



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	35
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	36
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	38
8. โครงสร้างการจัดการ	41
9. การกำกับดูแลกิจการ	53
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	82
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	90
12. รายการระหว่างกัน	91
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	109
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	115
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์

- มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เน้นนโยบายคุณภาพในการให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพสูง และจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทีมงานขายมืออาชีพ เพื่อให้บริการที่ตรงความต้องการ และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด
- การสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ภายในองค์กร เพื่อให้บริษัทมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
- สร้างองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อสร้างไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

- เน้นการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลักอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- ขยายฐานลูกค้ารับเหมางานโครงการ กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และขยายธุรกิจไปยังลูกค้าขนาดกลาง และขนาดย่อม ลูกค้ากลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงมากขึ้น
- ขยายการจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
- มุ่งเน้นให้มีการติดตามดูแลลูกค้ากลุ่มงานโครงการ ติดต่อประสานงานผู้ออกแบบโครงการ เน้นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทจ้างผลิต และสินค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้มากขึ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นเอเนียร์ จำกัด (“หาญ”) ต่อมาภายหลังหาญปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มชาวนรงค์^{1/} และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของหาญในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และให้บริการงานโครงการ

^{1/} กลุ่มชาวนรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาวนรงค์ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาวนรงค์

ติดตั้งระบบดับเพลิง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 และ 24 กรกฎาคม 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2546 บริษัทได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และ โรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ FM200^{2/} ในปี 2550 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2552** - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2554** - บริษัทเข้าทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบดับเพลิงก๊าซในโตรเจน และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) กับบริษัท ซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2555** - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- ปี 2556** - บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ Air Sampling Detector (ASD) ซึ่งเป็นระบบตรวจจับควันความไวสูง จาก WAGNER ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2557** - บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 - วันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 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 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพ

^{2/} ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 เป็นระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/FM โดยใช้สารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องสำคัญ เช่น Server Room, Data Center, UPS Room

จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 25 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 16 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำนวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินค้านั้นๆ 14 ตราสินค้า รวมทั้ง บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเองอีก 3 ตราสินค้า รวมทั้งให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปี 2555 - 2557 เป็นดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
1. วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	413.22	83.35	451.66	86.65	475.15	81.44
2. วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	41.63	8.40	34.27	6.57	34.40	5.90
3. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	38.83	7.83	32.68	6.27	62.49	10.71
รวมรายได้จากการขายและบริการ	493.68	99.58	518.61	99.49	572.04	98.05
รายได้อื่น	2.07	0.42	2.65	0.51	11.39	1.95
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	583.43	100

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

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

วาล์ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดหรือปิดน้ำของระบบดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่กับท่อน้ำของระบบดังกล่าว โดย วาล์วใช้ทำหน้าที่หลากหลายในระบบงาน เช่น วาล์วควบคุมการไหลของน้ำในระบบ วาล์วเปิดปิดน้ำเมื่อต้องการซ่อมบำรุงรักษาระบบ วาล์วป้องกันน้ำย้อนไหลกลับ เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ร่วมที่ใช้งานคู่กับอุปกรณ์หลักในระบบดับเพลิง เพื่อให้ระบบดับเพลิงใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เป็นต้น

2) วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

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

3) งาน โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

รายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ มีดังนี้

1. วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

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

วาล์วประตูน้ำ (OS&Y Gate Valve)



วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)



วาล์วกันกลับ (Check Valve)



บอลวาล์ว (Ball Valve)



โกลบวาล์ว (Globe Valve) เป็นต้น



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

Coupling



Fitting



1.3) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)

ใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย มีคุณสมบัติดับเพลิงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีขณะที่เพลิงยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม มีควันไฟน้อยลง และเกิดในพื้นที่จำกัด ระบบดับเพลิงอัตโนมัติจะทำให้



คนในอาคารมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการอพยพหนีไฟ
แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย

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



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



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



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



1.4) ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน

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



1.4.2) วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) เป็นวาล์วจ่ายน้ำออกจากระบบท่อสู่ภายนอก



ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่ สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ (Fire Hose Rack)



สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบม้วน (Fire Hose Reel)



ใช้สำหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยความเย็นเข้าไปดึงเอาความร้อนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถติดไฟได้

ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า “Spark” (สปาร์ค) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง

1.4.3) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรดดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไปในระบบดับเพลิงภายในอาคาร



1.4.4) เครื่องดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher) เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคุมกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่มลุกไหม้ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย

1. ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไปสามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ได้ หากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้อง่าย ใช้สำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น สำนักงาน บ้านพักอาศัย



2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกรวย ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ำแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้อง



เครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น

3. น้ำ (Water) บรรจุในถังสแตนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A เหมาะสำหรับการดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อไฟฟ้า



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



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



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



ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้าเครื่องดับเพลิง “Guardian” (การ์เดียน) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตารางแสดงความสามารถของสารดับเพลิงแต่ละประเภท

ประเภทของเพลิง	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
ประเภท A	 สัญลักษณ์รูปตัว A ในสามเหลี่ยมสีเขียว	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของแข็ง เช่น ไม้ ขาง ไม้ฟ้าย กระดาษ พลาสติก หนังสือดี ปูน ด้าย และเชื้อประทุ
ประเภท B	 สัญลักษณ์รูปตัว B ในสี่เหลี่ยมสีแดง	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวและแก๊ส เช่น น้ำมัน ทุกชนิด สารโซเว้นท์ แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ขาง มะตอย จาระบี และก๊าซติดไฟทุกชนิด

ประเภทของเพลิง	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
ประเภท C	 สัญลักษณ์รูปตัว C ในวงกลมสีฟ้า	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
ประเภท D	 สัญลักษณ์รูปตัว D ในรูปดาว 5 แฉก	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด นีออนเรียม (แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โพแทสเซียม ไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น
ประเภท K	 สัญลักษณ์รูปตัว K ในรูปหกเหลี่ยม	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ

1.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่าการไหลในเส้นท่อนั้นเกิดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน หรือมีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง



1.5.2) สวิตช์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญาณแจ้งไปที่ห้องควบคุม



1.5.3) ระฆังน้ำ (Alarm Gong) ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก



1.6) ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สูบน้ำเพื่อดับเพลิง

2. วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ

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

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



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



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



2.1.4) โกล์บวาล์ว (Globe Valve) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ เป็นวาล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว



2.1.5) วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) ใช้สำหรับปรับสมดุลของระบบวาล์วระบายอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ค่าตามที่ต้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ำให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ

ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของตราสินค้า “Valtec” (วาล์วเทค) สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ



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

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



2.2.1.1 เกจวัดความดันแบบมีน้ำมัน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสำหรับติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดัน ทำให้ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

2.2.1.2 เกจวัดความดันแบบไม่มีน้ำมัน (Non-Filled Gauge) เหมาะสำหรับติดตั้งทั่วไป

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

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



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



2.3) Flow Switch ใช้สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันความเสียหายของปั๊มน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล โดยติดตั้งอยู่ในท่อกับการไหลของน้ำในท่อ



2.4) แผ่นกรองอากาศ (Aluminum Filter) แบบล้างน้ำได้ สามารถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในเครื่องปรับอากาศมีคุณสมบัติล้างน้ำได้ สามารถกรองฝุ่น สิ่งสกปรกในอากาศ ช่วยให้การระบายอากาศมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น



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



3) งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

บริษัทมีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) สำหรับงานโครงการทั้งในอาคารและโรงงานต่างๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบและนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช้วาล์วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยระบบดับเพลิงที่ติดตั้งให้แก่ลูกค้า มีดังนี้

รายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง เป็นดังนี้

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

3.1.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิงแบบถุง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้



3.1.2) น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)

- a. Aqueous Film Forming Foam น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ไม่เหมาะกับการดับไฟที่เกิดจากสารโพลาร์ โซลเวนต์ (Polar Solvent สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์
- b. Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน และสารโพลาร์ โซลเวนต์

3.1.3) หัวฉีด ข้อต่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วาล์วควบคุม เป็นต้น



3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ชนิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยแก๊ส ได้แก่

3.2.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)



3.2.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซไนโตรเจน (N_2)



