต
- ▶ ลาออก
- ▶ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ▶ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพีดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
7. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

#### 8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – สกุล     |                                | ตำแหน่ง                                                                           |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววรรณ   | สุไพบุลย์พิพัฒน์ <sup>1)</sup> | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                             |
| 2. ดร.โสติธกร   | มัลลิกะมาส <sup>1)</sup>       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                   |
| 3. นางสาวสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ <sup>1)</sup>  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ<br>เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.โสติธกร มัลลิกะมาส และนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1.1 ตาย
  - 1.2 ลาออก
  - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรนี้
  - 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ซึ่งตนแทน

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ กำหนด
- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 1.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

### 2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดคำตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติ

- 2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561

| ชื่อ - นามสกุล     |                                | ตำแหน่ง                                                                                            | ประชุมคณะกรรมการบริษัท<br>ประชุม 6 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประชุม 4 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการบริหาร<br>ประชุม 12 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประชุม 12 ครั้ง | ประชุมผู้ถือหุ้น<br>(AGM)<br>ประชุม 1 ครั้ง |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. ดร.ถกล          | นันทิราภกร                     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                           | 6/6                                      | 4/4                                       |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 2. ดร.โสภณ         | มัลลิกะมาส <sup>1)</sup>       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                     | 6/6                                      | 4/4                                       |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 3. นางสาววรนา      | สุไพฑูย์พัฒน์ <sup>1)</sup>    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                               | 6/6                                      | 4/4                                       |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 4. ดร.สุพจน์       | เธียรวิทย์                     | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                      | 5/6                                      |                                           |                                           | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 5. นายวิรัฐ        | สุขชัย <sup>2)</sup>           | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ | 6/6                                      |                                           | 12/12                                     | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 6. นายวสันต์       | นันทขว้าง <sup>3)</sup>        | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                               | 5/6                                      |                                           | 12/12                                     | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 7. นายธรรมบุญ      | ตรีเพชร                        | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                               | 6/6                                      |                                           | 11/12                                     | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 8. ดร.เจน          | ชาณุณรงค์                      | กรรมการ กรรมการบริหาร                                                                              | 6/6                                      |                                           | 12/12                                     |                                                     | 1/1                                         |
| 9. นางสาวสิริมา    | เอี่ยมสกุลรัตน์ <sup>1)</sup>  | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                         | 5/6                                      |                                           |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 10. นายภาณุภูมิ    | ว่องไพฑูย์                     | กรรมการ                                                                                            | 6/6                                      |                                           |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 11. นางวลีรัตน์    | เชื้อบุญชัย                    | กรรมการ                                                                                            | 5/6                                      |                                           |                                           |                                                     | 1/1                                         |
| 12. นายวิศิษฐ์     | วชิรลาภไพฑูย์                  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                              |                                          |                                           | 12/12                                     | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 13. นางวรินภาญ์    | ธีระธัมมานนท์                  | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                              |                                          |                                           | 12/12                                     | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 14. นายประชา       | พร้อมพรชัย                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 10/12                                               | 1/1                                         |
| 15. นายรัตนพันธ์   | मुखวิวัฒน์นันท์                | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 11/12                                               | 1/1                                         |
| 16. นายสุชาติ      | สุวัฒน์นอม                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 11/12                                               | 1/1                                         |
| 17. นายนันทวัฒน์   | จิราคม <sup>4)</sup>           | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 18. นายสุกิจ       | ลิตกรณ์                        | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 12/12                                               | 1/1                                         |
| 19. นายวิฑูรย์     | ทามิ                           | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 11/12                                               | N/A                                         |
| 20. นายพงษ์สวัสดิ์ | เพ็งเล็งผล <sup>5)</sup>       | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 9/12                                                | 1/1                                         |
| 21. นายฉัตรอภิชัย  | เอื้ออนกุลชัย <sup>5) 6)</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                            |                                          |                                           |                                           | 9/12                                                | 1/1                                         |

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม

<sup>1)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง ดร.โสภณ มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้ง นางสาววรนา สุไพฑูย์พัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

<sup>2)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

<sup>3)</sup> นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

<sup>4)</sup> นายนันทวัฒน์ จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>5)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอื้ออนกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

<sup>6)</sup> นายฉัตรอภิชัย เอื้ออนกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562



### 8.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ – สกุล    |                                | ตำแหน่ง                                      |
|-------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.    | นายวิรัช       | สุขชัย                         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ: |
|       |                |                                | ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล    |
| 2.    | นายวสันต์      | นันทขว้าง <sup>1)</sup>        | กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น       |
| 3.    | นายธรรมบุญ     | ตรีเพชร                        | กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล  |
| 4.    | นายประชา       | พร้อมพรชัย                     | ผู้อำนวยการสายงานโครงการ                     |
| 5.    | นายรัตนพันธ์   | मुखทวีพัฒนานนท์                | ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป                   |
| 6.    | นายสุชาติ      | สุวัฒน์ดม                      | ผู้อำนวยการสายงานปิโตรเคมี                   |
| 7.    | นายนันทวัฒน์   | จิราคม <sup>2)</sup>           | ผู้อำนวยการสายงานขาย                         |
| 8.    | นายสุกิจ       | ลิตติกรณ์                      | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม            |
| 9.    | นายวิฑูรย์     | ทามี่                          | ผู้อำนวยการสายงานขาย                         |
| 10.   | นายพงษ์สวัสดิ์ | เพ่งเล็งผล                     | ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ              |
| 11.   | นางวรินกาญจน์  | ธีระอัมรานนท์                  | ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ             |
| 12.   | นายฉัตรอภิชัย  | เอื้อเอเนกกุลชัย <sup>3)</sup> | ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป                |
| 13.   | นายวิศิษฐ์     | วรวิมลไพฑูรย์                  | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน                     |

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

<sup>1)</sup> นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

<sup>2)</sup> นายนันทวัฒน์ จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

<sup>3)</sup> นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอเนกกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กำกับดูแล / แก้ไขปัญหา การดำเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
3. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 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 ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
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 รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกร และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.4 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 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

### ประวัติโดยย่อ ดังนี้

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล      | นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คุณวุฒิการศึกษา     | บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์การทำงาน  | » 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขาธิการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ในช่วงระยะเวลา 5 ปี | » 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านกำกับดูแลกิจการ<br>» 2557 - 2559 ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                     |
| ประวัติการอบรม      | หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>» หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016<br>» หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016<br>» หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016<br>» หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015 |

### หลักสูตรอื่นๆ

- ▶ หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- ▶ หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- ▶ หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ▶ หลักสูตร S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
- ▶ หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
- ▶ หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- ▶ หลักสูตร Finance for the Boss

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

## 8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

### 8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 8.5.1.1 กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

| ตำแหน่ง                                                                   | ค่าตอบแทน          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |                    |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                                     | 30,000 บาท /เดือน  |
| - ประธานกรรมการชุดย่อย                                                    | 25,000 บาท /เดือน  |
| - กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                            | 20,000 บาท /เดือน  |
| - กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)                                    | 120,000 บาท /เดือน |
| 2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง    |                    |
| - ประธานกรรมการ                                                           | 15,000 บาท /ครั้ง  |
| - กรรมการ                                                                 | 10,000 บาท /ครั้ง  |
| 3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท                                                  | ไม่มี              |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ                                                     | ไม่มี              |

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 11 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3,970,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท จำนวน 2,880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 300,000 บาท และเบี้ยประชุม 790,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล                 | ตำแหน่ง                                            | ปี 2561           |                  |                   |                            | ปี 2560           |                  |                   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
|                                |                                                    | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม   |                   |                            | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม   |                   |                            |
|                                |                                                    |                   | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |                   | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 1. ดร.ถกล นันธิราภกร           | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 360,000           | 90,000           | 60,000            | -                          | 240,000           | 75,000           | 60,000            | -                          |
| 2. ดร.โสติธโร มัลลิกะมาส       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                        | 240,000           | 60,000           | 40,000            | -                          | 160,000           | 50,000           | 40,000            | -                          |
| 3. นางสาววรรณ สุโพบูลย์พิพัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                        | 240,000           | 60,000           | 40,000            | -                          | 160,000           | 40,000           | 40,000            | -                          |
| 4. ดร.สุพจน์ เรียววุฒิ         | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 300,000           | 50,000           | -                 | 180,000                    | 200,000           | 50,000           | -                 | 120,000                    |
| 5. นายวิรัฐ สุขชัย             | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                  | -                 | -                | -                 | -                          | -                 | -                | -                 | -                          |
| 6. นายวสันต์ นันทขว้าง         | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                         | -                 | -                | -                 | -                          | -                 | -                | -                 | -                          |
| 7. นายธรรมบุญ ตรีเพชร          | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                         | -                 | -                | -                 | -                          | -                 | -                | -                 | -                          |
| 8. ดร.เจน ชาญมรงค์             | กรรมการ                                            | 1,200,000         | 50,000           | -                 | -                          | 600,000           | 40,000           | -                 | -                          |
| 9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์   | กรรมการ                                            | 340,000           | 50,000           | -                 | -                          | 340,000           | 40,000           | -                 | -                          |
| 10. นายภาณุ ว่องไพฑูรย์        | กรรมการ                                            | 240,000           | 60,000           | -                 | -                          | 160,000           | 50,000           | -                 | -                          |
| 11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย    | กรรมการ                                            | 260,000           | 50,000           | -                 | -                          | 270,000           | 30,000           | -                 | -                          |
| รวม                            |                                                    | 3,180,000         | 470,000          | 140,000           | 180,000                    | 2,130,000         | 375,000          | 140,000           | 120,000                    |

#### 8.5.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

| ค่าตอบแทน                                                                                                                       | ปี 2561     |                 | ปี 2560     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                                                 | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) | จำนวน (ราย) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EUIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 3           | 12,485,725      | 3           | 12,604,738      |

#### 8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ - ได้แสดงไว้ในตาราง 8.5.1.2 ข้างต้น

## 8.6 บุคลากร

### 8.6.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 247 คน (พนักงานชาย จำนวน 154 คน พนักงานหญิง จำนวน 93 คน) และ 236 คน และ ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

| สายงาน                                      | จำนวนพนักงาน (คน) |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                             | ณ 31 ธันวาคม 2561 | ณ 31 ธันวาคม 2560 |
| สายงานขายงานโครงการ                         | 35                | 34                |
| สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล | 26                | 27                |
| สายงานขายปิโตรเคมี                          | 7                 | 3                 |
| สายงานขายระบบทำความเย็น                     | 16                | 15                |
| สายงานสนับสนุนวิศวกรรม                      | 5                 | 3                 |
| สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล                | 25                | 26                |
| สายงานบริการ                                | 34                | 33                |
| ฝ่ายขายสินค้าพิเศษ                          | 12                | 10                |
| สายงานกำกับดูแลกิจการ                       | 13                | 7                 |
| สายงานบริหารทั่วไป                          | 39                | 42                |
| สายงานการเงิน                               | 35                | 36                |
| <b>รวม</b>                                  | <b>247</b>        | <b>236</b>        |

### 8.6.2 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 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

| ค่าตอบแทน                                                                                                                       | ปี 2561        |                        | ปี 2560        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                 | จำนวน<br>(ราย) | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) | จำนวน<br>(ราย) | ค่าตอบแทน<br>(ล้านบาท) |
| เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EHIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 247            | 153.19                 | 236            | 155.02                 |

#### 8.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ จะสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

HARN ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.ham.co.th](http://www.ham.co.th) และกำหนดให้ทบทวนทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ โดยศึกษาทบทวน ถึงการนำ CG Code 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดหมวดหมู่หลักการกำกับดูแลกิจการเป็น 8 หมวด เพื่อเป็นกรอบที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน และปรับปรุงบางหมวดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ดังนี้

- ▶ เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ HARN
- ▶ การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร
- ▶ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
- ▶ การจัดสรร การจัดการทรัพยากร
- ▶ การติดตามแนวโน้มต่างๆ ที่มีผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 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 และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนงานการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2561 สรุปได้ดังนี้

## หมวด 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

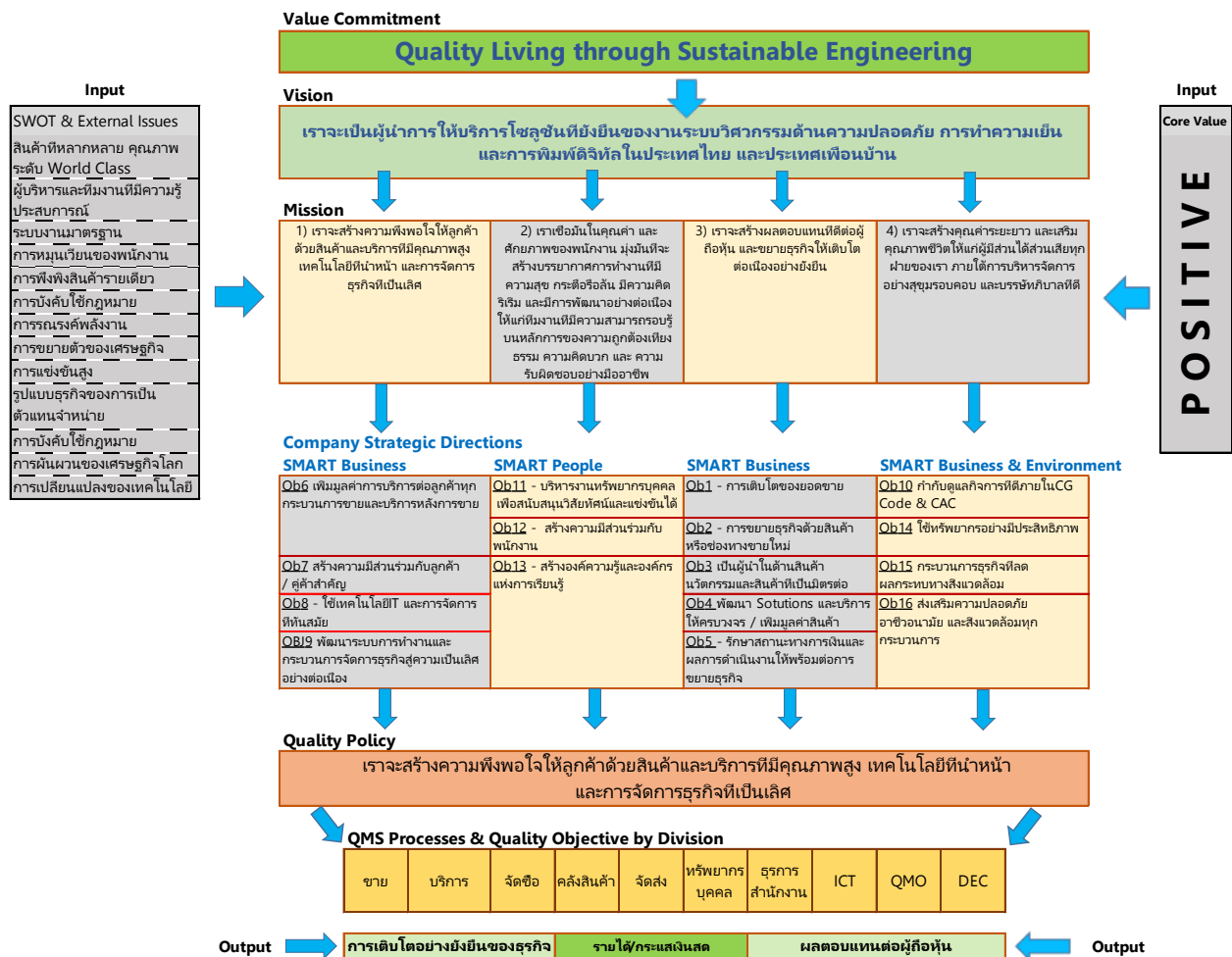
- 1.1 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการมีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจึงกำหนดวาระการทบทวนนโยบายและภารกิจหลัก ที่ใช้ผลักดันการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และกำหนดให้เดือนมีนาคม มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่จำเป็น และในเดือนตุลาคม จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับปีถัดไป เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.2 คณะกรรมการกำหนดกรอบในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทบทวนจำนวน 12 ครั้งในปี 2561 และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- 1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ และกำหนดให้เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนด KPI COR-07 Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1.4 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตร ในปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติ “ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน” เพื่อแบ่งแยกอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบ และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัทฯ การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ชัดเจนในส่วนโครงสร้างการจัดการ หน้า 60