3.2.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิด FM200



3.2.4) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230



ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน โครงการต่างๆ บริษัทอาจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็นคราวๆ ไป เช่น การทำประกันความเสียหายของสินค้าในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังที่มีสินค้าเก็บอยู่ เป็นต้น บริษัทให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด (Regular Service) โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำหน่ายเมื่อครบตามกำหนด โดยเป็นสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ยังอยู่ในระยะประกัน หรืออยู่ในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีสินค้าที่จำหน่ายให้ลูกค้ามีปัญหา บริษัทจะติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อขอเคลมประกันสินค้าที่ตกลงร่วมกัน โดยมีระยะเวลาประกันสินค้าประมาณ 1-2 ปีนับแต่วันที่สินค้าออกจากท่าเรือของประเทศผู้จำหน่ายสินค้านั้นๆ

การรับประกันสินค้าหรือบริการตรวจเช็คตามระยะเวลาของบริการ

บริษัทรับประกันความเสียหายหรือชำรุดของสินค้าทุกชนิด ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่บริษัทจำหน่ายหรือติดตั้งให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งสินค้าของบริษัทได้รับการรับประกันจากผู้ผลิตสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นอกจากนี้ ภายหลังจากติดตั้งงานโครงการแล้วเสร็จ บริษัทมีการรับประกันผลงานหลังติดตั้ง โดยรับประกันสินค้าที่จำหน่ายตามเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งผู้ผลิตสินค้ามีการรับประกันสินค้าที่จำหน่ายให้แก่บริษัท อย่างน้อย 1 ปี เช่นเดียวกัน

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทมีคลังสินค้ารวม 2 แห่ง โดยคลังสินค้าหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 ถนนพระราม 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พื้นที่เช่ารวม 1,760 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่แปรรูปสินค้า เช่น การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ และคลังสินค้าแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 15 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผู้ผลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือนำไปใช้ในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ข้อย่อย 5.3.2 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า)

บริษัทจัดส่งสินค้าที่รวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัทได้จ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนกับบริษัทจำนวน 12 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ทำประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงานโดยผู้คุมครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งปัจจุบันการประกันภัยครอบคลุม

มูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556^{1/} รวมทั้งบริษัทมีการทำประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง เพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าจากอุบัติเหตุ การยกขนสินค้าขึ้นไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีประวัติการเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ใดๆ

กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

- กระบวนการขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

1. เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบสั่งซื้อจากแผนกจัดซื้อ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานที่จัดวางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากแผนกจัดซื้อ ดิคบาร์โค้ดที่สินค้า จัดทำใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จำนวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนั้นนำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รับเข้าก่อนไว้ด้านนอกและสินค้าที่รับเข้าทีหลังจัดเรียงไว้ด้านใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทึกสต็อกสินค้า พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้แก่แผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกจัดซื้อ และแผนกบัญชี
4. ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินค้าชำรุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่แผนกจัดซื้อ เพื่อให้ตรวจสอบ และดำเนินการแจ้งผู้ผลิต และ/หรือบริษัทที่รับประกันภัยสินค้าต่อไป

- กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า

1. พนักงานจัดส่ง บันทึกรายการจัดของ (Picking List) ส่งมอบให้แก่พนักงานคลังสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า ปริมาณสินค้า สถานที่ส่งมอบ เพื่อวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อรับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
2. พนักงานจัดส่ง จัดทำใบควบคุมการขนส่งสินค้า เพื่อบันทึกรายการในแต่ละเส้นทางการจัดส่งให้เรียบร้อยภายในเวลา 9.00 น. ของทุกวันทำการ เพื่อให้ฝ่ายขายมีข้อมูลประสานงานกับลูกค้าในการแจ้งช่วงเวลาโดยประมาณที่สินค้าจะส่งถึง
3. ในกรณีการขนส่งสินค้าเร่งด่วน หรือการจองเวลาจัดส่งสินค้าล่วงหน้า พนักงานจัดส่งจะรับใบแจ้งการจัดส่งสินค้าจากพนักงานขาย และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งตามรายชื่อที่บริษัทได้อนุมัติไว้ โดยแจ้งผู้ให้บริการขนส่งถึงกำหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า ณ คลังสินค้า กำหนดเวลาในการส่งมอบ และเส้นทางในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า และจัดทำใบควบคุมการขนส่งสินค้า
4. พนักงานจัดส่ง ส่งเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า รวมทั้งใบควบคุมการขนส่งสินค้าให้พนักงานขับรถ/พนักงานส่งของ โดยพนักงานขับรถ/พนักงานส่งของตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนสินค้ากับรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง และเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในสำเนาส่วนของคลังสินค้า จากนั้นนำสินค้าออกจากพื้นที่เตรียมจำหน่ายขึ้นรถตาม

^{1/} บริษัทกำหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการทำประกันภัยนั้นๆ

เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ และจัดส่งสินค้าตามเส้นทาง ซึ่งแจ้งและทบทวนรายการสินค้าที่ส่งมอบกับเอกสารที่ใช้ในการจัดส่งกับลูกค้า และให้ลูกค้าเซ็นชื่อผู้รับสินค้าในเอกสารที่ใช้ในการจัดส่ง จากนั้นนำเอกสารประกอบด้วย ต้นฉบับใบวางบิล สำเนาใบกำกับภาษี กลับคืนจากลูกค้าและนำส่งให้พนักงานจัดส่งเพื่อทำหน้าที่รวบรวมเอกสาร ให้หน่วยออกบิล เพื่อออกบิลขาย และติดตามการชำระเงินตามระเบียบปฏิบัติทางบัญชีต่อไป

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัท โดยสินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)^{2/} และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)^{3/} และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)^{4/} หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)^{5/} สำหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัท จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบ สุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงให้กับงานโครงการต่างๆ โดยสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 69 - 78 ของรายได้จากการขาย เป็นการขายให้แก่ผู้รับเหมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง งานอาคารสูง หรือโรงงานต่างๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แต่จะมีความผันผวนมากกว่า กล่าวคือ เมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะขยายตัวได้มากและเร็วกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ จะชะลอตัวลงเร็วกว่า และสอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละปี

^{2/} Underwriters Laboratories (UL) มาตรฐานความปลอดภัย โดย Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย และให้การรับรองความปลอดภัยของสินค้า

^{3/} Factory Mutual (FM) หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

^{4/} British Standard (BS) มาตรฐานความปลอดภัย โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหราชอาณาจักร (The British Standard Institution หรือ BSI)

^{5/} Thai Industrial Standards (TIS) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย

การขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น จากข้อมูลศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทยและผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงเห็นชอบ

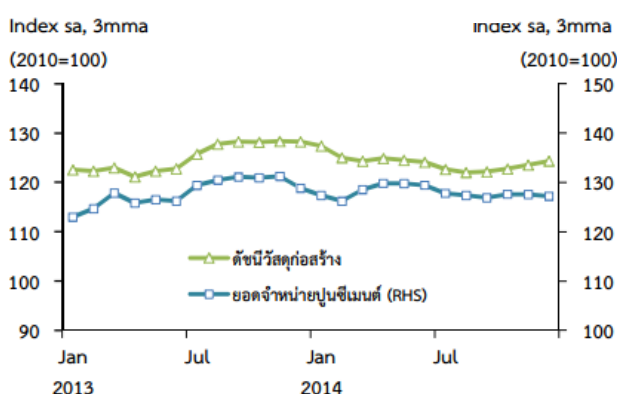
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปี 2557 - 2558 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ด้วยกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 2,400,000 ล้านบาท นอกจากนี้ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557 - 2558 จำนวน 5 มาตรการ ด้วยกรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และช่วยเหลือทางการเงินให้แก่เกษตรกรชาวนาที่มีรายได้น้อย

อย่างไรก็ดี การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557 - 2558 และผลจากมาตรการดังกล่าวจะมีผลให้มูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2557 ถึงร้อยละ 7.0 - 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000 - 477,000 ล้านบาท

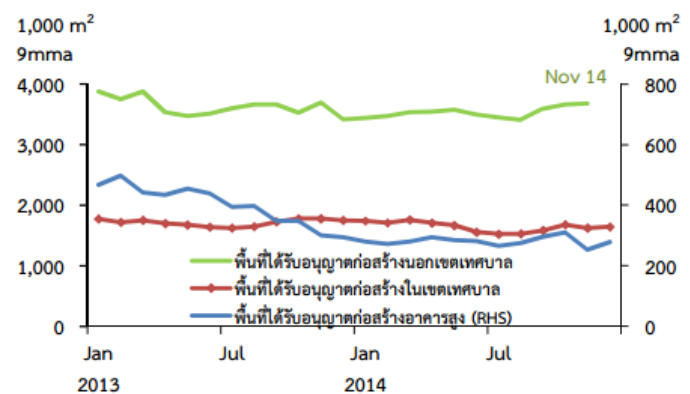
ทั้งนี้ โครงการภาครัฐส่วนใหญ่ที่จะลงทุนในปี 2558 จะเป็นโครงการเดิมที่มีความจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในโครงการใหม่อาจมีเม็ดเงินลงทุนในกรอบที่จำกัด อย่างไรก็ตาม โครงการใหม่ๆ ที่จะลงทุนในปี 2558 ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ

จากข้อมูลของสำนักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ของปี 2557 มีเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่เห็นการเพิ่มขึ้นของการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัว 4 ไตรมาส การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 สอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้น ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.1 แต่การลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.6 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

ดัชนีวัสดุก่อสร้าง



พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง



ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทิศทางก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้ว่าพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเริ่มมีการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่เริ่มมียอดขายฟื้นตัว นอกจากนั้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆ มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอาคารชุด เป็น

ผลมาจากการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ออกสู่ชานเมืองมากขึ้น ซึ่งได้ประเมินปีหน้าจะมีซัพพลายเปิดขายสูงถึงเกือบ 7-8 หมื่นยูนิต จากทั้งปี 2557 มีซัพพลายเปิดใหม่ประมาณ 6.5 - 6.8 หมื่นยูนิต ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานจำนวนมากในรอบปีที่ผ่านมา โดยใน 7 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถออกใบอนุญาต รง.4 ให้ผู้ประกอบการได้แล้วรวม 2,212 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุน 221,314 ล้านบาท ตลอดจนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ารางคู่ ตลอดจนสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ทำให้เชื่อมั่นว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมการก่อสร้างของภาคเอกชนและภาครัฐ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีการเติบโต ได้ประมาณร้อยละ 5 - 10

2.2.2.2 การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ มีสภาพการแข่งขันรุนแรง มีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมาก มีตราสินค้าในตลาดจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับ แต่เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ่ ทำให้การจัดจำหน่ายสินค้ามีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทมีจุดเด่นที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล คู่แข่งสำคัญของบริษัทจะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย

สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมาออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่แข่งไม่มากนัก เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบ คู่แข่งหลักจะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิงในตลาดอาคารและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจากบริษัทได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัท โดยเทียบเคียงรายได้ของคู่แข่งและบริษัท พบว่าในปี 2556 บริษัทและคู่แข่งหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 (การจัดอันดับอ้างอิงจากฐานข้อมูลบริษัทในออนไลน์)

2.2.2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กในตลาดจำนวนมากตามการขยายตัวของธุรกิจ และสอดคล้องกับการเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้อาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ และการบังคับให้ตรวจสอบระบบดับเพลิงภายในอาคารทุก 3 - 5 ปี ก่อนต่อใบอนุญาตใช้อาคาร และอาคารขนาดเล็กเริ่มบังคับใช้ในเรื่อง

ความปลอดภัยดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ดังนั้น จากการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการจำหน่ายสินค้าที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต

2.2.2.4 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานต่างๆ ซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทว่าล์และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในระบบงานนั้นๆ โดยลูกค้าของบริษัทอาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ซื้อสินค้าจากบริษัทไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทเป็นประจำ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

2.2.2.5 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

- **จำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ**

เน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก โดยบริษัทจะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างมาก จึงจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สินค้าที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- **การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า**

บริษัทวางแผนจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบดับเพลิงมากขึ้น โดยจะทยอยสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทต้องการให้มีจำนวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น

- **มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทำให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน**

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแบบครบวงจร โดยเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและรอ

การขนส่งเข้ามาในประเทศ บริษัทจึงต้องประมาณการยอดขาย วางแผนการสั่งซื้อสินค้าและเก็บสต็อกสินค้าให้เหมาะสม เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันที ไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจจะทำให้เสียยอดขายและเสียโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะเดียวกันบริษัทต้องไม่สต็อกสินค้าไว้มากเกินไป จนทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสูง

- **จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย**

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อให้เชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทที่นำเข้ามาจำหน่าย และพิจารณานำสินค้าของบริษัทไปใช้ในโครงการต่างๆ

- **การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน**

บริษัทวางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนำสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และค่อยๆ ดำเนินการลงทุนและจัดหาสถานที่ทำการและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในลำดับถัดไป โดยตั้งเป้าหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวภายในปี 2559

2.2.2.6 นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาขายสินค้าจากราคาค่าต้นทุนสินค้าบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละสินค้า ช่องทางการจำหน่าย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณ และมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งต้องคำนึงถึงราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งในบางครั้งอาจให้ส่วนลด (discount) ตามสภาวะตลาดและการแข่งขันในขณะนั้นๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

สำหรับการกำหนดราคางานโครงการ บริษัทกำหนดราคาการให้บริการจากงบประมาณของลูกค้า และต้นทุนของแต่ละโครงการเป็นหลัก โดยการเสนอราคาจะมีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ และในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพบริการ รวมทั้งสินค้าและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการเสนอราคาบริษัทจะต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอรองรับต่อค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการดำเนินงานต่างๆ ได้

2.2.2.7 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าในประเทศทั้งหมด โดยทีมงานขายของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 19 คน แบ่งความรับผิดชอบดูแลการขายสินค้าตามแต่ละประเภทของสินค้า รวมทั้งงานขายโครงการ โดยทีมงานขายทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตหรือคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต ตลอดจนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

แนวโน้มของปริมาณและราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการขายและการกำหนดราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อและจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกำหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มา หรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทเสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอราคา และเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้ดังนี้

(1) ช่องทางจำหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบของโครงการก่อสร้างอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาสินค้าหรือนำสินค้าของบริษัทไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 77 และร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ

(2) ช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ บริษัทอาจไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมานขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถึง การจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้านี้ดังกล่าวก็เป็นคู่ค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัท เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท โดยสินค้านี้ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บในสต็อกของบริษัท เป็นต้น

(3) ช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นการจำหน่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าและ/หรือพร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ที่บริษัทมีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจำนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยสัดส่วนการจำหน่ายในช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 7 และร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ

ทั้งนี้ งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงดังกล่าว บริษัทเป็นผู้รับเหมางานโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารโรงงานต่างๆ ที่เป็นการรับเหมางานกลางมูลค่างานไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีระยะเวลาการดำเนินโครงการประมาณ 3 - 6 เดือน อย่างไรก็ตามในบางกรณีบริษัทอาจเป็นผู้รับเหมาช่วงของผู้รับเหมาหลักที่ได้รับงานติดตั้งระบบงานดังกล่าวจากเจ้าของโครงการ แต่ผู้รับเหมาหลักดังกล่าวไม่มีความชำนาญ จึงได้จ้างบริษัทให้เป็นผู้รับเหมาช่วงเพื่อดำเนินการแทน

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับวาล์วและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง และระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระดับโลก โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ

ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดความเสี่ยงจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลังหรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะที่เดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัท

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายมีหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 25 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่ในปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย 16 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำนวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินค้านั้นๆ จำนวน 14 ตราสินค้า ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า ดังนี้

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
- วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ได้แก่ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve), วาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve), วาล์วระบายอากาศออกจากกระบบน้ำ (Air Vent) เป็นต้น ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น	- VICTAULIC - HONEYWELL - WEISS	- สหรัฐอเมริกา - สหรัฐอเมริกา - สหรัฐอเมริกา
- วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve)	- OVENTROP	- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สำหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ	- RESEARCH PRODUCTS	- เบลเยียม
- วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วาล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ำยาโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ เป็นต้น	- VICTAULIC - POTTER ELECTRIC - MOYNE ROBERTS - BADGER - GIACOMINI - HYGGOOD - 5-ELEM	- สหรัฐอเมริกา - สหรัฐอเมริกา - ไอร์แลนด์ - สหรัฐอเมริกา - อิตาลี - สหราชอาณาจักร - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
	- NIBCO	- สหรัฐอเมริกา
	- CHEMGUARD	- สหรัฐอเมริกา
	- WAGNER	- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
	- SIEMENS	- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
	- SRI	- มาเลเซีย