## หมวด 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2561 โดยจัดทำเป็นระยะ 3 ปี และมอบหมายให้กระจายวัตถุประสงค์และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งบริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งการขยายสโคปไปถึงการทำทบทวนบริบทองค์กร บังคับภายในภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ฯลฯ เมื่อนำมาผนวกกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยิ่งทำให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส สำหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับองค์กร สู่สายงาน ฝ่าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดำเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

## Context of Organization



## หมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

### 3.1 ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้ความสำคัญเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัทฯ ได้ทบทวน Board Skill Matrix และจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคน ทุกปี พอสรุปได้ ดังนี้

| ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท |                        |     |                                            |
|------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 64%                                      | ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ | 45% | เทคโนโลยี                                  |
| 55%                                      | การบัญชี               | 73% | การบริหารความเสี่ยง                        |
| 45%                                      | การเงิน                | 36% | การบริหารทรัพยากรบุคคล                     |
| 36%                                      | กฎหมาย                 | 45% | การบริหารกลยุทธ์                           |
| 36%                                      | การตลาด                | 55% | ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน |

- (2) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ 2 คน และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
- (3) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- (4) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- (5) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กำหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ 1 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

### 3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ

- (1) ปัจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจจะหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
- (2) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่



กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) หน้าทีรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ▶ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ▶ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- ▶ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ▶ กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- ▶ ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(4) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 64-73) รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุมจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปีที่ผ่านมา ในเอกสารแนบ 5

### 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนั้นการคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งประกาศข่าวในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้อง

ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

- (3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องนำผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป
- (6) ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2561

### 3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณานโยบายหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 3.5 การกำกับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานด้านกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2561 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

| จำนวนกรรมการ | เป็นกรรมการ<br>ใน HARN | จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดำรงตำแหน่ง |          |          |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
|              |                        | 1 บริษัท                                      | 2 บริษัท | 3 บริษัท |
| 4 ท่าน       | ✓                      | ✓                                             | -        | -        |
| 7 ท่าน       | ✓                      | -                                             | -        | -        |
| รวม 11 ท่าน  |                        |                                               |          |          |

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัท)

- (2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์การกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

### 3.6 การกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น
- (3) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา ปัจจุบัน HARN อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

### 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยกำหนดให้มี

- ▶▶ การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
- ▶▶ ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะนำผลการประเมินของคณะกรรมการไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมเป็นดังนี้



**ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานคณะ / รายงานบุคคล ปี 2561**

| หัวข้อที่ประเมิน / เกณฑ์การประเมิน                                                                                                                                                      | คณะกรรมการบริษัท |             | คณะกรรมการตรวจสอบ |             | คณะกรรมการบริหาร |             | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                         | รายงานคณะ        | รายงานบุคคล | รายงานคณะ         | รายงานบุคคล | รายงานคณะ        | รายงานบุคคล | รายงานคณะ                  | รายงานบุคคล |
| <b>โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ</b> ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ                                                     | 83.3%            | 85.2%       | 84.7%             | 83.3%       | 68.8%            | 81.3%       | 77.7%                      | 83.0%       |
| <b>บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</b> ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง | 88.6%            | 87.5%       | 91.7%             | 87.5%       | 78.5%            | 80.2%       | 80.1%                      | 78.1%       |
| <b>การประชุมคณะกรรมการ</b> ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นของกรรมการ     | 83.5%            | 84.1%       | 90.5%             | 85.0%       | 81.7%            | 85.0%       | 76.8%                      | 75.7%       |
| <b>สรุปผลรวม</b>                                                                                                                                                                        | 85.1%            | 85.6%       | 89.0%             | 85.3%       | 76.3%            | 82.2%       | 78.2%                      | 79.0%       |
|                                                                                                                                                                                         | ดี               | ดี          | ดี                | ดี          | ค่อนข้างดี       | ดี          | ค่อนข้างดี                 | ค่อนข้างดี  |

**การวัดผล** 90% ขึ้นไป ดีมาก 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ต่ำกว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

**ข้อเสนอแนะ**

- ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในธุรกิจของหลายกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา "คน" เป็นส่วนใหญ่

### 3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(1) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ

- ▶ ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ▶ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
- ▶ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ▶ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำหนด
- ▶ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ
- ▶ ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- ▶ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการบริษัท
- ▶ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ▶ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

(2) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น

(3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

| 1) กรรมการ                     |                                   |  | หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.กมล นันธีรภการ           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ     |  | 1.Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>2.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>3.Dealing with Cyber Risk in the Boardroom, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>4.Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>5.Thai Institute of Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>6.National Director Conference 2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>7.Rising Above disruption: A call for action, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>8.Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย<br>9.Invitation to attend CAC National Anti-Corruption Conference "Disrupting Corruption" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2. นายโสทธิธร มลิกะมาล         | กรรมการอิสระ                      |  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. นางสาวรณช สุโพธิ์พัฒน์      | กรรมการอิสระ                      |  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. ดร.สุพจน์ เอียวราณี         | กรรมการอิสระ                      |  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. นายวีรรัฐ สุขชัย            | กรรมการ                           |  | 1.การชกซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. นายวสันต์ นันท์ขจร          | กรรมการ                           |  | 1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. นายธรรมบุญ ตรีเพชร          | กรรมการ                           |  | 1.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (P01), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>2.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (S01), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>3.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (S02), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>4.การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (S03), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>5.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท), นิต้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง<br>6.เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์, สถาบันการพิมพ์ไทย<br>7.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. นายเจน ชาญณรงค์             | กรรมการ                           |  | 1.ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ<br>2.Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์   | กรรมการ                           |  | 1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์     | กรรมการ                           |  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11. นางวสิษฐ์ เชื้อบุญชัย      | กรรมการ                           |  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) ผู้บริหารระดับสูง           |                                   |  | หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. นายวิศิษฐ์ วชิราภักดิ์      | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน          |  | 1.Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561<br>2.เรื่องเล่าชาวธุรกิจและผดมาตราฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>3.เตรียมความพร้อมรอบรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>4.Final Countdown to TFRS9 Focus Group, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์<br>5.ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice& e-receipt, กรมสรรพากร<br>6.เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัย ฯ ตามมาตรฐานยกเว้นภาษี 3000% รุ่นที่ 12, สวทช.                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. นางวันกาญจน์ ธีระธรรมา      | ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ  |  | 1.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>2.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด์ โอปโปเอส<br>3.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. นายประชา พร้อมพรชัย         | ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ       |  | 1.SIEMENS: IG-100 System, Siemens Thailand<br>2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์<br>3.ระบบ FIRE ALARM "NOTIFIR", Honeywell Thailand<br>4.ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองค์กร, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์<br>5.Door Fan Test, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์<br>6.Novec - 1230 (70 bar) hygood, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. นายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒน์    | ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป        |  | 1.Victaulic Drop Pipe Pump&Chiller Cost Analysis, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์<br>2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. นายสุชาติ สุวัฒน์           | ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี     |  | 1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. นายเนวินทร์ จิราคม          | ผู้อำนวยการสายงานขาย              |  | 1.Danfoss Electronic Expansion Valve, Danfoss Thailand Co., Ltd.<br>2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์<br>3.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (S01), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>4.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (S02), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>5.การพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (S03), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>6.หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>7.หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (S05), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. นายสุกิจ ลิดิกรณ์           | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม |  | 1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. นายวิฑูรย์ งาม              | ผู้อำนวยการสายงานขาย              |  | 1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสิงห์    | ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ   |  | 1.Digital Marketing For Print Business, สมาคมการพิมพ์ไทย<br>2.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท), นิต้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง<br>3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง<br>4.เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์, สถาบันการพิมพ์ไทย<br>5.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์<br>6.Workshop ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. นายฉัตรกฤษย์ เอื้ออนกุลชัย | ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป     |  | 1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, หอปรุโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นต์<br>2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิฟเฟิล ดีเวลลอป เอ็นเตอร์<br>3.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด์ โอปโปเอส<br>4.การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจคอร์รัปชัน, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



- 3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดตารางประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” หน้า 73
- (2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94
- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา ก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของสำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- (4) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

- (5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
- (6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### **การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท**

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 76-77 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th)
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

## หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

### 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- (1) บริษัท คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึง แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานใน กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร ของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับ บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานใน บริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

### 4.2 การกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดโครงสร้างคำตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผล ที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ ดังนี้  
  
คำตอบแทนตามหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่า รถประจำตำแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำตอบแทนที่เป็นหุ้นโครงการ EIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายเพิ่มมากขึ้น  
  
คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ ประจำปี จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจำ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้ แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ
- (3) ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ โดยจะเปรียบเทียบคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับคำตอบแทนใน ตลาดแรงงาน ซึ่งคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายนั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษา ผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย

#### 4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

- (1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เป็นการถ่วงดุลอำนาจที่ดี รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กำกับอย่างเคร่งครัด
- (2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นตาม (1) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

#### 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- (1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ ในปี 2561 ค่าตอบแทนของบริษัทเทียบกับผลสำรวจค่าจ้างปี 2560/2561 ที่บริษัทเลือกใช้ พบว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าประมาณ ร้อยละ 14 และพบว่ากลุ่มพนักงานขายและบริการ รวมถึงช่างเทคนิค มีผลตอบแทนสูงกว่าผลสำรวจเป็นอันดับต้นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคำปรึกษา แนะนำ จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด

| การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท                                                                            |          |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                                  | CEO / MD | ผู้บริหาร | พนักงาน |
| <b>เงินเดือน</b><br>มุ่งใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                      | ✓        | ✓         | ✓       |
| <b>ผลประโยชน์อื่นตามตำแหน่ง</b><br>มุ่งใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย       | ✓        | ✓         | -       |
| <b>เงิน โบนัสตามผลงาน</b><br>ตอบแทนความสำเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี                | ✓        | ✓         | ✓       |
| <b>Incentive ตามผลงาน</b><br>มุ่งใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท                                    | -        | ✓         | ✓       |
| <b>ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP)</b><br>ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว | ✓        | ✓         | ✓       |

- (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร Train the Trainers: Happy Money, Happy Retirement ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษารูปแบบ นำมาพัฒนาต่อยอดในบริษัท

| การจ่ายรางวัลและสวัสดิการของบริษัท |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| รางวัลชมเชยประจำปี                 | แผนประกันชีวิตและสุขภาพ         |
| รางวัลใช้รถประหยัด                 | ประกันอุบัติเหตุ                |
| รางวัลดีเด่นด้านเวลาทำงาน          | การตรวจร่างกายประจำปี           |
| รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ      | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ            |
| รางวัลอายุงาน                      | ประกันสังคม                     |
| รางวัลเพื่อนแนะนำเพื่อน            | เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ     |
|                                    | ทุนการศึกษา                     |
|                                    | เครื่องแบบพนักงาน               |
|                                    | เงินช่วยเหลือมาปณกิจศพ ครอบครัว |

## หมวด 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

### 5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นำในการให้บริการโซลูชันอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ ทุ่มเทศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมายโดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ และนำความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานในห้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

| ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม                                                                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                  | รายชื่อผู้บริหาร / พนักงานที่เข้าร่วม                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีและจีน ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ                                                                          | เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าสำคัญ ๆ ในต่างประเทศ และเป็นการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ | วสันต์ นันทขว้าง<br>นันทวัฒน์ จีระคม<br>สุกิจ ลิตกกรณ์                                                  |
| ▶ การศึกษาดูงาน "Tokyo Pack" ประเทศญี่ปุ่น<br>▶ ร่วมงาน "Domino Conference 2018"<br>▶ อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับผู้ขายที่สหราชอาณาจักร |                                                                                                                                               | ธรรมบุญ ตรีเพชร<br>วิฑูรย์ ทามิ<br>สัตยาเมตต์ มหานาม<br>พงษ์สวัสดิ์ เพ็งเสงผล<br>กษิตเดช ทรงศุภกิจดี    |
| ▶ ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชมโรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ<br>▶ อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์        |                                                                                                                                               | วิรัฐ สุขชัย<br>รัตนพันธ์ มุขหิรัญมานนท์<br>ประชา พร้อมพรชัย<br>พัฒน์ไธม วิบูลย์พานิช<br>เชษฐา ลิ้มสกุล |

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

- (2) จัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน
- ▶ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
  - ▶ วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
  - ▶ การวิจัย
  - ▶ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  - ▶ การร่วมมือกับคู่ค้า

## 5.2 จัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชันที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

### Company Strategic Directions

| SMART Business                                                             | SMART People                                                       | SMART Business                                                      | SMART Business & Environment                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ob6 เพิ่มมูลค่าการบริหารต่อลูกค้าทุกกระบวนการขายและบริการหลังการขาย        | Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้ | Ob1 - การเติบโตของยอดขาย                                            | Ob10 กำกับดูแลกิจการที่ดีภายใน CG Code & CAC                    |
|                                                                            | Ob12 - สร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงาน                               | Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่                     | Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ                              |
| Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า / คู่ค้าสำคัญ                             | Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้                    | Ob3 เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | Ob15 กระบวนการธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                  |
| Ob8 - ใช้เทคโนโลยี IT และการจัดการที่ทันสมัย                               |                                                                    | Ob4 พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้า         | Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการ |
| Ob9 พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง |                                                                    | Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ |                                                                 |

## 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

## 5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

- (1) ฝ่าย ICT จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation 2018-2020 ทั้งด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

### Hardware Road map

|                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hardware Good Performance    | จัดหา notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน                                                                   |
| 2. Network & Internet stability | บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพ ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อองค์กร                                                                          |
| 3. Security Safety Management   | บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้                                                                            |
| 4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง    | บริหารจัดการด้านจัดซื้อ/จัดหา Software ถูกสิทธิ์ในองค์กร                                                                                                                         |
| 5. Hybrid Cloud                 | การบริหารจัดการ Server on cloud ต่อเนื่องจากปี 2017 ที่มีการติดตั้ง Private cloud ให้รองรับการใช้งาน Application ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้ว และมีแผนที่จะไปใช้ Backup on cloud ต่อไป |

### Software Road map

|                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ | ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั้งภายในและภายนอกได้ทันเวลา |
| 2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม                                          | ลดกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน                 |

- (2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

- (3) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะจัดทำแผนการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี



## หมวด 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

### 6.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการนำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหมวดปัจจัยความเสี่ยง หน้า 38-41
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังถึง สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย เป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

| ความเสี่ยงแยกตามประเภท |         |            |              |            |              |
|------------------------|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| กลยุทธ์                | การเงิน | ปฏิบัติการ | กม. /ระเบียบ | คอร์รัปชัน | ปัจจัยภายนอก |
| 3                      | 5       | 89         | 1            | 11         | 6            |

ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้จำนวน 2 ความเสี่ยง แต่ได้มีการทบทวนแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเสร็จในปี 2561

- นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย
- (3) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ จึงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยง ประเภทหนึ่งที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  - (4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม การพิจารณาความเสี่ยงในปี 2561 จึงพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น

### การควบคุมภายใน

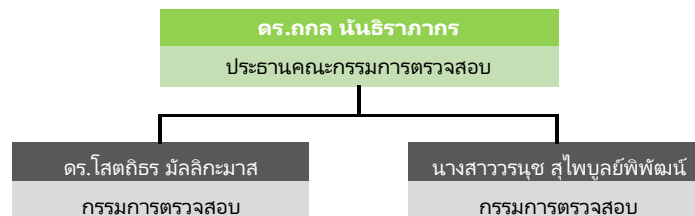
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการ ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือ จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครอง เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวน ระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

- (2) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด จำนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้



โดยมี ดร. กมล นันธิราภกร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว

- (2) คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในปี 2561 ได้รับการทบทวน 1 ครั้ง รายละเอียดแสดงไว้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หน้า 64-66

## 6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

### ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- (2) บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- (3) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการทำนาคราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

### การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- (1) บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำตารางการห้ามซื้อขายหุ้น และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี

| <b>บมจ. ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ - HARN</b><br><b>ตารางการห้ามซื้อขายหุ้น</b><br><b>ของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก ประจำปี 2561</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>หลักการ</b>                                                                                                                              | ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก นับจาก CEO (ตามนิยาม ก.ล.ด.) ทำการซื้อขายหุ้น "HARN" ของตนเอง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินประจำปี และหลังเผยแพร่แล้ว 3 วัน นอกจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถซื้อขายได้ตามปกติ แต่ต้องแจ้งข้อมูลการซื้อขายแก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงาน สำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหุ้น                                                                                               |
| <b>วัตถุประสงค์<br/>บทลงโทษ</b>                                                                                                             | เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ตาม พรบ.หลักทรัพย์ 2559 มาตรา 242-244 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ถึง 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท (พรบ.หลักทรัพย์ 2559 มาตรา 296, 296/1)<br>กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ผู้เข้าข่ายต้อง<br/>รายงาน</b>                                                                                                           | CEO / กรรมการผู้จัดการ<br>ผู้อำนวยการ<br>คุณเอกภูมิ ว่องไพฑูริย์, คุณวชิรรัตน์ เชื้อบุญชัย, คุณสิริมา เข้มมสกุลรัตน์, คุณเจน ชาญณรงค์<br>อ.เอก นันทิราภรณ์, อ.โสธร นิลเกษม, คุณวราวุธ สุโพบูลย์พิพัฒน์, อ.สุพจน์ เขียววดี<br>คุณวิรัช สุขชัย, คุณวสันต์ นันทขว้าง, คุณธรรมบุญ ตรีเพชร<br>คุณประชา พรหมพรชัย, คุณสุชาติ สุวัฒน์, คุณรัตนพันธ์ มหะวิวัฒน์บานนท์, คุณนันทวัฒน์ จีระคม,<br>คุณเสกสรรค์ สัตติการณ, คุณวิฑูรย์ ทามี่, คุณพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล, คุณวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูริย์,<br>คุณวันภาญจน์ ชีระธรรานนท์ |



| วันที่                    | วันที่ห้ามซื้อขายหุ้น "HARN"                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| งบการเงินประจำปี 2560     | 24 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2561<br>อนุมัติงบ 23 ก.พ. 61   |
| งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 | 11 เม.ย. ถึง 16 พ.ค. 2561<br>อนุมัติงบ 10 พ.ค. 61  |
| งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 | 10 ก.ค. ถึง 16 ส.ค. 2561<br>อนุมัติงบ 9 ส.ค. 61    |
| งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 | 10 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 2561<br>อนุมัติงบ 9 พ.ย. 61    |
| งบการเงินประจำปี 2561     | 23 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 2562<br>อนุมัติงบ 28 ก.พ. 2562 |



- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- (3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ และรายงานการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

#### 6.4 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ ขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

- (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (S-QMO-025) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะ ตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้าทั้ง ในและต่างประเทศ ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2561

##### คำนิยาม

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>การลักยอกทรัพย์<br>(Asset Misappropriation)         | คือ การลักทรัพย์ ขโมย เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท การบิดเบ่งอำพรางหลักฐาน ตลอดจน การใช้ข้อมูลหรืออำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัท ไปกระทำการใดๆ โดยมีขอบรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2</b><br>การตกแต่งบัญชี<br>(Falsifying Financial Statements) | คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3</b><br>การคอร์รัปชัน<br>(Corruption)                       | คือ การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอเรียกรับ การให้หรือการรับเงินสด หรือ สิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ |

#### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึง ตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

- (1) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” นี้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ มีดังนี้
1. การช่วยเหลือทางการเงิน
  2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
  3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
  4. การเลี้ยงรับรอง
  5. ค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก
  6. สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย, ส่วนลดทางการค้า, ค่านายหน้าบุคคลภายนอก
  7. การจัดซื้อจัดจ้าง
  8. การค้าและการลงทุน
  9. การจัดทำรายงานทางการเงิน
  10. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
  11. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด
  12. การกู้ยืม การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
  13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  14. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
  15. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  17. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น ประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ บทบัญญัติของกฎหมาย วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว และ แจกจ่าย ประกาศใช้ในบริษัทฯ

#### **การดำเนินงาน ปี 2561**

- ▶ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet ติดบอร์ดบริษัท และจอ Digital Signet
- ▶ จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แก่พนักงาน และพนักงานใหม่ รวม 84 คน และทุกคนต้องผ่านการทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจะทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในหลักการทำกับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านระบบ E-Learning ให้พนักงานเข้าไป ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบประเมิน โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการประเมิน 100%

- ▶ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
- ▶ ได้รับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตรวจสอบรายงานระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561
- ▶ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
- ▶ เข้ารับประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562



### กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

#### (1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- ▶ การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ▶ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง เป็นต้น
- ▶ การกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

#### (2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

พนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น



### (3) การขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษากับ “ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ” ดังนี้



โทรศัพท์ 02-2030868 ต่อ 415



ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์

สายงานกำกับดูแลกิจการ

19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ varinkan.t@harn.co.th

### (4) ช่องทางการร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น "เอกสารลับ" ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



chairac@harn.co.th



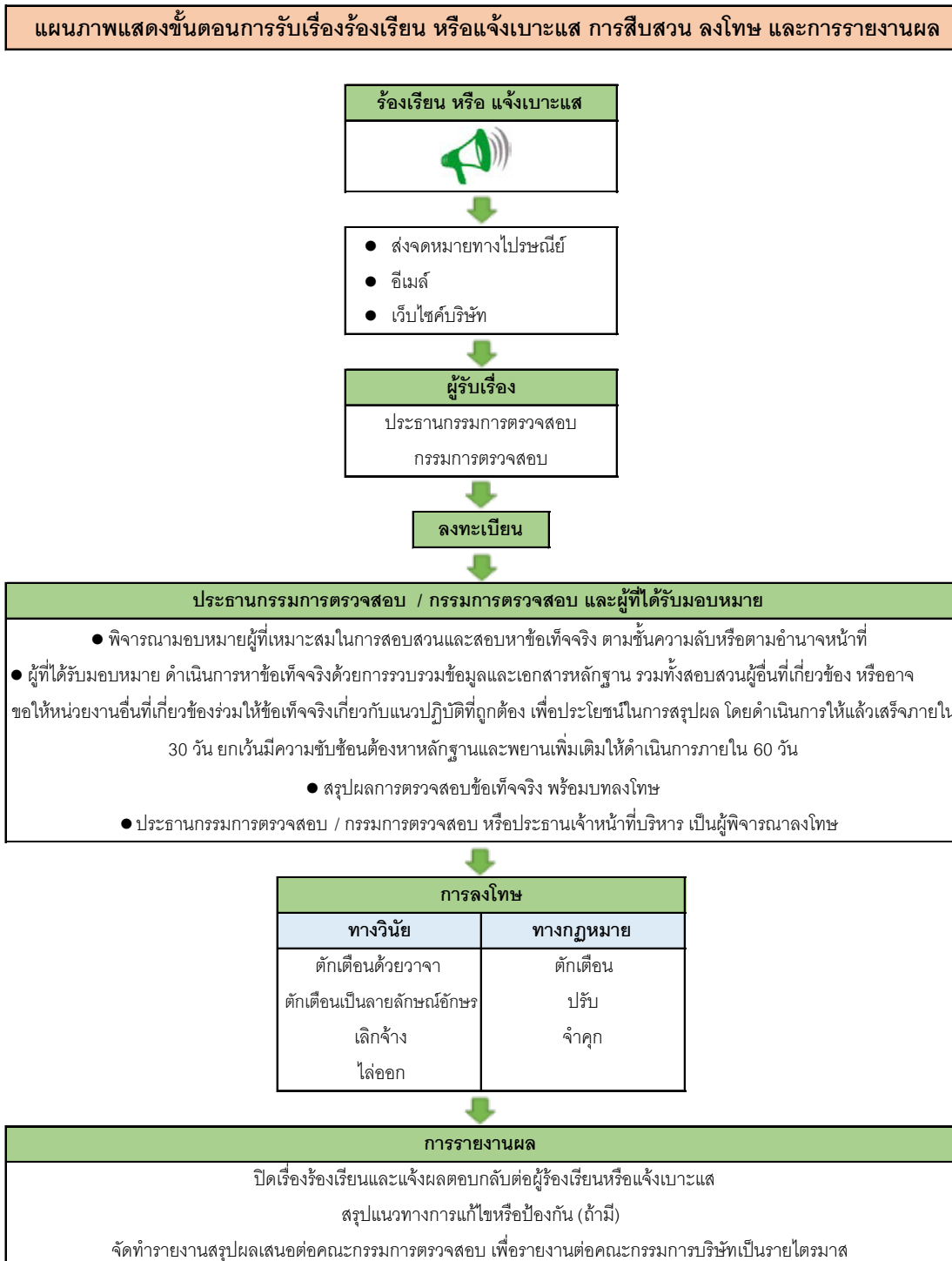
www.harn.co.th

#### วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังเว็บไซต์

The screenshot shows the 'Send Us a Message' form on the HARN website. The form includes fields for name, email, subject, and message. There are four numbered blue callout boxes with arrows pointing to specific parts of the form:

1. เลือกติดต่อ (Select contact) - points to the 'ติดต่อ' (Contact) button in the top navigation bar.
2. เลือกหัวข้อ 'ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังทุจริต' (Select topic 'Report or report corruption') - points to the 'หัวข้อ' (Topic) dropdown menu.
3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการสืบสวน (Fill in details sufficiently for investigation) - points to the 'ข้อความ' (Message) text area.
4. กดส่งข้อความ ซึ่งจะส่งตรงถึง dchairac@harn.co.th (Click send message, which will be sent directly to dchairac@harn.co.th) - points to the 'ส่งข้อความ' (Send message) button.

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับเรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องระบุชื่อตนเองหากมีความประสงค์จะไม่เปิดเผย ทั้งนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวเปิดเผยตัวตนให้ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป



## จรรยาบรรณธุรกิจ

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติใช้จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย

1. หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำความผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย
2. หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีได้กำหนดไว้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
  - ▶ การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
  - ▶ การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
  - ▶ การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
  - ▶ การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



chairac@ham.co.th



www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

## หมวด 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

### การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- (1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

- (3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
- ▶ ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
  - ▶ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
  - ▶ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ▶ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกำไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- (6) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

| ประเภทค่าตอบแทน                                                                                                      | ปี 2561                       | ปี 2560         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                      | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |                 |
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)                                                                                              | 1,260,000                     | 1,200,000       |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส                                                                                    |                               |                 |
| - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                                                                    | เรียกเก็บตามที่               | เรียกเก็บตามที่ |
| (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น) | เกิดขึ้นจริงของ               | เกิดขึ้นจริงของ |
|                                                                                                                      | ค่าใช้จ่าย                    | ค่าใช้จ่าย      |

- (7) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (8) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (9) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

## 7.2 ติดตามดูแลความพึงพอใจของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- (1) คณะกรรมการจะกำกับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความพึงพอใจของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัท โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- (2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความมั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

## 7.3 จะดำเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- (2) คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดสัญญาณบ่งชี้ปัญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดต่ำ ฯลฯ ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาหากบริษัทมีปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

## 7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

บริษัท ยังไม่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแยกเล่ม แต่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปี โดยพิจารณาตามความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลักของ HARN โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับ และจะเปิดเผยกรอบการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มอบหมาย กระจายลงในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน

## 7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

ผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันคุณวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล [wirat.s@harn.co.th](mailto:wirat.s@harn.co.th) หรือโทรศัพท์ 02-2030868

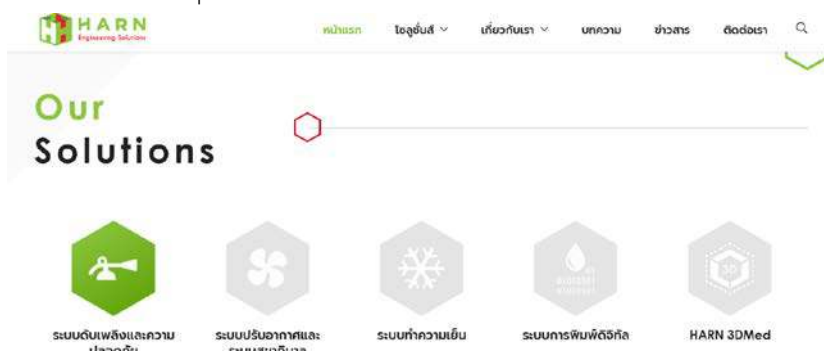
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

| ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล                                                                                            | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมในปี 2561 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์<br><a href="mailto:wirats@harn.co.th">wirats@harn.co.th</a> โทรศัพท์ : 02-203 0868         | เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดำเนินงาน โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจมี                                                                                 | ✓                |
| เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการประชุม                                                                    | เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง                                                        | 2 ครั้ง          |
| งาน "mai FORUM 2018" มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5"                                                               | เพื่อนำเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ และแนวโน้มของบริษัทฯ                                                                                                                             | 2 ครั้ง          |
| บริษัทจัดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                     | แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ทิศทางดำเนินธุรกิจ และตอบข้อซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ                                                                                                      | 4 ครั้ง          |
| รายงานประจำปี และแบบ 56-1                                                                                          | แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท                                                                                                                                                                   | ✓                |
| การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัท<br><a href="http://www.harn.co.th">www.harn.co.th</a> \ นักลงทุนสัมพันธ์ | เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน เป็นต้น | 37 ครั้ง         |



## 7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.harn.co.th](http://www.harn.co.th))



## หมวด 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- (1) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ประเด็นสำคัญดังกล่าวข้างต้นทั้งที่กำหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

- ▶ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 158 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 45 คน และผ่านการมอบฉันทะ 113 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 443,347,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8508 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

#### (2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น

- ▶ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดการเสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง
- ▶ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th) \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

- (3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- (4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 36 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- (5) ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## 8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- (1) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
  - ▶ ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการรถรับ-ส่ง ทุก 1 ชั่วโมงจากห้างสรรพสินค้า
  - ▶ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ
  - ▶ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
  - ▶ มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
  - ▶ จัดเตรียมอาคารแสดงมวีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
  - ▶ นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
- (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ

- (3) บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- (4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- (5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (7) บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้ส่วนเสียของการรวมไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาประเด็น ประเด็นที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาประเด็น โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- (8) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- (9) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- (10) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- (11) มีการจัดแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดมุมซักถาม สัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

### 8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 27 เมษายน 2561 ภายหลังจากจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน และแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ด้วย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ▶ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
  - ▶ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ บงดออกเสียง) จำนวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ
  - ▶ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
- (2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.harn.co.th](http://www.harn.co.th)) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 9.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2561

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่ 87 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2561 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 81 คะแนน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ และนำข้อเสนอแนะจากผลสำรวจดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

| หลักปฏิบัติตาม CG Code                                                                                                           | สิ่งที่ดำเนินการในปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด | กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการข้อ 3.9.5 ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                           |
| การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น                                                              | กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการข้อ 3.2.4 ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น                                                                                                                                                                |
| คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด                                                                                      | คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561                                                                                                                                                                                                                                                           |
| คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee                                                                                        | มอบฝ่ายสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                      |
| คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 60%                                                                                   | ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็น 36% เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีความหลากหลายและจำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี                                                                                                                                                      |
| การจัดทำรายงานความยั่งยืน                                                                                                        | ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เฉพาะความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี |



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป

กรรมการกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และริเริ่มดำเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบ่งกลุ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ HARN ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้



### การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN

HARN ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ HARN ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของ HARN ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

**พนักงาน :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ลูกค้า</b><br>                        | : บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้</b><br>      | : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>คู่แข่ง</b><br>                       | : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามได้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีขโมย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ผู้ถือหุ้น</b><br>                  | : บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร |
| <b>ภาครัฐ</b><br>                      | : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม</b><br> | : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับ กิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Smart Business

## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทำของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

## ✧ ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

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

## ✧ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

## ✧ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

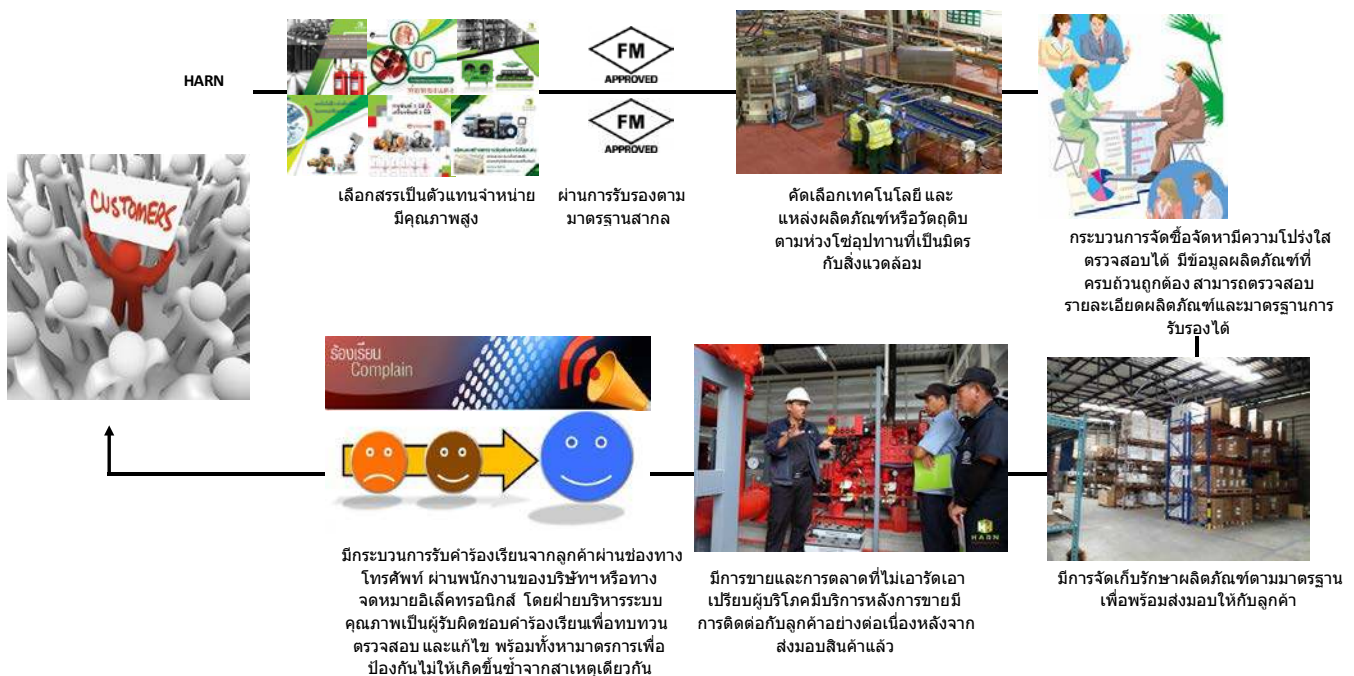
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและการะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

## Smart Business

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผ่านการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้



## ✂ ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบผลงานที่ได้ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2561 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่น่าทึ่ง” และบริษัทฯ จะนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

| ความพึงพอใจของลูกค้า                                                     | 2561         | 2560         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>สินค้า</b><br>(คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า )                         | 88.06        | 84.80        |  |
| <b>พนักงานขาย</b><br>(ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา )   | 87.93        | 85.40        |  |
| <b>บริการอื่น</b><br>(การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท ) | 86.31        | 82.00        |  |
| <b>ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม</b>                                              | <b>87.43</b> | <b>84.07</b> |                                                                                     |

## Smart Business

## การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### ✂ กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สำนักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬา

เกิดจากการเล็งเห็นความจำเป็นของการเผยแพร่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ถึงแม้ว่าการพิมพ์สามมิตินั้นจะได้รับการพัฒนามากว่า 20 ปีอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุนในการสร้างชิ้นงานในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าคณาจารย์และนิสิตจะเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายในประเทศไทย

นับแต่เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ทดลองเปิดให้บริการการพิมพ์สามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให้ 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มต้นให้บริการการพิมพ์สามมิติด้วยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ภายใต้โครงการ “QMakr Factory” ทั้งนี้ทาง QMakr Factory เปิดโอกาสให้นิสิตได้เห็นกระบวนการของการพิมพ์สามมิติ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจ แก่นิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์สามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์นั้น นิสิตสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่บรรจุผังวงจรซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในเป็นสินค้า

QMakr Factory มีส่วนร่วมการสนับสนุนการสร้างชิ้นงานต่างๆ สำหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนให้บริการไปยังคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย



นับถึงปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้ามาขอรับบริการการพิมพ์สามมิติประจำเกินกว่า 250 คน โดยในแต่ละปี QMakr Factory พิมพ์ชิ้นงานกว่า 1,500 ชิ้น และกำลังได้รับการตอบรับมากขึ้น ถึงเวลาที่บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยน QMakr Factory ให้เป็นกิจกรรม “สำนักพิมพ์สามมิติ หาญ - จุฬาฯ” ให้เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมีความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพื่อให้นิสิตและคณาจารย์สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีรายละเอียดสูงและมีผิวงานที่เรียบ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ชิ้นงานที่ผลิตขึ้นสำหรับงานวิจัยที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การแพทย์ วิศวกรรมแพทย์ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมเปิดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สำนักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬาฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2562



## ✧ โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งสร้างนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือบริการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสร้างคามยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

บริษัทฯนำเสนอ”โครงการ 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ของไทย

เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงค.ศ. 1980 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ในวงการแพทย์ของประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้มีข้อจำกัดได้แก่การสร้างภาพในสองมิติเท่านั้น แพทย์ผู้อ่านภาพเหล่านี้จะต้องแปลผลจากภาพสองมิติจำนวนมากและจำเป็นต้องอาศัยจินตนาการเพื่อสร้างความเข้าใจในมิติที่สามซึ่งได้แก่ความลึก (depth) เพื่อวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง

ความสามารถในการสร้างแบบจำลองอวัยวะเป็นสามมิตินั้นเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยแพทย์อย่างมากให้เห็นถึงเห็นความผิดปกติหรือรอยโรคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคที่มีข้อจำกัดในการสร้างภาพ MRI/CT เช่นการผ่าตัดเปิดหัวใจเด็กแรกเกิดเนื่องจากมีขนาดหัวใจที่เล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ศัลยแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า การวางแผนที่ดีย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติการรักษา/ผ่าตัดนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือลดเวลาในการปฏิบัติการลง ลดความเสี่ยง และ ลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และบุคลากรลง ในต่างประเทศนั้นพบว่าการสร้างแบบจำลองกะโหลกศีรษะช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้ถึง 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าจากการลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งห้องผ่าตัดและบุคลากรจำนวนนับแสนบาทต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่ง มีความคุ้มค่ามากหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจำลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท

การสร้างแบบจำลองอวัยวะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่จำกัดอยู่ในระดับห้องวิจัย ครั้งนี้บริษัทฯ ร่วมกับพันธมิตรได้แก่ Materialise ซึ่งเป็นผู้นำของโลก มุ่งมั่นสร้างให้เกิดบริการทางพาณิชย์ด้านการพิมพ์สามมิติในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยสามารถเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม ในโครงการนี้บริษัทฯ จะผลิตแบบจำลองอวัยวะจำนวน 45 ชิ้น ให้กับศูนย์ศัลยกรรมชั้นนำของประเทศเพื่อทดสอบทางคลินิกนำในการรักษาผู้ป่วยจริง ทั้งนี้จะชี้วัดความสำเร็จจากประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาและขณะปฏิบัติการรักษาจริง ตลอดจนการใช้เป็นสื่อในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ และเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป ความสำเร็จในโครงการนี้จะเป็นการยกระดับความสามารถของการแพทย์ไทยไปอีกขั้นหนึ่ง ให้มีความสามารถใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในระดับราคาที่เข้าถึงได้แบบพอเพียงต่อไป





บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมานับถึงปัจจุบันได้ทำการผลิตแบบจำลองอวัยวะให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

| หน่วยงาน                                   | สังกัด                       | ความชำนาญ            |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| หน่วยศัลยกรรมทรวงอก                        | คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์  | หัวใจ                |
| หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด    | คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่    | หัวใจ                |
| หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก       | คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น      | หัวใจ                |
| ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ                     | คณะแพทยศาสตร์ รพ. จุฬาลงกรณ์ | กะโหลกศีรษะและใบหน้า |
| หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ | คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี  | กระดูก               |

## Smart People

## การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ
2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

## Smart People

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และกำหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า “เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- 4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 5) การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
- 6) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 8) พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

#### ✧ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

รายละเอียดเกี่ยวผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดูได้จาก **หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร หน้า 95**

#### ✧ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นดำเนินการให้มีมาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงติดตามแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และทบทวน “คู่มือความปลอดภัย” รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

| ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ         | จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน) |          |                   |                         |            |                  | รวม |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|-----|
|                                 | เสียชีวิต                        | ทุพพลภาพ | หยุดงานเกิน 3 วัน | หยุดงานแต่ไม่เกิน 3 วัน | ไม่หยุดงาน | ทรัพย์สินเสียหาย |     |
| วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ | -                                | -        | -                 | -                       | -          | 2                | 2   |
| วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน       | -                                | -        | -                 | -                       | -          | 2                | 2   |
| อุบัติเหตุจากยานพาหนะ           | -                                | -        | -                 | -                       | -          | 20               | 20  |

- มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561



ผลการดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ▶ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสุขภาพทั้งหมดจำนวน 227 คน เข้ารับการตรวจจริง 223 คน คิดเป็น 98%

**เรียนเชิญพนักงานทุกท่าน**  
**เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี**  
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 07.00 - 12.00 น.  
ดำเนินการโดย  
โรงพยาบาลกรุงเทพ (สาขาบิลา 3)  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Intranet

**กรุณาดำเนินการ - จาวยกก่อนเข้ารับการเจาะเลือดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง**  
**และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง**



## ❖ ด้านพัฒนานวัตกรรม

นโยบายในการพัฒนานวัตกรรม พัฒนานวัตกรรมทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม วัดผลในการนำความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยนำเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท รวมถึงค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา





บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้ในปี 2561 อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้อย่างมีความสุข

### ✂ การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ ในการสร้างความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ โดยพนักงานใหม่จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในหลักสูตรด้าน EQ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับการทำงานรวมถึงการในชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการขายและบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจิตจรรีกรงานบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริหารงานสำเร็จตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ว่า “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืน...” รวมทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ หลักสูตรการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนตอย่างถูกวิธีและปลอดภัย หลักสูตร HR Skill for Line Manager ทั้งยังพัฒนาจริยธรรมที่ดีในการทำงานในหลักสูตร HARN Anti-Corruption เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งยังรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

#### สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2561

|                                      | ขั้นพื้นฐาน |      | เตรียมความพร้อม<br>ขีดความสามารถหลัก |                               | เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การทำงาน |      | พัฒนาศักยภาพด้านการ<br>บริหาร |      |
|--------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                      | 2561        | 2560 | 2561                                 | 2560                          | 2561                         | 2560 | 2561                          | 2560 |
| ร้อยละของพนักงานที่<br>ได้รับการอบรม | 45%         | 100% | 57%                                  | 44%                           | 97%                          | 49%  | 12%                           | 8%   |
| ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย<br>ของพนักงาน   | 2.4         | 3.7  | 5.2                                  | 4.8                           | 10.8                         | 7.9  | 47.6                          | 82.1 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ          |             |      |                                      | ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ |                              |      |                               |      |
|                                      |             |      |                                      | 1,240,609.45 บาท              |                              |      |                               |      |
|                                      |             |      |                                      | 933,117.92 บาท                |                              |      |                               |      |







## ✧ กิจกรรมพนักงานในปี 2561

### ► การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018





กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย



» กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี



» กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี



» กิจกรรมคนหาญไร้พุง (HARN NO FAT)



» กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่





## ✧ การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสำคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

- ▶ การประชุมใหญ่พนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ



- ▶ การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Group “HARN” เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ำค่านิยม วิสัยทัศน์ และนวัตกรรม
- ▶ การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลให้มีชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ในปี 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จำนวน 150 คนจากพนักงานทั้งหมด 250 คน คิดเป็น 60.00% สรุปผลการประเมินปี 2561 เท่ากับ 68%
- ▶ LINE@ เป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

# LINE@

## Smart Environment

## การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### ✧ HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทำงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การลดเศษวัสดุในกระบวนการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดมาตรการในการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

บริษัทฯ ปรับปรุง “Safety Training” ซึ่งใช้อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเป็นการภายในแก่พนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยร้อยละ 74.29

ปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการทำงาน จึงกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

| RE-DUCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RE-USE                                                                            | RE-CYCLE                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                        |
| 1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง Gmail/Outlook<br>2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มโดยใช้ Data Center<br>3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting<br>4. กำหนดการพิมพ์เป็นแบบ Economy Mode<br>5. ลดขนาดแบบฟอร์มจาก A4 เป็น A5<br>6. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์ โดยใช้ Google Form<br>7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน | ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียนำกลับมาใช้ใหม่                                       | จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป กระดาษที่ใช้แล้ว ขวด/พลาสติก และเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก |

โดยทุกกิจกรรมดำเนินการสำเร็จ 100% ในปี 2561 และกำหนดให้เป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องในปีต่อไป

## Smart Environment

## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

### ✧ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการตอบแทนสังคม เมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม

- ▶ โครงการล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดี ๆ ให้สัตว์ป่าของกลาง (CSR ครั้งที่ 4) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำรายไตรมาส

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

## 12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ข้อมูลการถือหุ้นแสดง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                                  | ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                | ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>("หาญเอ็นจิเนียริง") | ประกอบธุรกิจให้เข้าทรัพย์สิน ได้แก่<br>พื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า | 1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่<br>1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.43 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริงร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง<br>1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง<br>1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.52 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง<br>1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3) เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited ("กองทุน ไนซ์ โนเบิล") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริงร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง<br>1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่<br>1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์<br>1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์ |
| 2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์                           |                                                                      | กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. บริษัท พระบริบาล จำกัด<br>("พระบริบาล")                | ประกอบธุรกิจให้เข้าทรัพย์สิน ได้แก่<br>พื้นที่คลังสินค้า             | 1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันบริษัทฯ ได้แก่<br>1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.43 และถือหุ้นในพระบริบาลร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล<br>1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในพระบริบาล ร้อยละ 0.005 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล<br>1.2 มีกรรมการร่วมกันบริษัทฯ ได้แก่<br>1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์<br>1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. นายเจน ชาญณรงค์                                        |                                                                      | นายเจน ชาญณรงค์ เป็นน้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และเป็นกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

## ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                               | ลักษณะรายการ                                                                                             | รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริง") | 1.1 บริษัทฯ เช่าสำนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง<br>- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>- เจ้าหนี้อื่น                  | 5,987,952<br>-                                  | <u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u><br>1. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 85,080 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562<br>2. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 413,916 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562<br>โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในระแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน<br><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง<br><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคาร<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน รายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง |
|                                                        | 1.2 บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง<br>- ลูกหนี้อื่น<br>- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 2,336,218<br>2,336,218                          | ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริงมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาโอนทรัพย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นจิเนียริงตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริง จนถึงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัทฯ<br>จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัทฯ เข้ารับช่วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็นแบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง        | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                              | รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท)     | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไขการคำนวณรายการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัท ทำให้มีการรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นของบริษัท ซึ่งถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | <p>1.3 บริษัท ซื้อยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ จาก หาญเอ็นจิเนียริ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทรัพย์สิน ยานพาหนะ</li> <li>- ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์</li> <li>- ทรัพย์สิน กล้องดำ</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul> | <p>180,000</p> <p>29,907</p> <p>74,766</p> <p>-</p> | <p>บริษัท ซื้อยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์จากหาญเอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัท เห็นว่าการซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ทำให้บริษัทได้ประโยชน์มากกว่าการซื้อสินทรัพย์ใหม่หรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาดเทียบเคียง</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | <p>บริษัท เช่าอาคารสำนักงาน</p> <p>นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>                                                                      | <p>1,966,300</p> <p>-</p>                           | <p><u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u></p> <p>บริษัท ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูป ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและที่ทำกรสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้ทำหนังสือโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา โดยประสงค์จะโอนบรรดาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p> |



| บุคคลที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง               | ลักษณะรายการ                                                                           | รอบปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม 2561<br>(หน่วย: บาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. บริษัท พระบริบาล จำกัด<br>(“พระบริบาล”) | บริษัทฯ เช่าคลังสินค้าจาก<br>พระบริบาล<br>- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>- เจ้านี่อื่น      | 1,404,500<br>-                                        | <u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u><br>บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับพระบริบาล เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูปอาหาร<br>ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและที่ทำการสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ<br>280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสินทรัพย์และหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31<br>ธันวาคม 2562 โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561<br><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง<br><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ<br>ของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง |
| 4. นายเจน ชานูณรงค์                        | บริษัทฯ เช่าสำนักงานจาก<br>นายเจน ชานูณรงค์<br>- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน<br>- เจ้านี่อื่น | 637,200<br>-                                          | <u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u><br>บริษัทตกลงเช่าและจ่ายชำระค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กับ<br>นายเจน ชานูณรงค์ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562<br><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง<br><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน<br><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ<br>ของบริษัทฯ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของ<br>พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                |