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตัวเอง จำนวน 3 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- เครื่องหมายการค้า “VALTEC” สำหรับผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศจีน และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- เครื่องหมายการค้า “SPARK” สำหรับผลิตภัณฑ์สายฉีดน้ำดับเพลิง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และผลิตตามมาตรฐาน BS Standard
- เครื่องหมายการค้า “GUARDIAN” สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงบรรจุชนิดผงเคมีแห้ง โดยการว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทย สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทคัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสำหรับแบรนด์ของบริษัทโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละแบรนด์บริษัทใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆไป ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 - 5 ของยอดขายรวม

ทั้งนี้ ในปี 2554 - 2556 และปี 2557 บริษัทไม่มียอดขายซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการตั้งซื้อรวม

2.2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 16 สัญญา ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิง เช่น งานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้าจังหวัดน่านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) และระบบโฟมดับเพลิง งานติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับโรงงาน เป็นต้น มีมูลค่ารวมตามสัญญาเท่ากับ 90.85 ล้านบาท และมีมูลค่าคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 90.27 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2558

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือโอกาสของบริษัท

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งมีได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ทำการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้บริการงาน โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่สำคัญดังนี้

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 66.87 และร้อยละ 61.94 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอราคาและการชำระสินค้าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าเกือบทั้งหมดจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในบางครั้งบริษัทไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว โดยได้มีการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดจำหน่ายการค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลเงินบาทไทย และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 12 ล้านบาท และ 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ บริษัทมีนโยบายจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในช่วงที่ค่าเงินมีความผันผวนภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยบริษัทเริ่มซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในปี 2557 โดยปี 2557 บริษัทซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 56.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวน้อยมาก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2555 - 2556 และปี 2557 มีกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.42 ล้านบาท (1.88) ล้านบาท และ 0.62 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทมีสต็อกสินค้าจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถรองรับงานจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัวลำและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 42.81 และร้อยละ 43.10 ของยอดขายรวมในปี 2556 และปี 2557 ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทลูกค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการลูกค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 2 ตราสินค้า โดยเกิดจากการที่ผู้ผลิตขายกิจการ 1 ราย และเกิดจากบริษัทเลือกเปลี่ยนไปจำหน่ายตราสินค้าของบริษัทเอง 1 ราย

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มีมาช้านาน บริษัทมีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 25 ตราสินค้า มีการให้บริการและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 1,000 ราย บริษัทจึงมั่นใจว่า หากบริษัทสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่นเข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ อีกทั้งบริษัทได้มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับการที่บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัท อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายสินค้าหัวลำและอุปกรณ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ต้องมี

ความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม

3.1.4 ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทมีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ บริษัทจึงจำเป็นต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาพการขายในปัจจุบัน โดยจะต้องมีสินค้าในสต็อกไว้เพื่อรอการจำหน่ายหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว ซึ่งหากในบางช่วงที่สินค้าขาดสต็อกหรือไม่สามารถจัดหาได้ทันตามความต้องการของลูกค้าได้ อาจทำให้บริษัทสูญเสียยอดขายหรือโอกาสในการขายครั้งต่อไปได้ ในขณะที่เดียวกันสินค้าบางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้สินค้ามีสภาพเก่าเก็บ สินค้าตกทุน เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้มีการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขาย ทั้งหน่วยงานขายและหน่วยงานจัดซื้อได้มีการวางแผนร่วมกันในการสั่งซื้อสินค้าและกำหนดแผนการสั่งซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยหน่วยงานจัดซื้อต้องพยายามหาสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็ว ติดตามสินค้าจากผู้ขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้สินค้าตรงเวลาทันต่อความต้องการของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท ได้จัดสรรพื้นที่การจัดเก็บสินค้าไว้เป็นสัดส่วนของแต่ละประเภทสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดูแลควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถบันทึกรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบยอดสต็อกคงคลังได้ทันทีที่ต้องการ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยำ นอกจากนี้บริษัทมีการตรวจนับสินค้า โดยใช้ระบบหมุนเวียนการตรวจนับทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจ่ายสินค้าผิดพลาด และสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าคงคลังของบริษัทถูกต้องแม่นยำ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์	0.61	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	7.14	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. ยานพาหนะ	4.25	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต	0.81	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	-	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	12.81		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทเป็นเจ้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 5.49 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 5 ปี

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

4.3.1 สัญญาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	บริษัท หาญเอ็นอีเนียริง จำกัด	เลขที่ 19/7-8 ชั้น 1-4 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	2 ปี 9 เดือน	1 ม.ค. 2557	30 ก.ย. 2559	244
2.	บริษัท หาญเอ็นอีเนียริง จำกัด	เลขที่ 19/17 ชั้น 3 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	1 ม.ค. 2557	31 ธ.ค. 2559	55
		เลขที่ 19/17 ชั้น 4 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				55

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
		เลขที่ 19/18-19 ชั้น 3 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				59
		เลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				22
		เลขที่ 19/20-22 ชั้น 1 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				36
		เลขที่ 19/20-22 ชั้นลอย อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				27
		เลขที่ 19/20-22 ชั้น 2 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				22
		เลขที่ 19/20-22 ชั้น 3 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				209
		เลขที่ 19/20-22 ชั้น 4 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				67
3.	คุณเจน ชาญณรงค์	เลขที่ 19/6 ชั้น 1 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี	15 ธ.ค. 57	14 ธ.ค. 60	60
		เลขที่ 19/6 ชั้น 2 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				65
		เลขที่ 19/6 ชั้น 3 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.				65

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

4.3.2 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

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

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

** ทบทวนสัญญาเช่าทุกๆ 1 ปี

4.3.3 สัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
1. สัญญารับจ้างบริการกับบริษัท คิวทูเอส จำกัด *	(1) การบริการงานธุรการ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด ซึ่งคำนวณตามพื้นที่ใช้สอยของแต่ละบริษัท และ ค่าใช้จ่ายห้องน้ำและเบ็ดเตล็ด และค่าบริการงานธุรการ ซึ่งคำนวณตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัทหรือจำนวนพื้นที่ใช้งานของแต่ละบริษัท	1 ปี** (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)
2. สัญญารับจ้างบริการกับบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด *	(2) ค่าบริการงาน ISO ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินระบบ การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ การอบรมพนักงาน และการแนะนำและตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งคำนวณตามจำนวนระบบงานที่แต่ละบริษัทใช้ (3) ค่าบริการงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้มาสมัครงาน สรุปบันทึกเวลาทำงาน บริหารสวัสดิการต่างๆ จัดการอบรมพนักงาน และจัดทำระบบเงินเดือนและรายได้ต่างๆของพนักงาน ซึ่งคำนวณตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท (4) ค่าบริการงานจัดส่ง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งคำนวณตามจำนวนรายการของแต่ละบริษัท (5) ค่าบริการระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ค่าให้บริการเครื่องแม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการ E-mail, Internet จัดให้มีพนักงานให้บริการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และการ	1 ปี** (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57)

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
	ให้บริการป้องกันข้อมูลและควบคุมสิทธิ์ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคำนวณตามร้อยละของพื้นที่ใช้งานของข้อมูลในระบบของแต่ละบริษัท	

หมายเหตุ : * บริษัทเรียกเก็บค่าบริการงานด้านสนับสนุนจากคิวเอสและซิลแมทซ์ โดยกำหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายของบริษัทที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปีก่อน และประมาณการอัตราค่าจ้างคนตามงบประมาณประจำปี ในแต่ละประเภทของบริการ และปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปในแต่ละบริษัทตามอัตราค่าจ้างคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจำนวนระบบงาน หรือจำนวนรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบริษัท

** หากผู้รับบริการไม่แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาว่าผู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อไปหรือไม่ ให้ถือว่าผู้สัญญาต่อสัญญาออกไปอีกทุก 12 เดือน

4.3.4 สัญญาเช่ารถยนต์

สัญญา	รายละเอียดสัญญา	ระยะเวลาสัญญา
1. สัญญาเช่ารถยนต์ Nissan Teana กับ บริษัท หาญเอ็นบี เนีย รัง จ ำ กั ด (ผู้ให้เช่า)	บริษัทเช่ารถยนต์ Nissan Teana สีขาวมุก ขนาด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน 3กง-9165 <u>สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่า</u> - ผู้ให้เช่าต้องจัดให้รถยนต์มีการประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดระยะเวลาที่สัญญาเช่ายังมีผลบังคับใช้ โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัยหมดอายุลง หรือถูกบริษัทประกันภัยยกเลิกสัญญาประกันภัย หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้รถยนต์ไม่มีความคุ้มครองจากการประกันภัย หากเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้โดยสาร หรือรถยนต์เองโดยเหตุจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่เพียงผู้เดียว - ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำในสมุดคู่มือประจำรถยนต์ ในสถานที่บริการที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้กำหนด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ทั้งสิ้นทุกประการ - ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา และจะทำการแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องยนต์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือไม่ทำงานนั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้เช่า - ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ได้เนื่องจากเหตุรถยนต์ขัดข้อง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าคิดค่าปรับในอัตราวันละ 800 บาท โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากเงินค่าเช่าที่จะต้องชำระได้ ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้งานรถยนต์คันดังกล่าวได้ - ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการชำระค่าทะเบียน ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่	1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57

สัญญา	รายละเอียดสัญญา	ระยะเวลาสัญญา
	เกี่ยวกับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้เช่าถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการไม่ดำเนินการของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าปรับ/ และ/หรือ ค่าเสียหายทั้งสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้น - คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนด โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน	
2. สัญญาเช่ารถยนต์ Toyota Camry กับบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด (ผู้ให้เช่า)	บริษัทเช่ารถยนต์ Toyota Camry ขนาด 2,000 ซีซี เลขทะเบียน ฉด-2180 <u>สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่า</u> - ผู้ให้เช่าต้องจัดให้รถยนต์มีการประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดระยะเวลาที่สัญญาเช่ายังมีผลบังคับใช้ โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าเบี้ยประกัน ในกรณีที่ประกันภัยหมดอายุลง หรือถูกบริษัทประกันภัยยกเลิกสัญญาประกันภัย หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้รถยนต์ไม่มีความคุ้มครองจากการประกันภัย หากเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้โดยสาร หรือรถยนต์เองโดยเหตุจากการใช้รถยนต์คันดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น แต่เพียงผู้เดียว - ผู้เช่าจะต้องนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพทุกระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือตามคำแนะนำในสมุดคู่มือประจำรถยนต์ ในสถานที่บริการที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้กำหนด โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ทั้งสิ้นทุกประการ - ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ในการบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา และจะทำการแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องยนต์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือไม่ทำงานนั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้เช่า - ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ได้เนื่องจากเหตุรถยนต์ขัดข้อง ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าคิดค่าปรับในอัตราวันละ 800 บาท โดยยินยอมให้ผู้เช่าหักค่าปรับดังกล่าวออกจากเงินค่าเช่าที่จะต้องชำระได้ ทั้งนี้ ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้งานรถยนต์คันดังกล่าวได้ - ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการชำระค่าทะเบียน ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้เช่าถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับอันมีสาเหตุมาจากการไม่ดำเนินการของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าปรับ/ และ/หรือ ค่าเสียหายทั้งสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้น - คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนด โดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน	1 ก.พ. 57 - 31 ม.ค. 57

หมายเหตุ : สัญญาเช่ารถยนต์มีการยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

4.3.5 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต็อกสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิดรวมทุนประกัน 90.62 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินตามบัญชีของทรัพย์สินที่ทำประกันภัยดังกล่าว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภท กรรมธรรม์	บริษัทประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย	ผู้เอา ประกันภัย
1. กรรมธรรม์ ประกันความ เสี่ยงภัย ทรัพย์สิน	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด	1. สต็อกสินค้าทุกชนิด บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของผู้เอาประกันภัยและ/หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษาควบคุมของผู้เอาประกันภัย	86.49	1 ธ.ค. 2556 - 1 ธ.ค. 2557	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
		2. สิ่งตกแตกติดตั้งตรึงตราทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยรวมถึงระบบปรับอากาศ	0.70		
		3. สิ่งตกแตกติดตั้งตรึงตราทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยรวมถึงระบบดับเพลิง FM200	2.62		
		4. สิ่งตกแตกติดตั้งตรึงตราทุกชนิด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย	0.48		
2. กรรมธรรม์ ประกันภัย สำหรับเงิน	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด	1. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย	0.30		
		2. ความสูญเสียของเงินภายในตู้নিরภัยหรือห้องนิรภัยนอกเวลาทำงาน	รวมอยู่ในข้อ 1		
		3. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัยขณะขนส่งเงินไปและกลับจากสถานที่เอาประกันภัยกับธนาคารพาณิชย์ภายในกรุงเทพฯ	รวมอยู่ในข้อ 1		
		4. ความเสียหายต่อตู้নিরภัยหรือห้องนิรภัยตัวอาคารของสถานที่และทรัพย์สินอื่นๆ	0.03		

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

4.4. เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า / บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	สำหรับสินค้า / บริการ	ระยะเวลา
1		บริษัท	บ41547	สำหรับบริการ บริการจัดการขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง	26 ธ.ค. 2550 - 25 ธ.ค. 2560
2**		บริษัท	ก162287	สำหรับสินค้า วาล์วท่อน้ำทำด้วยโลหะ	18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564
3**		บริษัท	ก159795	สำหรับสินค้า ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง	4 ก.ย. 2544 - 27 มิ.ย. 2565
4**		บริษัท	ก62121	สำหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง	20 มิ.ย. 2549 - 19 มิ.ย. 2559

หมายเหตุ : ** สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (ลำดับที่ 2 - 4) เป็นสินค้าจ้างผลิตกับผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศ

4.5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคตบริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**6.1 ข้อมูลทั่วไป****ก. บริษัท**

บริษัท	:	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 19/20-22 อาร์ซีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบ ดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ รวมทั้ง ให้บริการงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107557000217
โทรศัพท์	:	02-203-0868
โทรสาร	:	02-203-1504
เว็บไซต์	:	www.firevictor.co.th

ข. บุคคลอื่นๆ**1. นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	:	02-229-2800
โทรสาร	:	02-359-1259

2. ผู้สอบบัญชี

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

3. ที่ปรึกษากฎหมาย

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

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน

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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 175,000,000 บาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 175,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	นายวิรัฐ	สุขชัย	86,190,000	24.626	
2	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	35,067,520	10.019	
3	นายเจน	ชาญณรงค์	33,970,700	9.706	
4	Nice Noble Limited		33,020,000	9.434	
5	นางนพรัตน์	สุขชัย	13,000,000	3.714	
6	นายประชา	พร้อมพรชัย	10,900,000	3.114	
7	นางอุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	6,662,480	1.904	
8	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	6,110,000	1.746	
9	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	5,947,520	1.699	
10	นายธนา	รัตนอุบลชัย	5,000,000	1.429	

สรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557	27 ม.ค. 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กรรมการบริษัท					
1	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	6,110,000	6,110,000	-
2	นายวิรัฐ	สุขชัย	86,190,000	86,190,000	-
3	นางวลิตันต์	เชื้อบุญชัย	5,947,520	5,947,520	-
4	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	35,067,520	35,067,520	-
5	นายถกล	นันทิราภากร	-	-	-
6	นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส	-	-	-
7	นางสาวรณช	สุไพบุลย์พัฒน์	-	-	-
ผู้บริหาร					
1	นายประชา	พร้อมพรชัย	10,900,000	10,900,000	-
2	นายรัตนพันธ์	मुखทวีพัฒนานนท์	3,250,000	3,250,000	-
3	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	1,098,000	1,098,000	-

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	170.00	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	4.25	15.23	0.15
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	32.59	9.41	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	230.06	161.86	86.63
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	10.00	10.00	0.50

- หมายเหตุ - ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท
 และ ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท
- เงินปันผลประจำปี 2557 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	ประธานกรรมการ
2. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายถกถ นันธิราภากร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาววรรณุช สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวปวรวรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นายวิรัฐ สุขชัย นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

10. พิจารณานุมัติ และ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
	ปี 2556			ปี 2557		
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร
1. นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	4/4		12/12	5/5		
2. นายวิรัฐ สุขชัย	4/4		11/12	5/5		12/12
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	4/4		8/12	5/5		12/12
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	4/4		12/12	5/5		12/12
5. นายถกล นันธิราภกร	4/4	4/4		5/5	4/4	
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	4/4	4/4		5/5	4/4	
7. นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์	4/4	4/4		5/5	4/4	