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของการทำรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสำหรับรายการลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานได้อ้างอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

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 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 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 หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis 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 ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

## **12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรียกร้องในการผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาจะระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



# ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## งบการเงิน

## 13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

| ปี   | ชื่อผู้สอบบัญชี           | ผู้สอบบัญชี<br>รับอนุญาตเลขที่ | บริษัทผู้สอบบัญชี                               |
|------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2559 | นายชาวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301                           | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2560 | นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์  | 6699                           | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                   |
| 2561 | นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์  | 6699                           | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                   |

## 13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

**งบการเงินสำหรับปี 2559** ตรวจสอบโดย นายชาวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขาย ว่าบริษัท ฯ มีรายได้จากส่วนงานที่สำคัญ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น, และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งได้รับรู้รายการถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว โดยไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

**งบการเงินสำหรับปี 2560 และ 2561** ตรวจสอบโดย นายธนวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขาย ว่าบริษัท ฯ มีรายได้จากส่วนงานที่สำคัญ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น, และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน รวมทั้งรายได้จากการให้บริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อ้างอิงการประมาณการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในการกำหนดขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งผู้สอบได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการทำความเข้าใจและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิล แมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการด้อยค่านี้ มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ และขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจในการ ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วย สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งข้อสมมติฐานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ เศรษฐกิจและสภาพการตลาดในอนาคตได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและข้อสมมติฐานที่ สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความ สมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ ได้รับ การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ กำไรขั้นต้น และกำไรจากการ เติบโตของส่วนงาน การใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม การทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการเปิดเผย ข้อมูล ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่งดังกล่าว

### 13.3 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

| งบแสดงฐานะการเงิน                     | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |                 |               |                        |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                       | ปี 2561             |               | ปี 2560         |               | ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่) |               |
|                                       | ตรวจสอบ             |               | ตรวจสอบ         |               | ตรวจสอบ                |               |
|                                       | ล้านบาท             | %             | ล้านบาท         | %             | ล้านบาท                | %             |
| <b>สินทรัพย์</b>                      |                     |               |                 |               |                        |               |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>             |                     |               |                 |               |                        |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        | 29.31               | 1.89          | 41.96           | 2.88          | 35.87                  | 2.60          |
| เงินลงทุนชั่วคราว                     | 167.43              | 10.81         | 199.12          | 13.66         | 265.18                 | 19.22         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น           | 284.53              | 18.37         | 274.84          | 18.86         | 291.32                 | 21.11         |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน            | -                   |               | -               |               | -                      |               |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       | 11.79               | 0.76          | 8.78            | 0.60          | 10.02                  | 0.73          |
| มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ | 11.42               | 0.74          | 11.88           | 0.82          | 7.14                   | 0.52          |
| สินค้าคงเหลือ                         | 304.44              | 19.66         | 291.27          | 19.99         | 237.57                 | 17.22         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                | 0.48                | 0.03          | 0.91            | 0.06          | 0.75                   | 0.05          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>          | <b>809.41</b>       | <b>52.27</b>  | <b>828.75</b>   | <b>56.87</b>  | <b>847.85</b>          | <b>61.45</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>          |                     |               |                 |               |                        |               |
| เงินลงทุนทั่วไป                       | 0.24                | 0.02          | 0.24            | 0.02          | 0.24                   | 0.02          |
| ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  | 21.13               | 1.36          | 10.47           | 0.72          | 10.04                  | 0.73          |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน          | 231.82              | 14.97         | -               |               | -                      |               |
| ที่ดิน และอุปกรณ์                     | 32.68               | 2.11          | 150.47          | 10.32         | 41.57                  | 3.01          |
| ค่าความนิยม                           | 334.67              | 21.61         | 334.67          | 22.96         | 334.67                 | 24.25         |
| ความสัมพันธ์กับลูกค้า                 | 73.18               | 4.73          | 88.08           | 6.04          | 102.98                 | 7.46          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                   | 23.98               | 1.55          | 27.30           | 1.87          | 26.75                  | 1.94          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น             | 21.47               | 1.39          | 17.35           | 1.19          | 15.76                  | 1.14          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>       | <b>739.18</b>       | <b>47.73</b>  | <b>628.59</b>   | <b>43.13</b>  | <b>532.02</b>          | <b>38.56</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                   | <b>1,548.59</b>     | <b>100.00</b> | <b>1,457.34</b> | <b>100.00</b> | <b>1,379.85</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>    |                     |               |                 |               |                        |               |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>               |                     |               |                 |               |                        |               |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น         | 210.18              | 13.57         | 174.48          | 11.97         | 176.57                 | 12.80         |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                   | 16.06               | 1.04          | 17.47           | 1.20          | 12.87                  | 0.93          |
| ประมาณการหนี้สินระยะสั้น              | 0.38                | 0.02          | -               | -             | 0.17                   | 0.01          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                  | 6.27                | 0.40          | 5.82            | 0.40          | 4.63                   | 0.34          |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>            | <b>232.90</b>       | <b>15.04</b>  | <b>197.77</b>   | <b>13.57</b>  | <b>194.24</b>          | <b>14.08</b>  |



| งบแสดงฐานะการเงิน              | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |        |          |        |                        |        |
|--------------------------------|---------------------|--------|----------|--------|------------------------|--------|
|                                | ปี 2561             |        | ปี 2560  |        | ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่) |        |
|                                | ตรวจสอบ             |        | ตรวจสอบ  |        | ตรวจสอบ                |        |
|                                | ล้านบาท             | %      | ล้านบาท  | %      | ล้านบาท                | %      |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            |                     |        |          |        |                        |        |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี   | 9.74                | 0.63   | 13.45    | 0.92   | 18.96                  | 1.37   |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน    | 16.67               | 1.08   | 14.90    | 1.02   | 13.91                  | 1.01   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        | 22.06               | 1.42   | 16.55    | 1.14   | 15.09                  | 1.09   |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         | 48.48               | 3.13   | 44.90    | 3.08   | 47.96                  | 3.48   |
| รวมหนี้สิน                     | 281.38              | 18.17  | 242.67   | 16.65  | 242.21                 | 17.55  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              |                     |        |          |        |                        |        |
| ทุนจดทะเบียน                   | 292.25              | 18.87  | 292.25   | 20.05  | 292.25                 | 21.18  |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว           | 292.25              | 18.87  | 292.25   | 20.05  | 292.25                 | 21.18  |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 776.42              | 50.14  | 776.42   | 53.28  | 776.41                 | 56.27  |
| กำไรสะสม                       |                     |        |          |        |                        |        |
| จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย    | 27.07               | 1.75   | 20.35    | 1.40   | 13.87                  | 1.01   |
| ยังไม่ได้จัดสรร                | 171.47              | 11.07  | 125.66   | 8.62   | 55.11                  | 3.99   |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 1,267.21            | 81.83  | 1,214.68 | 83.35  | 1,137.64               | 82.45  |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,548.59            | 100.00 | 1,457.34 | 100.00 | 1,379.85               | 100.00 |

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                              | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |         |             |         |                        |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|------------------------|---------|
|                                                    | ปี 2561                          |         | ปี 2560     |         | ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่) |         |
|                                                    | ตรวจสอบ                          |         | ตรวจสอบ     |         | ตรวจสอบ                |         |
|                                                    | ล้านบาท                          | %       | ล้านบาท     | %       | ล้านบาท                | %       |
| รายได้จากการขายและบริการ                           | 1,344.27                         | 100.00  | 1,285.96    | 100.00  | 645.52                 | 100.00  |
| ต้นทุนขายและบริการ                                 | (931.23)                         | (69.27) | (897.55)    | (69.80) | (487.24)               | (75.48) |
| กำไรขั้นต้น                                        | 413.04                           | 30.73   | 388.41      | 30.20   | 158.28                 | 24.52   |
| รายได้อื่น                                         | 11.75                            | 0.87    | 14.74       | 1.15    | 17.20                  | 2.66    |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                                 | (118.97)                         | (8.77)  | (105.19)    | (8.09)  | (42.08)                | (6.35)  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                              | (138.31)                         | (10.20) | (136.83)    | (10.52) | (82.66)                | (12.47) |
| ต้นทุนทางการเงิน                                   | -                                | -       | -           | -       | (0.02)                 | -       |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้                                | 167.51                           | 12.35   | 161.13      | 12.39   | 50.72                  | 7.65    |
| ภาษีเงินได้                                        | (33.15)                          | (2.44)  | (31.46)     | (2.42)  | (10.19)                | (1.54)  |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                                  | 134.36                           | 9.91    | 129.68      | 9.97    | 40.53                  | 6.12    |
| กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | -                                | -       | (0.04)      | -       | 4.95                   | 0.75    |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                           | 134.36                           | 9.91    | 129.64      | 9.97    | 45.48                  | 6.86    |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                             |                                  |         |             |         |                        |         |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                             | 0.23                             |         | 0.22        |         | 0.11                   |         |
| จำนวนหุ้นสามัญออกและถือ (หุ้น)                     | 584,500,000                      |         | 584,500,000 |         | 371,201,370            |         |
| FS                                                 | 134.36                           |         | 129.64      |         | 45.48                  |         |
| Check diff                                         | -                                |         | (0.00)      |         | -                      |         |

## งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

| งบกระแสเงินสด                                    | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                  | ตรวจสอบ | ตรวจสอบ | ตรวจสอบ |
|                                                  | ล้านบาท | ล้านบาท | ล้านบาท |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                   |         |         |         |
| กำไรสำหรับปี                                     | 134.36  | 129.68  | 40.53   |
| รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย) |         |         |         |
| หนี้สูญและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)        | 1.18    | (1.13)  | 2.49    |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                    | 16.36   | 16.03   | 5.80    |
| ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า               | 14.90   | 14.90   | 1.33    |
| ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ                | 2.72    | (1.57)  | 8.37    |

| งบกระแสเงินสด                                                      | ปี 2561<br>ตรวจสอบ<br>ล้านบาท | ปี 2560<br>ตรวจสอบ<br>ล้านบาท | ปี 2559<br>ตรวจสอบ<br>ล้านบาท |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                  | (0.16)                        | 0.35                          | 0.23                          |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง               | (0.39)                        | 0.12                          | (0.37)                        |
| (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน                                | (1.83)                        | (8.00)                        | (2.07)                        |
| (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว | 1.71                          | 5.35                          | (7.16)                        |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                  | (0.10)                        | (0.10)                        | (0.10)                        |
| รายได้เงินปันผล                                                    | -                             | (0.79)                        | (0.40)                        |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                                        | 1.77                          | 2.85                          | 1.20                          |
| ดอกเบี้ยจ่าย                                                       | -                             | -                             | -                             |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                              | 33.15                         | 31.46                         | 10.19                         |
| <b>กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>  | <b>203.69</b>                 | <b>189.15</b>                 | <b>60.05</b>                  |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                                |                               |                               |                               |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                                        | (10.86)                       | 17.60                         | (24.26)                       |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน                                         | (13.67)                       | 0.81                          | (0.46)                        |
| มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ                              | 0.46                          | (4.74)                        | 5.90                          |
| สินค้าคงเหลือ                                                      | (20.27)                       | (56.60)                       | (14.58)                       |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                             | 0.43                          | (0.16)                        | 0.80                          |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน                           | -                             | -                             | 5.45                          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                          | (4.12)                        | (1.59)                        | (0.50)                        |
| <b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>                            |                               |                               |                               |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                      | 39.70                         | (5.54)                        | (2.28)                        |
| ประมาณการหนี้สินระยะสั้น                                           | 0.38                          | (0.17)                        | 0.08                          |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                               | 0.46                          | 1.18                          | (4.63)                        |
| จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                | -                             | (1.90)                        | (0.54)                        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                            | 5.52                          | 1.45                          | 0.58                          |
| <b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน</b>                            | <b>201.71</b>                 | <b>139.48</b>                 | <b>25.60</b>                  |
| จ่ายดอกเบี้ย                                                       | -                             | -                             | (0.02)                        |
| จ่ายภาษีเงินได้                                                    | (38.27)                       | (32.35)                       | (8.19)                        |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                | <b>163.44</b>                 | <b>107.14</b>                 | <b>17.39</b>                  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                                  |                               |                               |                               |
| เงินสดรับโอนจากการรวมธุรกิจ                                        | -                             | -                             | 40.17                         |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว                            | 411.98                        | 532.84                        | 0.73                          |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว                                    | (380.17)                      | (464.14)                      | -                             |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                         | (117.00)                      | -                             | -                             |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์                                    | (7.46)                        | (117.26)                      | (1.64)                        |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์                                      | 2.73                          | 0.58                          | 0.29                          |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                  | (4.42)                        | (1.36)                        | (6.36)                        |
| รับดอกเบี้ย                                                        | 0.10                          | 0.10                          | 0.10                          |
| รับเงินปันผล                                                       | -                             | 0.79                          | 0.40                          |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน</b>                    | <b>(94.26)</b>                | <b>(48.44)</b>                | <b>33.69</b>                  |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                              |                               |                               |                               |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                         | -                             | -                             | (8.39)                        |
| เงินปันผลจ่าย                                                      | (81.83)                       | (52.61)                       | (35.00)                       |
| <b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                 | <b>(81.83)</b>                | <b>(52.61)</b>                | <b>(43.39)</b>                |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>              | <b>(12.65)</b>                | <b>6.09</b>                   | <b>7.69</b>                   |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>                   | <b>41.96</b>                  | <b>35.87</b>                  | <b>28.18</b>                  |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>                  | <b>29.31</b>                  | <b>41.96</b>                  | <b>35.87</b>                  |
|                                                                    | -                             | -                             | -                             |

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2559 - 2561

| อัตราส่วนทางการเงิน                                                | 2561    | 2560    | 2559    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>                        |         |         |         |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                          | 3.48    | 4.19    | 4.36    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                                  | 2.17    | 2.72    | 3.14    |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                               | 0.13    | 0.21    | 0.18    |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)                              | 5.11    | 4.92    | 3.46    |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                                       | 71.42   | 74.12   | 105.00  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า)                              | 3.70    | 4.03    | 3.23    |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)                                      | 98.54   | 90.63   | 113.16  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า(เท่า)                             | 7.99    | 8.90    | 7.13    |
| ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)                                        | 45.69   | 41.00   | 51.22   |
| Cash Cycle (วัน)                                                   | 124.27  | 123.75  | 168.00  |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)</b>    |         |         |         |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                               | 30.73   | 30.20   | 24.52   |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)                                       | 11.59   | 11.38   | 5.20    |
| อัตราส่วนรายได้ขั้น (%)                                            | 0.87    | 1.13    | 2.60    |
| อัตราส่วนกำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%)                       | 14.66   | 14.77   | 8.73    |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) <sup>1)</sup>                                   | 9.91    | 9.97    | 6.86    |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) <sup>1)</sup>                          | 10.83   | 11.02   | 5.72    |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>   |         |         |         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) <sup>2)</sup>                        | 11.15   | 11.36   | 5.21    |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) <sup>2)</sup>                    | 71.85   | 130.96  | 111.22  |
| อัตราการใช้ทุนของสินทรัพย์ (เท่า)                                  | 0.90    | 0.92    | 0.68    |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)</b> |         |         |         |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)                         | 0.22    | 0.20    | 0.21    |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)                             |         | #REF!   | 2636.19 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)                           |         | #REF!   | N/A     |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>3)</sup>                            | 69.57   | 63.64   | 81.82   |
| <b>อัตราส่วนอื่นๆ</b>                                              |         |         |         |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                                        | 2.17    | 2.08    | 1.95    |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                                       | 0.23    | 0.22    | 0.11    |
| จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด(พันหุ้น)                               | 584,500 | 584,500 | 584,500 |
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(พันหุ้น)                             | 584,500 | 584,500 | 371,201 |

## หมายเหตุ

- 1) ใช้กำไรเบ็ดเสร็จในการคำนวณ
- 2) ใช้กำไรก่อนหักภาษีในการคำนวณ
- 3) อัตราเงินปันผล คำนวณโดยใช้อัตราเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
- 4) อัตราส่วนปี 2559 และ 2558 บางรายการมีการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2560

| MD&A                                   |       |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| อัตราส่วนทางการเงิน                    | 2561  | 2560  | 2559  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.11  | 4.92  | 6.55  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)           | 71.42 | 74.12 | 55.75 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.69  | 3.95  | 5.63  |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)          | 98.95 | 92.42 | 64.79 |