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2557
1. นายวิรัช สุขชัย	9/12
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	11/12
3. นายประชา พร้อมพรชัย	11/12
4. นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์	11/12
5. นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์	10/12
6. นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	12/12
7. นางสาวชลธิ์ แปลกประจิดต	10/12
8. นางสาวศิริพร สัตติเดช	11/12
9. นางสุนทรี เกษประยูร	10/12
10. นายนนทพัฒน์ โพธิ์	9/12
11. นายจันทศักดิ์ ศาลา	8/12
12. นางนงลักษณ์ ยุทธโกศา	11/12
13. นายสุวรรณ เงินยิ่ง	10/12

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้นพนักงานบริหารระดับ ผู้อำนวยการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

8.2 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช สุขชัย	กรรมการผู้จัดการ
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
4. นายรัตนพันธ์ มุขหรีวัฒนานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย
5. นายประชา พร้อมพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

หมายเหตุ : ผู้บริหารที่รายชื่อแรกตามนิยาม ก.ล.ด. ลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท อย่างไรก็ดีตาม การดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวกับพนักงานในระดับผู้บริหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนการดำเนินการ
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกรายงาน และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การอนุมัติสั่งซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท อนุมัติการเข้าทำสัญญาจ้าง/เช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินถาวรในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นต้น
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนด ขกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปววรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

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

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆด้าน เช่น อายุ คุณสมบัติด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

ในปี 2554 - 2555 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่กรรมการ

สำหรับปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	-
กรรมการ	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เท่านั้น
2. กรรมการของบริษัทแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ได้ด้วย และสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนกรรมการของแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ แต่ กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนใดซึ่งหากดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ด้วย กรรมการบริหาร (Executive Committee) คนนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและ/หรือค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ นั้นด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเบี้ยประชุมตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

หมายเหตุ : เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
2. เนื่องจากกรรมการหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดต่างๆ หลายตำแหน่งด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

3. คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท นอกจากนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรจะให้มีการจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้กรรมการเมื่อใด รวมทั้งให้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาทิเช่น การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)			
		ปี 2556		ปี 2557	
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท*	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	ประธานกรรมการ	-	-	85,000	
2. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ	-	-	-	
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	-	-	60,000	
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	-	-	-	
5. นายถกล นันธิรากร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	100,000	60,000	70,000
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	60,000	50,000
7. นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	-	80,000	60,000	50,000
รวม		-	260,000	325,000	170,000

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

(ข) ผู้บริหาร

ในปี 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2557	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	7.31	2	8.57

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ก. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 69 คน และ 103 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

สาขางาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายขายงานโครงการ	18	23
ฝ่ายขายวาล์วระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง	26	26
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13	13
แผนกจัดซื้อ	3	7
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง	9	10
แผนกบริหารคุณภาพ	-	6
แผนกสารสนเทศและเทคโนโลยี	-	6
แผนกทรัพยากรบุคคล	-	6
แผนกธุรการสำนักงาน	-	6
รวม	69	103

หมายเหตุ : บริษัทใช้บริการงานด้านสนับสนุนจากบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทรับโอนพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าวมาเป็นพนักงานของบริษัท และทำหน้าที่ให้บริการบริหารจัดการสำนักงานส่วนกลางแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บริษัท คิวทูเอส จำกัด และบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด แทน

ข. ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 33.88 ล้านบาท และ 47.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545

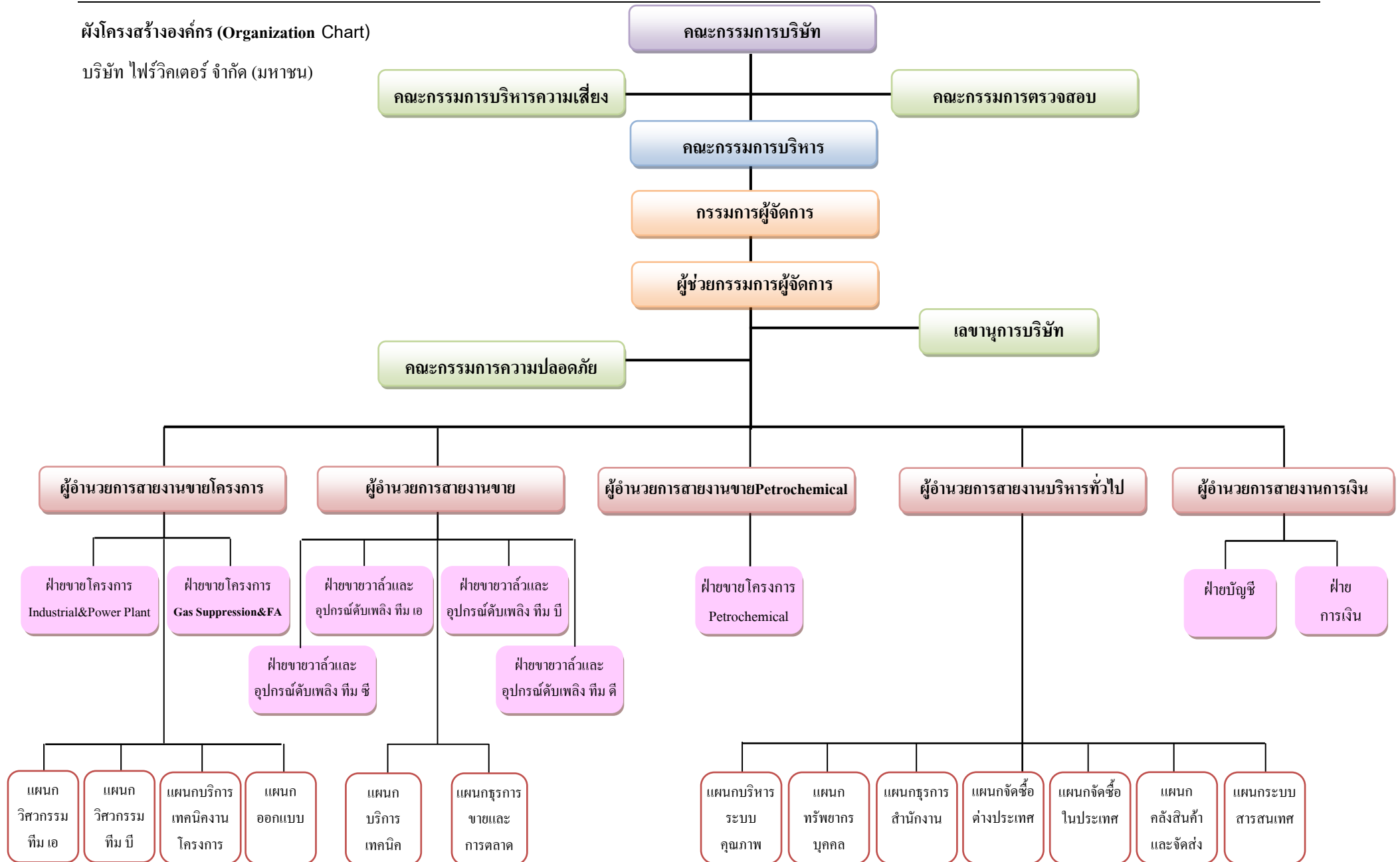
ง. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

จ. นโยบายในการพัฒนานุเคราะห์

บริษัทมีนโยบายพัฒนานุเคราะห์ทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ และความสามารถในการนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน)



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทาง website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 1.3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยืดเยื้อหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

- 1.4 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
- 1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ หนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- 2.3 ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระอย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ รวมทั้งจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 2.5 บริษัทสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.6 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น

ที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

- 3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน Website ของบริษัท และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง website ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบพันธะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ก่อนการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้ เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.2 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาก่อนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(3) การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับการดูแลการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนจากการตัดเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรื่องนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- 4.2 บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัทจะนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน

และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

- ลูกค้า** : บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้นำมาตรฐาน ISO9001:2008 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- คู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้** : บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- คู่แข่ง** : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามได้กรอบกติกากฎการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ผิด
- พนักงาน** : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก

	พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ภาครัฐ	: บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกรอบประเพณีธุรกิจทั่วไป
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	: บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่

สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

- 1.2 บริษัทจัดทำให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และ website ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- 1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัท

(2) ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบน website ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทจัดทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น website ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- 6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- 7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อำนาจบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสร้างกรรมการต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยปัจจุบัน (ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 3 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 คน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน

- 1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

- 1.4 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.5 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
- 1.6 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการกำกับดูแลกิจการ และการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- 1.7 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการ กำหนดเป็นนโยบายว่า สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นการประจำทุกๆ ปี
- 1.8 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการ

บริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.9 คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

1.10 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

1.11 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

1.12 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) คณะกรรมการบริหาร และ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ

- 2.2 คณะกรรมการชุดย่อยมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี

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

3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตาม และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มี

การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

3.5 ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย

และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทได้จ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท โดยให้บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง Website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงหรือการทุจริตของบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

4.5 ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

4.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

4.7 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

- 4.8 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- 5.2 บริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงู้อ้อยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย
- 6.3 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลการจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ

กรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประโยชน์ข้างต้น และประธานกรรมการเป็นแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายถกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวรณช สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายถกล นันธิราภกร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนายถกล นันธิราภกร จบการศึกษาปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ

ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548 แล้ว และมีนางสาวปววรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงได้จ้างบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มี ความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

9.2.2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวลิมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการบริหาร
3. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหาร

โดยมีนางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยกรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุป คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท การขยายกิจการ การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณานอุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากงบประมาณประจำปีไม่เกิน 5 ล้านบาท และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
 6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว
 8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

9.2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 13 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช สุขชัย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรัตนพันธ์ มุขหิวันนันท	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวชลธิ์ แปลกประจิดต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวศิริพร สัสดีเดช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสุนทรี เกษประยูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพนนทพัฒน์ โพธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	ตำแหน่ง
10. นายจันทน์ ศาลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางนงลักษณ์ ยุทธโกศา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสุพรรณ เงินยิ่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

● คณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล
 คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- **กรรมการอิสระ**

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

● กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อกำหนดหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

● กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

● ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ยกเว้น พนักงานบริหารระดับผู้อำนวยการสายงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอนาคต บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงาน เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก ทั้งนี้ การจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ซึ่งทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ใช่ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การพักงานชั่วคราวจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2556	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี	861,049	1,053,020
ค่าบริการอื่น	-	
ค่าบริการรวม	861,049	1,053,020

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 900,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. นโยบายภาพรวม

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

10.1.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทำของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

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

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่มูลค่า ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

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

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการชัดเจนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

10.2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต การฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงการกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดใน

การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อป้องกันการประพฤติดังกล่าว
- 4) เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต
- 5) ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ ภายใน 90 วัน นับจากวันเข้าทำงาน
- 6) ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 7) จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท
- 8) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางที่กำหนดในประกาศของบริษัท โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 9) ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

10.3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี

สภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 5) การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
- 6) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 8) พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

พนักงานทุกคนในบริษัทจะมีค่านิยมร่วมกัน และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพของพนักงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน้าที่การงาน ให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น มีสุขภาพดี มีความสุขภายใต้รูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงอย่างในปัจจุบัน โดยบริษัทมีการดูแลพนักงานนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทจัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทอยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทให้ผลตอบแทนและสวัสดิการกับพนักงานทุกคน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี โดยมีการปรับเงินเดือน และให้โบนัสประจำปีทุกปีตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีค่าล่วงเวลา เงินรางวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กรมแรงงานกำหนดขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ งานท่องเที่ยวประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมีให้สวัสดิการอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ การเข้ารับการรักษาพยาบาล(ที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ) สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงาน อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพทุ่มเทการทำงานด้วยความรู้

ความสามารถด้วยความตั้งใจและทำงานให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อมุ่งให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบในตัวเอง

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

ด้านพัฒนาบุคลากร

มีการจัดอบรมความรู้เฉพาะด้านในงาน มีการเชิญวิทยากรจากโรงงานผู้ผลิตมาบรรยาย มีการส่งอบรมภายนอกและอบรมในบริษัท รวมทั้งมีจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวิวัฒนาการเรียนรู้ผ่านหนังสือชิงรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการอ่านหนังสือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพให้เป็นไปอย่างกว้างขวางในหมู่พนักงานทุกระดับ และยังมีโครงการรางวัลตอบแทนประสิทธิภาพการใช้รถกระบะบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานผู้ขับรถรู้ถึงคุณค่าของพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งเพื่อถนอมทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัทให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและยังช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดบนท้องถนน

10.4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

บริษัทมีการทำ CSR กับลูกค้าผ่านการดำเนินการของพนักงาน และกิจกรรมในแผนกต่างๆ ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายมีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานสากล พิจารณาคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการรับรองได้ มีการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า มีการขายและการตลาดที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค มีบริการหลังการขาย มีการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว และมีกระบวนการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ผ่านพนักงานของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียน เพื่อทบทวนตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหามาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำจากสาเหตุเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด บริษัทได้เห็นความสำคัญของลูกค้า และตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามเป้าหมายจนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว เน้นสินค้าคุณภาพ พร้อมพัฒนาบุคลากร ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง”

10.5. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนองความต้องการของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตกรอบกฎหมายและจริยธรรม เพื่อไปปฏิบัติร่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น วางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า เน้นจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และระเบียบวินัยในบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีต่อบริษัท และภักดีในตราสินค้า เพื่อส่งผลให้รายได้ของบริษัทสูงขึ้นและยั่งยืน

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด การปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในภาวะที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้นเป็นลำดับ

10.6. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นจิตอาสาให้กับพนักงานในบริษัท โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธิเด็กพิการ หรือบ้านเด็กกำพร้า โดยบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กๆ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ซึ่งเด็กๆ ในมูลนิธิเป็นเด็กตั้งแต่วัยแบเบาะจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี มาจากครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลเด็ก(เด็กกำพร้า) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ

ผลงานด้านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555

- เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้า โดยสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลประจำปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนคอนบอสโก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนที่ยากจน กำฟ้า ด้อยโอกาสและผู้พิการทางการได้ยินของโรงเรียนคอนบอสโก
- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการจัดการงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและรักษาสัตว์แวดล้อม ณ โครงการหลวงมะค่า และที่โรงเรียนบ้านใหม่ปางคำ จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2556 โดยเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้รับสิ่งของและทุนการศึกษา และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายนอกหน่วยงาน
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556
- จัดกิจกรรมโครงการบุญเพื่อน้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โดยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการหาอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงินสบทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี ซึ่งเป็นเด็กเล็กที่มาจากชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้กับเขตชายแดนภาคตะวันตก
- สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดรายการโทรทัศน์ในโอกาสครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการจัดรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ผลงานด้านวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยรังสรรค์ขึ้นผ่านทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
- สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพระวิหาร พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ
- สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้างพระวิหาร พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ
- สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน Run & Ride for Children's Chance Season II (วิ่ง-ปั่นการกุศล ครั้งที่ 2) ซึ่งจัดโดย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 โดยรายได้ทั้งหมดนำไปเข้า “กองทุนเพื่อชีวิตใหม่” ของ โรงพยาบาลสมิติเวช สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจและต้องการปลูกถ่ายไขกระดูก



- สนับสนุนการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน โดยการบริจาคหนังสือแบบเรียนและหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว (รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 4 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวชลลดา ชีระพัฒนานนท์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager และนางสาวสุวิมล เทียงแท้ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด และนางสาวชลลดา ชีระพัฒนานนท์และนางสาวสุวิมล เทียงแท้ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 4 ปี นอกจากนี้ นางสาวชลลดา ชีระพัฒนานนท์ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัฒนด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 และหลักสูตร COSO 2013 ส่วนนางสาวสุวิมล เทียงแท้ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 เป็นต้น

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 2 - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

12.1. สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ ปี 2557

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“หาญ”)	- หาญ ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารงานด้านสนับสนุนและให้เช่าทรัพย์สิน แต่ภายหลังมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนและพนักงานทั้งหมดมายังบริษัท เมื่อต้นปี 2557 ทำให้ปัจจุบันหาญไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ นอกจากการให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน คลังสินค้า และรถยนต์ - หาญ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.49) นายเจน ชาญณรงค์ (เป็นน้องชายนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.07) และนางสาวนพพร ชาญณรงค์ (เป็นน้องสาวนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ซึ่งแต่ละท่านถือหุ้นในหาญร้อยละ 33.32 และนางประยูรศรี ชาญณรงค์ (เป็นมารดาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.35 และถือหุ้นในบริษัทผ่านการถือหุ้นของ Nice Noble Limited ร้อยละ 12.70) ถือหุ้นในหาญ ร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหาญ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2557) - หาญ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ และนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (ทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหาญและบริษัท)
2. บริษัท คิวทูเอส จำกัด (“คิวทูเอส”)	- คิวทูเอส ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการซ่อม เช่า และรับเหมาติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ - คิวทูเอส มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นายเจน ชาญณรงค์ และนายวิรัฐ สุขชัย ซึ่งถือหุ้นในคิวทูเอส ร้อยละ 17.38 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 1.25 ของทุนชำระแล้วของคิวทูเอส ตามลำดับ และมีนางสาวนพพร ชาญณรงค์ ซึ่งเป็นน้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นร้อยละ 15.00 (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2557) - คิวทูเอส มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย (ทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในคิวทูเอสและบริษัท)
3. บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด (“ซิลแมทซ์”)	- ซิลแมทซ์ ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ทำความเย็นในห้องเย็นของโรงงาน สำหรับการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไอศกรีม อุตสาหกรรมประมง ห้อง Processing Room ตลอดจนสายการผลิตอื่นๆ ที่ต้องอาศัยอุณหภูมิต่ำในการเก็บรักษา และต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อรักษาคุณภาพ ลักษณะภายนอก และป้องกันการสูญเสียน้ำหนักของสินค้า ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ระบบปรับอากาศในห้องควบคุมความเย็นของอาคารสูงและโรงงาน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
	- ซิลเมทซ์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ Nice Noble Limited นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นายเจน ชาญณรงค์ และนายวิรัฐ สุขชัย (กรรมการผู้จัดการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 39.20) โดยถือหุ้นในซิลเมทซ์ร้อยละ 28.64 ร้อยละ 7.12 และร้อยละ 7.12 และ 1.00 ตามลำดับ และมีนางสาวนพพร ชาญณรงค์ ถือหุ้นในซิลเมทซ์ ร้อยละ 7.12 ของทุนชำระแล้วของซิลเมทซ์ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2557) - ซิลเมทซ์ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (ทุกท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในซิลเมทซ์และบริษัท)
4. คณะบุคคลเจเนรี	- คณะบุคคลเจเนรี ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินต่างๆ - คณะบุคคลเจเนรี มีหุ้นส่วน 2 ราย คือ นางประยูรศรี ชาญณรงค์ และนายเจน ชาญณรงค์ มีผู้จัดการคณะบุคคล คือ นายเจน ชาญณรงค์
5. คณะบุคคลศิริพิศ	- คณะบุคคลศิริพิศ ประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้น พันธบัตร ให้กู้ยืม ให้เช่า ค้ำขาย - คณะบุคคลศิริพิศ มีหุ้นส่วน 3 ราย คือ นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ มีผู้จัดการคณะบุคคล คือนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
6. นายวิรัฐ สุขชัย	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกลุ่มสุขชัยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 39.20 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2557)
7. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร ซึ่งถือหุ้นบริษัทร้อยละ 13.49 (ณ วันที่ 29 กันยายน 2557)
8. นายเจน ชาญณรงค์	- ผู้ถือหุ้นและบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
1. หาญ	<u>ซื้ออุปกรณ์</u> บริษัทซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถยกไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์และกล่องดำ GPS (อุปกรณ์ติดตามรถด้วยระบบ GPS บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถ เช่น เวลาที่รถติดเครื่อง ระยะทาง เส้นทาง และความเร็วของการใช้รถ เป็นต้น) จากหาญ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทและหาญ โดยบริษัทรับโอนพนักงานสายงานต่างๆ	616,400	2,397,979	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้อทรัพย์สินจากหาญมีความจำเป็นและเหมาะสม เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการรับโอนพนักงานสายงานต่างๆของหาญเพื่มาดำเนินการเองในบริษัท โดยสินทรัพย์ที่บริษัทรับโอนมาทั้งหมดอยู่ในสภาพดีสามารถนำมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทันที อีกทั้งยังประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเทียบกับการจัดหาทรัพย์สินใหม่

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	ที่เคยดำเนินการโดยหาญแบบการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการงานสนับสนุนของบริษัทในกลุ่ม¹ เพื่อบริหารจัดการเองที่บริษัทประกอบกับเพื่อเป็นการแบ่งแยกทรัพย์สินของบริษัทในกลุ่มให้ชัดเจน ทำให้บริษัทต้องซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากหาญ (ซึ่งรวมถึงการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัทด้วย) ราคาซื้อทรัพย์สินในปี 2556 อ้างอิงหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มฉบับเดิม (เริ่มใช้ในปี 2552) โดยมีราคาซื้อเท่ากับร้อยละ 20-90 ของราคาทุน ขึ้นกับอายุการใช้งานมาแล้วของทรัพย์สินนั้นๆ² โดยหาญได้ประกันความเสียหายของทรัพย์สินที่ขายให้บริษัทเป็นเวลา 3 เดือน หากทรัพย์สินชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้หาญจะรับคืนทั้งจำนวน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ซื้อดังกล่าวมีราคาเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 34 ของราคาทุน โดยราคาซื้อใกล้เคียงกว่าราคารับซื้อคืนของผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว ราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ ใกล้เคียงกับราคาตลาดที่สอบถามจากผู้			สำหรับราคาซื้อขายทรัพย์สินมีความเหมาะสมและยอมรับได้ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งให้กำหนดราคาซื้อขายโดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินเป็นสำคัญ

¹ บริษัทในกลุ่ม หมายถึง บริษัท หาญเอ็นเนียร์ จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิวทูเอส จำกัด และ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด

² หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่ม (ฉบับเดิม)

1. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาทุน
2. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 80 ของราคาทุน
3. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 60 ของราคาทุน
4. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 40 ของราคาทุน
5. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 30 ของราคาทุน
6. ทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี คิดราคาซื้อขายเท่ากับร้อยละ 20 ของราคาทุน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	จำหน่าย / ผู้รับซื้อสินค้ามือสอง สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี แต่ได้มีการ upgrade เครื่องแล้ว มีราคาซื้อเท่ากับร้อยละ 20 ของราคาทุน แต่ทั้งนี้ไม่สามารถหาราคาตลาดของสินค้าในรุ่นเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน ไม่ค่อยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดหรือไม่มีราคาตลาดที่อ้างอิงได้ทั่วไป สำหรับการซื้อทรัพย์สินในปี 2557 อ้างอิงหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มฉบับใหม่ (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556) ที่กำหนดราคาซื้อขายเท่ากับมูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ และในกรณีที่ทรัพย์สินมีการคิดค่าเสื่อมราคาจนเกือบเต็มมูลค่าแล้ว ให้กำหนดราคาซื้อขายไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามบัญชี โดยพิจารณาตามสภาพการใช้งานประกอบด้วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทซื้อจากหาญในปี 2557 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาซื้อส่วนใหญ่มีราคาเท่ากับมูลค่าตามบัญชี มีเพียงทรัพย์สินส่วนน้อยบางรายการมีราคาซื้อต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี สำหรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1 บาท มีราคาซื้อประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชี			
	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> บริษัทจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับหาญ เนื่องจากบริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในชื่อของหาญ โดยคิดราคาตามที่เกิดขึ้นจริงต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้จดทะเบียนโอนเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มาเป็นชื่อของบริษัทแล้ว	107,935	1,845	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้กับหาญ ที่เป็นผลเนื่องมาจากการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในชื่อของหาญ เป็นไปเพื่อการติดต่อและดำเนินธุรกรรมของบริษัท โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง มีความเหมาะสมและเป็นราคาที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ภายหลังการจดทะเบียนโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวมาเป็นชื่อของบริษัทแล้ว

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	<u>ยอดคงค้าง</u> ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <u>ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ อาร์ซีเอ บล็อก เอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ อาคารเลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 68.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 20,400 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาค่าเช่าของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ทำจดหมายขอยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว เพื่อทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และในวันดังกล่าวบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สัญญาเช่าอาคารเลขที่ 19/17 ชั้น 3 และ 4 เลขที่ 19/18 - 19 ชั้น 3 และ 4 และเลขที่ 19/20 - 22 ชั้น 1 - 4 (รวมชั้นลอย) พื้นที่รวม 552.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 165,600 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 - สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 19/7 - 8 ชั้น 1 - 4 พื้นที่รวม 244.00 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือ	14,894	-	เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ทำให้บริษัทไม่มีรายการนี้เกิดขึ้นอีก - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและราคาเช่าเช่ามีความเหมาะสม โดยบริษัทเช่าอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท และอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	เท่ากับ 73,200 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559			
	<u>