## 14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

### 14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปมูลค่า 117.00 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อและจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าว ณ กรมที่ดินและชำระราคาครบถ้วนแล้ว ขนาด 6-2-00 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,690 ตารางเมตร ตั้งอยู่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวได้มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีกำหนดเวลาดำเนินตามสัญญา 15 มีนาคม 2562 และ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 121.27 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 2 มกราคม 2562

บริษัทฯ มีการโอนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินที่ได้มาในปี 2560 มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 114.95 ล้านบาทจากเดิมเพื่อรองรับการรวมศูนย์คลังสินค้าและโลจิสติกส์ในอนาคต ไปเป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้ใช้วิธีมูลค่าตลาด (Market Approach) มูลค่าราคาประเมินเท่ากับ 117.04 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที่ 17 กันยายน 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (หรือประมาณ 1.14 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทัล” เป็นหน่วยธุรกิจแรก ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการจดทะเบียนบริษัทย่อย ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และเปิดบัญชีต่างประเทศ (Offshore Account) ในนามบริษัทฯ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้เป็น Contribution Capital ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศเวียดนาม และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย เป็นไม่เกิน 2,400 ล้านดอลลาร์เวียดนาม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปเงินทุนหมุนเวียน แต่เมื่อรวมกับทุนจดทะเบียนแล้วไม่เกิน 4.5 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2562

### 14.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากงบการเงินของบริษัทฯ

#### 14.2.1 คำอธิบายภาพรวมผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินของบริษัทฯ

##### ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 - 2561

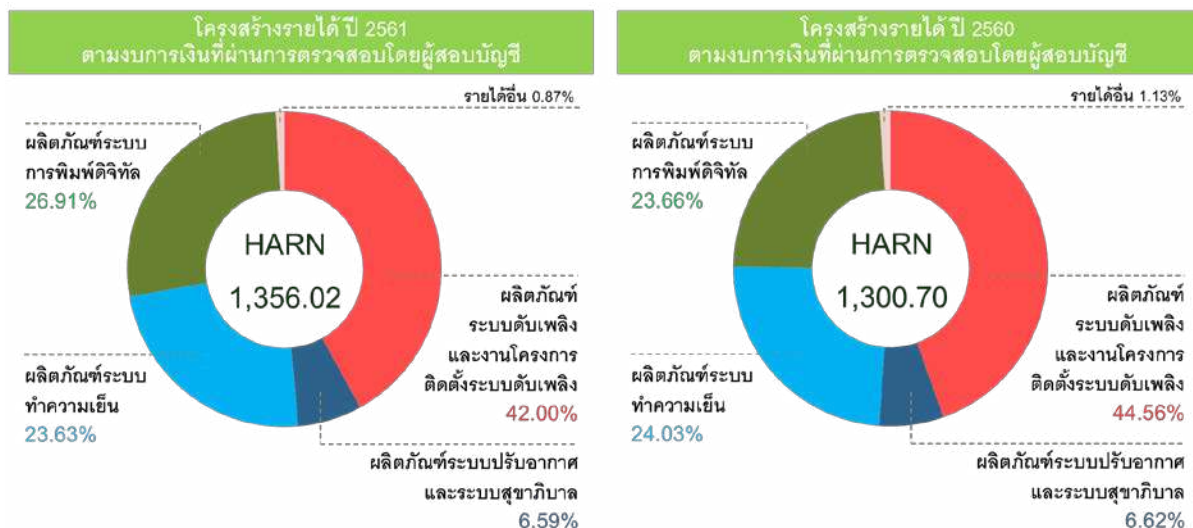
##### ● รายได้จากการขายและบริการ

| ประเภทรายได้                           | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |               |                 |               |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                        | ปี 2561                          |               | ปี 2560         |               | ปี 2559       |               |
|                                        | ล้านบาท                          | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| <b>รายได้จากการขายและบริการ</b>        |                                  |               |                 |               |               |               |
| 1. ผลิตรถยนต์ระบบดับเพลิงและโครงการ    | 569.59                           | 42.00         | 579.54          | 44.56         | 546.09        | 82.40         |
| 2. ผลิตรถยนต์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ | 89.33                            | 6.59          | 86.17           | 6.62          | 48.53         | 7.32          |
| 3. ผลิตรถยนต์ระบบทำความสะอาด           | 320.39                           | 23.63         | 312.51          | 24.03         | 23.97         | 3.62          |
| 4. ผลิตรถยนต์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล       | 364.96                           | 26.91         | 307.74          | 23.66         | 26.93         | 4.06          |
| <b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>     | <b>1,344.26</b>                  | <b>99.13</b>  | <b>1,285.96</b> | <b>98.87</b>  | <b>645.52</b> | <b>97.40</b>  |
| <b>รายได้อื่น<sup>1)</sup></b>         | <b>11.76</b>                     | <b>0.87</b>   | <b>14.74</b>    | <b>1.13</b>   | <b>17.20</b>  | <b>2.60</b>   |
| <b>รายได้รวม</b>                       | <b>1,356.02</b>                  | <b>100.00</b> | <b>1,300.70</b> | <b>100.00</b> | <b>662.72</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ <sup>1)</sup> รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และต้นทุนของบริษัทฯ จาก 4 หน่วยธุรกิจ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน กล่าวคือการขายสินค้าจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบหรือเมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญไปยังผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว และสัญญาติดตั้งโครงการระบบดับเพลิงจะรับรู้ตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) โดยอ้างอิงกับสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด ประกอบกับการประเมินโดยวิศวกรโครงการ สำหรับปี 2562 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ทำให้การรับรู้รายได้จะเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้า (Performance Obligations) ซึ่งบริษัทฯ ต้องประเมินว่าแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้าแล้วเสร็จ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) หรือแล้วเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Overtime) ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ในแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการรับรู้รายได้ในปัจจุบันให้เป็นแนวทางใกล้เคียงกับมาตรฐานการรายงานฉบับนี้ไว้แล้ว และเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการประกาศใช้มาตรฐาน TFRS 15 ในปี 2562

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน 42.00% ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน 6.59% ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ในสัดส่วน 23.63% ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน 26.91% และรายได้อื่น 0.87% โดยมีรายได้รวมสำหรับปี 2559 - 2561 จำนวน 662.72 ล้านบาท 1,300.70 ล้านบาท และ 1,356.02 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและจากรายได้จากการให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นของส่วนงานระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มเติม จากโครงสร้างรายได้จะเห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการลดความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งได้เป็นอย่างดี จากสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการที่เคยมีสัดส่วนรายได้สูงถึง 82.40% ในปี 2559 มาเป็น 42.00% ในปี 2561



● **ต้นทุนขายและบริการ**

| ประเภทต้นทุน                           | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              |               |              |               |              |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                        | ปี 2561                          |              | ปี 2560       |              | ปี 2559       |              |
|                                        | ล้านบาท                          | ร้อยละ       | ล้านบาท       | ร้อยละ       | ล้านบาท       | ร้อยละ       |
| <b>ต้นทุนจากการขายและบริการ</b>        |                                  |              |               |              |               |              |
| 1. ผลิตรถยนต์ระบบดับเพลิงและโครงการ    | 420.57                           | 73.84        | 436.54        | 75.33        | 419.86        | 76.88        |
| 2. ผลิตรถยนต์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ | 66.95                            | 74.95        | 63.92         | 74.17        | 34.18         | 70.43        |
| 3. ผลิตรถยนต์ระบบทำความสะอาด           | 220.85                           | 68.93        | 216.28        | 69.21        | 16.50         | 68.84        |
| 4. ผลิตรถยนต์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล       | 222.86                           | 61.06        | 180.81        | 58.75        | 16.70         | 62.01        |
| <b>รวมต้นทุนจากการขายและบริการ</b>     | <b>931.22</b>                    | <b>69.27</b> | <b>897.55</b> | <b>69.80</b> | <b>487.24</b> | <b>75.48</b> |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                     | <b>413.04</b>                    | <b>30.73</b> | <b>388.41</b> | <b>30.20</b> | <b>158.28</b> | <b>24.52</b> |

สำหรับต้นทุนขายและบริการที่สำคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและขนส่ง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกรผู้ควบคุมงานและทีมติดตั้ง และค่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยสำหรับปี 2559 - 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวนทั้งสิ้น 487.24 ล้านบาท 897.55 ล้านบาท และ 931.22 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น 75.48% และ 69.80% และ 69.27% ของรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 24.52% และ 30.20% และ 30.73% ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี 2560 และ 2561 และการจัดประเภทรายการต้นทุนจากการให้บริการของส่วนงานระบบพิมพ์ดิจิทัลในปี 2560 และ 2559 เพื่อให้บริการเงินแสดงข้อมูลเปรียบเทียบและเหมาะสมมากขึ้น สำหรับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดูเพิ่มเติมในหัวข้อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

| ประเภทค่าใช้จ่าย                   | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |               |                 |               |               |               |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | ปี 2561                          |               | ปี 2560         |               | ปี 2559       |               |
|                                    | ล้านบาท                          | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ร้อยละ        | ล้านบาท       |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</b> |                                  |               |                 |               |               |               |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                 | 118.97                           | 8.77          | 105.19          | 8.09          | 42.08         | 6.35          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร              | 138.31                           | 10.20         | 136.83          | 10.52         | 82.66         | 12.47         |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร</b>   | <b>257.28</b>                    | <b>18.97</b>  | <b>242.02</b>   | <b>18.61</b>  | <b>124.74</b> | <b>18.82</b>  |
| <b>รายได้รวม</b>                   | <b>1,356.02</b>                  | <b>100.00</b> | <b>1,300.70</b> | <b>100.00</b> | <b>662.72</b> | <b>100.00</b> |

● **ค่าใช้จ่ายในการขาย**

ค่าใช้จ่ายในการขายของหาญฯ ในปี 2559 - 2561 มีจำนวน 42.08 ล้านบาท 105.19 ล้านบาท และ 118.97 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นในการขายคิดเป็น 8.77% เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ ปี 2559 ที่มีอัตรากำไรเท่ากับ 8.09% และ 6.35% ของรายได้รวมตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่างูใจ ค่าขนส่งสินค้า รวมทั้งค่าสินค้าตัวอย่างและค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 และ 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ในรายการค่านายหน้าของทีมบริการและติดตั้งของส่วนงานผลิตรถยนต์ระบบพิมพ์ดิจิทัล (เดิมแสดงอยู่ในต้นทุนขายและบริการ) เพื่อให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานขายและวิศวกรโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน



### • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 - 2561 มีจำนวน 82.66 ล้านบาท 136.83 ล้านบาท และ 138.31 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เป็นสัดส่วน 10.20% ลดลงจากปี 2560 และ 2559 ที่มีจำนวนอยู่ที่ 10.52% และ 12.47% ของรายได้รวมตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบไปด้วย เงินเดือนและสวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ค่าเช่าอาคารและคลังสินค้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินอันเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายความสัมพันธลูกค้าและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรซึ่งได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป (Non-Cash Items)

### • กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559 - 2561 มีจำนวน 45.48 ล้านบาท 129.64 ล้านบาท และ 134.36 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 6.86%, 9.97% และ 9.91% จากรายได้รวมในปีนั้น ตามลำดับ สำหรับกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

### • กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

| EBIT และ EBITDA                                                                 | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |        |          |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|---------|
|                                                                                 | ปี 2561                          |        | ปี 2560  |        | ปี 2559 |         |
|                                                                                 | ล้านบาท                          | ร้อยละ | ล้านบาท  | ร้อยละ | ร้อยละ  | ล้านบาท |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBT)                                           | 167.51                           | 12.35  | 161.13   | 12.39  | 50.74   | 7.66    |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย – ปกติ                                            | 14.52                            | 1.07   | 13.79    | 1.06   | 5.52    | 0.83    |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย – ส่วนเพิ่มจาก<br>วัตถุดิบค่ายุติธรรม             | 1.83                             | 0.13   | 2.24     | 0.17   | 0.28    | 0.04    |
| ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธลูกค้า – จากการวัด<br>มูลค่ายุติธรรม                    | 14.90                            | 1.10   | 14.90    | 1.15   | 1.32    | 0.20    |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่า<br>เสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBTDA) | 198.76                           | 14.66  | 192.06   | 14.77  | 57.86   | 8.73    |
| รายได้รวม                                                                       | 1,356.02                         | 100.00 | 1,300.70 | 100.00 | 662.72  | 100.00  |

บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2559 - 2561 จำนวน 57.86 ล้านบาท 192.06 ล้านบาท และ 198.76 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น 8.73%, 14.77% และ 14.66% เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมตามลำดับ สำหรับกำไรที่เป็นตัวเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560

## 14.2.2 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินจากงบของหาญฯ

### การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ 2561

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จำนวน 1,379.85 ล้านบาท 1,457.34 ล้านบาท และ 1,548.59 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น 12.70% ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.24% สินค้าคงเหลือคิดเป็น 19.66% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็น 14.97% ประกอบด้วยที่ดินเปล่า ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 แปลง ขนาด 5-0-90 ไร่ และที่ดินพร้อมคลังสินค้าสำเร็จรูป ขนาด 6-2-00 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,690 ตารางเมตร รวมมูลค่างานทุนทั้ง 2 โครงการ 231.95 ล้านบาท (ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 238.31 ล้านบาท) และค่าความนิยมคิดเป็น 21.61% และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเป็น 4.73% ทั้งค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น 16.54% ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.00% สินค้าคงเหลือคิดเป็น 19.99% ที่ดินและอุปกรณ์คิดเป็น 10.32% และค่าความนิยมคิดเป็น 22.96% และความสัมพัธ์กับลูกค้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเป็น 6.04% ทั้งค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินขนาด 5-0-90 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 114.95 ล้านบาท ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอกไม้ (สำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอประเวศ (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ และได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ต่อมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การครอบครองจากเดิมเพื่อการใช้เป็นคลังสินค้าในอนาคต เป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน

#### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| ลูกหนี้การค้า                              | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |               |                  |               |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                            | ปี 2561             |                  | ปี 2560       |                  | ปี 2559       |                  |
|                                            | ล้านบาท             | Turn Over (days) | ล้านบาท       | Turn Over (days) | ล้านบาท       | Turn Over (days) |
| <b>ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ</b>     |                     |                  |               |                  |               |                  |
| 1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ | 139.86              | 76.79            | 137.36        | 71.80            | 124.54        | 73.03            |
| 2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น*                | 64.91               | 77.26            | 70.72         | 86.57            | 77.51         | 74.95            |
| 3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*           | 58.34               | 56.58            | 54.81         | 66.48            | 57.28         | 52.52            |
| <b>รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ*</b> | <b>263.11</b>       | <b>71.42</b>     | <b>262.89</b> | <b>74.12</b>     | <b>259.33</b> | <b>68.17</b>     |

\*AR turnover คำนวณรวมรายได้จากการขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            | ปี 2561             |               | ปี 2560       |               | ปี 2559       |               |
|                                            | ล้านบาท             | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| <b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>         |                     |               |               |               |               |               |
| ลูกหนี้การค้า                              | 263.11              | 92.47         | 262.89        | 95.65         | 259.33        | 89.02         |
| ลูกหนี้อื่น                                | 26.90               | 9.45          | 16.24         | 5.91          | 37.40         | 12.84         |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ                  | (5.48)              | (1.92)        | (4.29)        | (1.56)        | (5.41)        | (1.86)        |
| <b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ</b> | <b>284.53</b>       | <b>100.00</b> | <b>274.84</b> | <b>100.00</b> | <b>291.32</b> | <b>100.00</b> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ ในปี 2559 – 2561 (ไม่รวมลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) เท่ากับ 68.17 วัน 74.12 วัน และ 71.42 วันตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายเป็นการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คดีความสิ้นสุด หรือ ไม่สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอย่างรัดกุมมีผลทำให้ อัตราค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอยู่ในอัตราต่ำสำหรับปี 2559 - 2561 มีอัตราร้อยละเท่ากับ 1.86 ร้อยละ 1.56 และร้อยละ 1.92 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

#### ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน                                | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |              |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                              | ปี 2561             |               | ปี 2560      |               | ปี 2559      |               |
|                                                              | ล้านบาท             | ร้อยละ        | ล้านบาท      | ร้อยละ        | ล้านบาท      | ร้อยละ        |
| ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11.79               | 35.81         | 8.78         | 45.61         | 10.02        | 49.95         |
| ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน                      | 21.13               | 64.19         | 10.47        | 54.39         | 10.04        | 50.05         |
| <b>ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน</b>                         | <b>32.92</b>        | <b>100.00</b> | <b>19.25</b> | <b>100.00</b> | <b>20.06</b> | <b>100.00</b> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 13.67 ล้านบาท จากการทำสัญญาให้เช่าเครื่องพิมพ์ดิจิทัลใหม่เพิ่มเติมที่ถือเป็นสัญญาเช่าการเงินของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ในปี 2561

#### สินค้าคงเหลือ

| สินค้าสำเร็จรูป                            | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |               |                  |               |                  |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                            | ปี 2561             |                  | ปี 2560       |                  | ปี 2559       |                  |
|                                            | ล้านบาท             | Turn Over (days) | ล้านบาท       | Turn Over (days) | ล้านบาท       | Turn Over (days) |
| สินค้าสำเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ          |                     |                  |               |                  |               |                  |
| 1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ | 137.40              | 99.70            | 128.94        | 88.66            | 114.18        | 85.31            |
| 2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น*                | 63.75               | 113.58           | 73.70         | 107.25           | 53.39         | 86.35            |
| 3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล*           | 60.81               | 82.79            | 40.29         | 85.10            | 44.02         | 87.23            |
| <b>รวมสินค้าสำเร็จรูป</b>                  | <b>261.96</b>       | <b>98.95</b>     | <b>242.93</b> | <b>92.42</b>     | <b>211.59</b> | <b>86.02</b>     |

\*INV turnover คำนวณรวมต้นทุนขายทั้งปีตามข้อมูลภายในของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

| สินค้าคงเหลือ                            | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                          | ปี 2561             |               | ปี 2560       |               | ปี 2559       |               |
|                                          | ล้านบาท             | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| <b>สินค้าคงเหลือ</b>                     |                     |               |               |               |               |               |
| สินค้าสำเร็จรูป                          | 261.96              | 86.05         | 242.93        | 83.40         | 211.59        | 89.06         |
| สินค้าระหว่างทาง                         | 58.62               | 19.26         | 61.75         | 21.20         | 40.96         | 17.24         |
| หัก ค่าเผื่อนสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนซ้ำ | (16.14)             | (5.30)        | (13.41)       | (4.60)        | (14.98)       | (6.31)        |
| <b>สินค้าคงเหลือ – สุทธิ</b>             | <b>304.44</b>       | <b>100.00</b> | <b>291.27</b> | <b>100.00</b> | <b>237.57</b> | <b>100.00</b> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนสินค้า (ไม่นับรวมรายการสินค้าระหว่างทาง) ของปี 2559 – 2561 เท่ากับ 86.02 วัน 92.42 วัน และ 98.95 วันตามลำดับ เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าสำคัญของบริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตใหม่ บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาการสำรองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อลดต้นทุนเสียโอกาส แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการพิจารณาดำเนินการเก็บรักษาและความเสี่ยงจากสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้าในทุกมิติประกอบกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า โดยได้กำหนดเงื่อนไข 2 ข้อเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า ได้แก่ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป และ 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้านี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้าอยู่ในอัตราต่ำสำหรับปี 2559 - 2561 มีอัตราเท่ากับร้อยละ 6.31 ร้อยละ 4.60 และร้อยละ 5.30 ตามลำดับ ของสินค้าคงเหลือ – สุทธิ

#### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

| ประเภทของทรัพย์สิน                      | ลักษณะการได้มาซึ่งทรัพย์สิน   |                               |                                         | มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม<br>2561 | ภาระ<br>ผูกพัน |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                         | การโอนเปลี่ยน<br>วัตถุประสงค์ | การซื้อทรัพย์สิน -<br>ราคาทุน | การซื้อทรัพย์สิน -<br>ค่าเสื่อมราคาสะสม |                                                       |                |
| ที่ดิน                                  | 114.95                        | 57.70                         | -                                       | 172.65                                                | ไม่มี          |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                   | -                             | 55.68                         | (0.10)                                  | 55.58                                                 | ไม่มี          |
| ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง       | -                             | 2.67                          | (0.02)                                  | 2.65                                                  | ไม่มี          |
| เครื่องมือและอุปกรณ์                    | -                             | 0.95                          | (0.01)                                  | 0.94                                                  | ไม่มี          |
| รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 114.95                        | 117.00                        | (0.13)                                  | 231.82                                                |                |

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า ขนาดที่ดิน 6-2-00 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 117.00 ล้านบาท พื้นที่ใช้สอยของอาคารคลังสินค้าประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น จำนวน 3 คูหาพื้นที่ใช้สอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีกำหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันที่ 30 เมษายน 2563 และบริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 922,886 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนเงิน 131,824 บาท รวมทั้งยังมีการโอนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดิน ซอยเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 5-0-90 ไร่ที่ได้มาในปี 2560 จำนวนเงิน 114.95 ล้านบาทจากเดิมเพื่อการใช้ในอนาคตเป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน

#### ที่ดิน และอุปกรณ์

| ประเภทลักษณะทรัพย์สิน           | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|
|                                 | ปี 2561                                           | ปี 2560 | ปี 2559 |
| ที่ดิน                          | -                                                 | 114.95  | -       |
| เครื่องมือและอุปกรณ์            | 1.18                                              | 1.10    | 1.44    |
| เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน | 7.94                                              | 11.06   | 14.01   |
| ยานพาหนะ                        | 11.98                                             | 11.73   | 14.05   |
| สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต      | 11.56                                             | 11.63   | 12.07   |
| สินทรัพย์ระหว่างทำ              | 0.02                                              | -       | -       |
| รวมที่ดิน และอุปกรณ์ - สุทธิ    | 32.68                                             | 150.47  | 41.57   |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 32.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 117.79 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการถือครองที่ดินจากเดิมเพื่อการใช้ในอนาคต เป็นเพื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าของที่ดิน บริษัทฯ จึงได้โอนที่ดินดังกล่าวจากที่ดินที่มีไว้ใช้งานเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนจำนวน 114.95 ล้านบาท

### เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    | ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |         |                  |         |                  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|                                  | ปี 2561             |                  | ปี 2560 |                  | ปี 2559 |                  |
|                                  | ล้านบาท             | Turn Over (days) | ล้านบาท | Turn Over (days) | ล้านบาท | Turn Over (days) |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    |                     |                  |         |                  |         |                  |
| เจ้าหนี้การค้า                   | 128.37              | 45.69            | 109.51  | 41.00            | 104.57  | 51.19            |
| เจ้าหนี้อื่น                     |                     |                  |         |                  |         |                  |
| - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             | 40.64               | n/a              | 39.32   | n/a              | 43.80   | n/a              |
| - เจ้าหนี้อื่น                   | 41.17               | n/a              | 25.65   | n/a              | 28.20   | n/a              |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 210.18              | 45.69            | 174.48  | 41.00            | 176.57  | 51.19            |

บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการตามสัญญาที่เหมาะสม และคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิตทางการเงินเป็นสำคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

### ประเภทสินเชื่อกู้เงินและอัตราดอกเบี้ย

| ประเภทสินเชื่อ                        | วงเงิน (ล้านบาท) |        | อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |              |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------------|
|                                       | 2561             | 2560   | 2561                               | 2560         |
| เงินเบิกเกินบัญชี                     | 11.00            | 11.00  | MOR                                | MOR          |
|                                       |                  |        | เงินฝากประจำ                       | เงินฝากประจำ |
| เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท       | 160.00           | 160.00 | MLR-1,MMR                          | MLR-1,MMR    |
| หนังสือค้ำประกัน                      | 54.00            | 24.47  | 1.65 - 2%                          | 1.65 - 2%    |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 562.39           | 562.39 |                                    |              |
| ตัวสัญญาใช้เงิน                       | 5.00             | 5.00   | MLR                                | MLR          |
| เช็คต่างจังหวัดรอเรียกเก็บ            | -                | -      |                                    |              |
| รวม                                   | 792.39           | 762.86 |                                    |              |
| สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า |                  |        |                                    |              |
| (ด้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)             | 3.00             | 3.00   |                                    |              |

บริษัทฯ มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ 3.48 เท่า และ 4.19 เท่า ในปี 2561 และ 2560 ตามลำดับ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้วงเงินหนังสือค้ำประกันเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 30.00 ล้านบาท และได้วงเงินหนังสือค้ำประกันของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดมูลค่า 0.47 ล้านบาท และปิดภาระค้ำประกันธนาคารในวงเงินของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อยทั้งหมด ภายในปี 2561นอกจากนี้ หาญฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่อมากพอเพื่อใช้ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เงินทุนหมุนเวียนในรูปของวงเงินเบิกเกินบัญชีหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน การค้ำประกันทางธุรกิจต่างๆ และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งโอกาสในการซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอื่นในอนาคต

### ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

| สกุลเงิน            | ยอดซื้อสินค้าปี 2561 |                              | ยอดซื้อสินค้าปี 2560 |                              |
|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                     | เงินตราต่างประเทศ    | สัดส่วนคิดจากมูลค่าการนำเข้า | เงินตราต่างประเทศ    | สัดส่วนคิดจากมูลค่าการนำเข้า |
| ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | 12,338,899           | 53.94                        | 10,984,629           | 56.63                        |
| ดอลลาร์สิงคโปร์     | 1,803                | 0.01                         | 956,686              | 3.60                         |
| ยูโร                | 3,337,481            | 17.39                        | 2,922,464            | 17.11                        |
| ปอนด์สเตอร์ลิง      | 4,734,786            | 27.66                        | 3,219,863            | 21.42                        |
| เยน                 | 20,778,016           | 0.83                         | 27,386,980           | 1.24                         |
| หยวนจีน             | 268,402              | 0.17                         | -                    | -                            |

| สกุลเงิน            | ปี 2561                                    |                                |         | ปี 2560                                    |                                |         |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|
|                     | เจ้าหนี้การค้า<br>ณ 31 ธ.ค. 2561<br>(ตปท.) | การป้องกันความเสี่ยง           |         | เจ้าหนี้การค้า<br>ณ 31 ธ.ค. 2560<br>(ตปท.) | การป้องกันความเสี่ยง           |         |
|                     |                                            | สัญญาซื้อล่วงหน้า<br>(คงเหลือ) | สัดส่วน |                                            | สัญญาซื้อล่วงหน้า<br>(คงเหลือ) | สัดส่วน |
| ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | 1,617,842                                  | 1,293,213                      | 79.93   | 1,428,318                                  | 1,139,461                      | 79.78   |
| ดอลลาร์สิงคโปร์     | 1,000                                      | -                              | -       | 200                                        | -                              | -       |
| ยูโร                | 419,773                                    | 153,314                        | 36.52   | 186,933                                    | 74,989                         | 40.12   |
| ปอนด์สเตอร์ลิง      | 610,009                                    | 897,792                        | 147.18  | 574,723                                    | 494,614                        | 86.06   |
| เยน                 | 575,000                                    | 575,000                        | 100.00  | 8,303,900                                  | 8,303,900                      | 100.00  |

บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ โดยติดตามข่าวสารข้อมูลและบทวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาท นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับรายการค้าประเภทคำสั่งซื้อสินค้าที่บอกเลิกไม่ได้ (Firmed Commitment) เนื่องจากมูลค่าสินค้ามีมูลค่าสูงและบริษัทฯ ออกใบสั่งขายให้ลูกค้าโดยได้ตกลงเงื่อนไขชำระราคาเป็นเงินบาท จึงถือว่าบริษัทฯ ได้ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับกรณีดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทฯและไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคาดการณ์ทิศทาง การเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ต้องการลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อกระแสเงินรับและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้



## 14.2.3 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

### 14.2.3.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                                             | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2561                             | 2560         | 2559         |
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน                | 163.44                           | 107.14       | 17.39        |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน           | (94.26)                          | (48.44)      | 33.69        |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     | (81.83)                          | (52.61)      | (43.39)      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (12.65)                          | 6.09         | 7.69         |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                | 41.96                            | 35.87        | 28.18        |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>        | <b>29.31</b>                     | <b>41.96</b> | <b>35.87</b> |

#### การวิเคราะห์กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 จำนวน 163.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้น 15.90 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น 10.88 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 13.67 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2561 จำนวน 94.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.82 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 117.00 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 31.81 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวน 81.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.22 ล้านบาท

#### การวิเคราะห์กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานสำหรับปี 2560 จำนวน 107.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 129.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 89.15 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมียอดลดลงจำนวน 13.67 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 18.81 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การสำรวจสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมีผลทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 56.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.03 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2560 จำนวน 48.44 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและอุปกรณ์ จำนวน 117.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.63 ล้านบาทและเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมส่วนบุคคลและกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวน 68.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.98 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 52.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.61 ล้านบาท

#### 14.2.3.2 โครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 จำนวน 242.21 ล้านบาท 242.66 ล้านบาท และ 281.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.21 เท่า 0.20 เท่าและ 0.22 เท่า ตามลำดับ ซึ่งมี ส่วนประกอบของหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินประกันรับจากพนักงาน และหนี้สินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น โดยไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 281.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 38.71 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้า 18.87 ล้านบาท จากการซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส 4 เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย และเงิน รับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 15.69 ล้านบาท จากการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งของเครื่องพิมพ์ที่มีมูลค่าสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 242.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ สามารถรักษาโครงสร้างเงินทุนได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ด้วยโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารแต่อย่างใด มีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 - 2561 จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.09 บาท และ 0.14 บาท และ 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 81.82 ร้อยละ 63.64 และร้อยละ 69.57 ตามลำดับ สำหรับเงินปันผลประจำปี 2561 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีจะได้พิจารณาอนุมัติ



# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

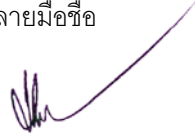
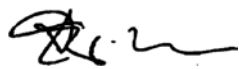
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาลฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

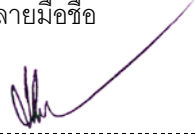
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาล ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัฐ สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัฐ สุขชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ               | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ                                                                            |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิรัฐ สุขชัย | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 2. นายเจน ชาญณรงค์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |

| ชื่อ                           | ตำแหน่ง                | ลายมือชื่อ                                                                            |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ นายวิรัฐ สุขชัย | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |



# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการของบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                      |
| 1. นายถกล นันธิราภกร<br><br>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 73           | ▶▶ ปริญญาเอก Col. of BAd./ Accounting, MIS,<br>Economics, University of Arkansas, USA<br><br>▶▶ ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of<br>Louisiana, Monroe, USA<br><br>▶▶ ปริญญาตรี Business Administration /BS<br>(Finance) West Liberty State University,<br>West Virginia<br><br>▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program<br>(RCP) รุ่นที่ 43 ปี 2561<br><br>▶▶ หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide<br>(ACPG) รุ่นที่ 36 ปี 2560<br><br>▶▶ หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี<br>2559<br><br>▶▶ หลักสูตร Directors Certification Program<br>(DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559<br><br>▶▶ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)<br>รุ่นที่ 3 ปี 2559<br><br>▶▶ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)<br>รุ่นที่ 8 ปี 2548<br><br>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 | -                                                  | -                                                         | 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออก ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                           | 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ                      | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                           | 2555 - 2558     | กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ                      | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออก ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                           | 2555 - 2558     | คณบดี คณะบัญชี                                                | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                           | 2548 - 2554     | รองอธิการบดีฝ่าย<br>บริหารธุรกิจ                              | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |



| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                     |
| 2. นายไชยสิทธิ์ มัลลิกะมาส<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA</li> <li>▶▶ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA</li> <li>▶▶ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556</li> </ul> | -                                                  | -                                                         | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน    | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2555 - ปัจจุบัน | ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์<br>เศรษฐศาสตร์นานาชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2555 - 2561     | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                    | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2549 - 2552     | คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์                                                  | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2546 - 2549     | รองคณบดี<br>คณะเศรษฐศาสตร์                                            | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2542 - 2546     | ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์<br>คณะเศรษฐศาสตร์                            | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2535 - 2541     | ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร                                              | บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2537 - 2538     | ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ<br>การเงินการคลัง                              | สภาผู้แทนราษฎร                                                                                                                                                                                       |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>๗</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                          |
| 3. นางสาววนุช สุโพธิ์พัฒน<br>กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ และประธานกรรมการ<br>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 55           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul> | -                                                  | -                                                         | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2555 - 2561     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                       | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2530 - 2561     | First Senior Vice President                                          | บมจ.ทีเอส ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท มิตร อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท ยู.ลักกี้ จำกัด                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2540 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                              | บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                                                                                                                                                          |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                   |
| 4. นายสุพจน์ เขียวรุฒิ<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559 | 52           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น</li> <li>▶ ปริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น</li> <li>▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195 ปี 2557</li> <li>▶ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20 ปี 2548</li> </ul> | -                                                  | -                                                         | 2561 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation                                      | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                          | บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการ<br>ตรวจสอบ และประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง      | บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2559 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาอธิการบดี                                                        | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2555 - 2560     | กรรมการ                                                                   | บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2557 - 2560     | ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือ<br>ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์<br>กับภาคอุตสาหกรรม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2558 - 2559     | กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                        | บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ<br>ปรับอากาศและอุปกรณ์                                                                                                                                |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2555 - 2557     | ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้าน<br>เทคโนโลยีสารสนเทศและ<br>ยุทธศาสตร์)             | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2557 - 2557     | รองกรรมการผู้จัดการสายงาน<br>กลยุทธ์องค์กร                                | บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2550 - 2554     | ผู้อำนวยการ                                                               | สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม<br>สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ<br>โทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                                                                        |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2547 - 2550     | ผู้อำนวยการสายงานวางแผน<br>กลยุทธ์องค์กร                                  | บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2547 - 2550     | กรรมการผู้จัดการ                                                          | บริษัท ทีทีแอนด์ที ซัสไดรเบอ์ เซอร์วิส จำกัด                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | 2547 - 2550     | กรรมการ                                                                   | บริษัท ทริปเปิ้ล ที โกลบอลเน็ต จำกัด                                                                                                                                                               |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                                              | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                           |
| 5. นายวิรัช สุขชัย<br><br>กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับ<br>อากาศและสุขาภิบาล)<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ บริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)</li> <li>▶▶ บริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การชายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>▶▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560</li> <li>▶▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul> | 15.05%                                             | -                                                         | 2559 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับอากาศและสุขาภิบาล) | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                           | 2555 - 2559     | กรรมการผู้จัดการ                                                                     | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                           | 2544 - 2555     | ผู้จัดการทั่วไป                                                                      | บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                           | 2540 - 2543     | ผู้จัดการชาย                                                                         | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                         |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                            |
| 6. นายวสันต์ นันทขว้าง<br>กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำ<br>ความเย็น)<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559     | 52           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>▶ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li> <li>▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558</li> </ul> | 4.87%                                              | -                                                         | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบทำความเย็น)      | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 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 ดันแสม-บุช (ประเทศไทย) จำกัด / จำหน่ายและติดตั้งปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 2536 - 2544     | วิศวกรฝ่ายขายอาวุโส                          | บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด / ขายส่งและให้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                  |
| 7. นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร<br>กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจระบบ<br>การพิมพ์ดิจิทัล)<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559 | 51           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558</li> </ul>                                                                                     | 3.62%                                              | -                                                         | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล) | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                           | 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 หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                          |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                       | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                           |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                       |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                           |
| 8. นายเจน ชาญณรงค์<br><br>กรรมการ และกรรมการบริหาร<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เม.ย. 2560 | 52           | » Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management ,Massachusetts Institute of Technology, Cambridge | 12.37%                                             | น้อง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์                         | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                 | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล |
|                                                                                                                                            |              | » Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge                       |                                                    |                                                           | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ                                   | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคาร สำนักงาน                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            |              | »ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                |                                                    |                                                           | 2544 – 2557     | ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      | Siam General Aviation Company Limited (SGA) / สายการบิน                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            |              | »หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558                                               |                                                    |                                                           | 2542 – 2544     | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                 | Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |              | »หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23 ปี 2558                                     |                                                    |                                                           | 2541 – 2543     | Business Analyst                          | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการเงิน                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |              | »หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 1 ปี 2557                                                      |                                                    |                                                           | 2540 – 2541     | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป                    | Thai Air Cargo Co., Ltd. / ให้บริการขนส่งสินค้า                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                            |              | »หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173 ปี 2556                                                    |                                                    |                                                           | 2531 – 2540     | อาจารย์พิเศษ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เครือองกล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                       |                                                    |                                                           |                 |                                           |                                                                                                                                                                                            |



| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                     |
| 9. นางสาว เอี่ยมสกุลรัตน์<br>กรรมการ และกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาคำตอบแทน<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 56           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▶▶ หลักสูตร Board Nomination &amp; Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5 ปี 2561</li> <li>▶▶ หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul> | 12.43%                                             | -                                                         | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                       | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด /<br>ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2559 - 2561     | กรรมการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร            | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                       | บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด /<br>อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2532 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                       | บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่าย<br>เครื่องจักรอุตสาหกรรม                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2533 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                       | บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                       | บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2555 - 2559     | กรรมการบริหาร                                 | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และ<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                       |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2545 - 2559     | กรรมการบริหาร                                 | บริษัท คิวทู เอส จำกัด/ธุรกิจขายส่งขายปลีกให้บริการ<br>ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2532 - 2559     | กรรมการบริหาร                                 | บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ<br>ปรับอากาศและอุปกรณ์                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                           | 2544 - 2555     | กรรมการบริหาร                                 | บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่งออก<br>รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                                                                      |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                     | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                          |
| 10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์<br>กรรมการ<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 78           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA</li> <li>▶▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA</li> <li>▶▶ หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548</li> </ul> | 0.72%                                              | -                                                         | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ                   | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2542 - 2560     | กรรมการ                   | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                         |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2545 - 2559     | กรรมการ                   | บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์                                                                                       |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2542 - 2559     | กรรมการ                   | บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์                                                                                                                           |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2555 - 2558     | ประธานกรรมการ             | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                     |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2544 - 2555     | กรรมการบริหาร             | บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                                              |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2541 - 2554     | กรรมการผู้จัดการ          | บริษัทในเครือ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด                                                                                                                                               |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2535 - 2540     | กรรมการผู้จัดการ          | บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2528 - 2534     | กรรมการและผู้จัดการทั่วไป | บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2526 - 2527     | รองผู้จัดการทั่วไป        | บริษัท ITT (Thailand) จำกัด                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2519 - 2525     | ผู้จัดการโรงงาน           | บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2516 - 2518     | ผู้จัดการฝ่ายผลิต         | บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด                                                                                                                                                          |
|                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                           | 2509 - 2515     | วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า      | บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A.                                                                                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>ข</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                            |
| 11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย<br>กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)<br>(ไม่เป็นผู้บริหาร)<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธแฮม</li> <li>▶▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558</li> <li>▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555</li> </ul> | 1.42%                                              | -                                                         | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                           | บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนัข                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                                           | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2560 - 2561     | กรรมการ กรรมการบริหาร                                             | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท                                                               |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2555 - 2560     | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านปฏิบัติการ) | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท                                                               |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2550 - 2559     | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2550 - 2559     | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เสาเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์                                                                                          |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2552 - 2558     | กรรมการ                                                           | โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา                                                                                                         |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2550 - 2555     | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน                                          | บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง                                                                                             |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2547 - 2555     | ผู้จัดการทั่วไป<br>สายการเงินและบริหารทั่วไป                      | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                          |
|                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                           | 2542 - 2547     | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                      | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                          |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) <sup>1</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                           | ช่วงเวลา                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรนนท์<br>ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล<br>กิจการ และเลขานุการบริษัท<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559 | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559</li> </ul> | 0.15%                                              | -                                                         | 2560 - ปัจจุบัน<br><br>2557 - 2560<br><br>2557 - 2558<br>2556 - 2556<br>2548 - 2556 | ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท<br><br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านกำกับดูแลกิจการ)<br>ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป<br><br>ผู้จัดการทั่วไป<br>หัวหน้าวางแผนนโยบาย<br>และทรัพยากรบุคคล | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล<br><br>บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน<br>ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน |
| 13. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์<br>ผู้อำนวยการสายการเงิน<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559                                   | 44           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▶ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▶ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▶ Graduate Diploma Global Entrepreneurships &amp; E-commerce York College of Information &amp; Technology, Ontario, Canada</li> </ul>                                                                     | 0.04%                                              | -                                                         | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2555 - 2559<br><br>2542 - 2555                               | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน<br><br>เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ                                                                                                              | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /<br>ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล<br><br>บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท สวอท ออดิท จำกัด                           |

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท อ้างอิงข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) <sup>v</sup> | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                           | ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                      |
| 1. นางวรินกาญจน์ วีระธัมมานนท์<br>ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล<br>กิจการ และเลขานุการบริษัท<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559 | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> <li>▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558</li> <li>▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559</li> <li>▶ หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559</li> </ul> | 0.15%                                             | -                                                         | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแล<br>กิจการ และเลขานุการบริษัท | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)<br>/ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร<br>ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ<br>ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์<br>ดิจิทัล |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                           | 2557 - 2560     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้าน<br>กำกับดูแลกิจการ)       | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ<br>งานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน                                                                                                                 |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                           | 2557 - 2558     | ผู้อำนวยการสายงานบริหาร<br>ทั่วไป                       |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                           | 2556 - 2556     | ผู้จัดการทั่วไป                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                           | 2548 - 2556     | หัวหน้าวางแผนนโยบายและ<br>ทรัพยากรบุคคล                 |                                                                                                                                                                                                       |

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
  - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อ                         | บริษัท       | บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                 |              | บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด | บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด | บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด | บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด | บริษัท ราชธานีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด | บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) | บริษัท ทีเอสไอ ไฟแนเลียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัท พีพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บริษัท มารววย ทาวเวอร์ จำกัด | บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด | บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด | บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด | บริษัท พีพัฒนรุ่งเรือง จำกัด | บริษัท มิตร อินทวัชรินทร์ โปรมเกออร์ จำกัด | บริษัท พีเอส เซอร์วิส จำกัด | บริษัท รักษาความปลอดภัย พีเอส จำกัด | บริษัท บุทธิกร จำกัด (มหาชน) |
| 1. นายถกล นันธิราภากร           | X , /        |                               |                                     |                          |                                         |                          | /                                   |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 2. นายวิรัฐ สุขชัย              | / , // , /// |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 3. นายवलันต์ นันทขว้าง          | / , // , /// |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 4. นายธรรมบุญ ตรีเพชร           | / , // , /// |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 5. นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์  | /            | /                             | /                                   | /                        | /                                       | /                        |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 6. นายเจน ชาญณรงค์              | / , //       | /                             |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 7. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย      | /            |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     | /                            |
| 8. นายภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์       | /            |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 9. นายสุพจน์ เขียววุฒิ          | /            |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     | ///                   | /                                  | /                              |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 10. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส       | /            |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     | ///                   |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 11. นางสาววรชัช สุไพฑูรย์พัฒน์  | /            |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                | ///                                         | /                                  | /                            | /                         | /                      | /                          | /                            | /                                          | /                           | /                                   |                              |
| 12. นางวรินกาญจน์ วีระอัมรินทร์ | // , ///     |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |
| 13. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์   | // , ///     |                               |                                     |                          |                                         |                          |                                     |                       |                                    |                                |                                             |                                    |                              |                           |                        |                            |                              |                                            |                             |                                     |                              |

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





## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ในประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ เน้นการให้บริการลูกค้าที่เป็น Global Accounts ของ Domino UK และบริษัทอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองหลักของประเทศเวียดนาม สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล

โดยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อยเป็นคณะกรรมการบริษัทชุดเดียวกับของบริษัทฯ ณ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งและขออนุญาตดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2562



## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

| ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                           |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                         | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                 |
| 1. นางสาวชลภา ธีระพัฒนานนท์<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>2 ธันวาคม 2559<br>Senior Internal Audit Manager | 50        | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4994</b><br><b>การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3</li> <li>หลักสูตร COSO 2013</li> <li>การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/59</li> </ul> | -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<br>- Gilbete Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา<br>- Ernst & Young Office Limited / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี      |

| ชื่อ-นามสกุล /<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง /<br>ตำแหน่ง                                              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                            | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                         |
| 2. นางสาวสุวิมล เทียงแท้<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง<br>2 ธันวาคม 2559<br>Senior Internal Audit Manager | 49           | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>■ ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>■ ปริญญาตรี บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</b><br>เลขทะเบียน 7069<br><br><b>การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร /<br/>ประกาศนียบัตร</b><br>■ หลักสูตร COSO 2013<br>■ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ<br>สารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559<br>■ หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน : สมาคมบริษัท<br>หลักทรัพย์ไทย | -ไม่มี-                                   | -ไม่มี-                                         | 2553 - ปัจจุบัน                    | Senior Manager                     | - Ultima Advisory Co., Ltd. /<br>ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน<br>- บริษัท สวท แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด / ธุรกิจ<br>ตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี<br>- บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด /<br>ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสี |
|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                 | 2543 - 2553                        | Partner                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                 | 2534 - 2542                        | Assistant Accounting<br>Supervisor |                                                                                                                                                                                                                              |

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -



## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

## เอกสารแนบ 5

### รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

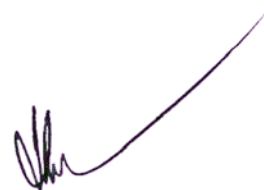
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ “HARN” มีการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในปีที่ผ่านมาแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ยังประสบปัญหาบ้างจากภาวะสงครามการค้าโลก ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ผลการดำเนินงานของ HARN ยังมียอดขาย รวมถึงผลกำไร ที่เติบโต ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน ในการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ รวมถึงการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ได้มีแผนการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม เพื่อการรุกเข้าสู่ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อให้มีความรอบรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่า จะทำให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายและกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

HARN ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากการที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการจัดทำคู่มือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป



ดร.ถกล นันธิราภากร  
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัฐ สุขชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท ไฟว์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

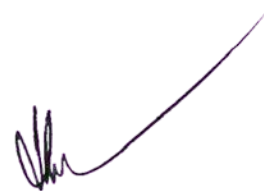
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



ดร.ถกล นันธิภากร  
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัฐ สุขชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                |                  |                      |
|----------------|------------------|----------------------|
| 1. ดร.ถกล      | นันทิราภากร      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.โสติธิต  | มัลลิกะมาส       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางสาววรณัฐ | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม หรือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
- 3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ คำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699, นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752, นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7517, นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838, นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9169

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุม ภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่าง ยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่ จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ



(ดร.ถกล นันธิราภกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

|                  |                |                                                |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1. นายวิรัฐ      | สุขชัย         | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวสันต์     | นันทขว้าง      | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ              |
| 3. นายธรรมบุญ    | ตรีเพชร        | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ              |
| 4. ดร.เจน        | ชาญณรงค์       | กรรมการบริหาร                                  |
| 5. นายวิศิษฐ์    | วชิรลาภไพฑูรย์ | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน      |
| 6. นางวรินกาญจน์ | ธีระธัมมานนท์  | กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท               |

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ยังมีช่องทางขยายตัว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ รวมถึงธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี 4.0 เป็นตัวช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ** พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ** พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหาร พิจารณานโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง พิจารณาโครงสร้างกรอบอำนาจหน้าที่ และประเมินผลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

## 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ จำนวน 14 ท่าน ดังนี้

|                    |                 |                               |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. ดร.สุพจน์       | เกียรติภูมิ     | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิรัช        | สุขชัย          | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายวสันต์       | นันทขว้าง       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายธรรมบุญ      | ตรีเพชร         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. นายประชา        | พร้อมพรชัย      | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 6. นายรัตนพันธ์    | मुखทวีพัฒนานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 7. นายสุชาติ       | สุวัฒน์ดม       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 8. นายนันทวัฒน์    | จิราคม          | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 9. นายสุกิจ        | ลิตติกรณ์       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 10. นายวิฑูรย์     | ทามี่           | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 11. นายพงษ์สวัสดิ์ | เพ่งเล็งผล      | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 12. นายฉัตรอภิชัย  | เอื้อเอนกกุลชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 13. นายวิศิษฐ์     | วชิรลาภไพฑูรย์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 14. นางวรินกาญจน์  | ธีระอัมรานนท์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

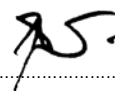
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ผ่านมาที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ประกาศใช้ในปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มี Workshop จำนวน 3 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับผู้จัดการเข้าร่วมเพื่อทบทวนความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายเป็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



(ดร.สุพจน์ เจียรฤทธิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง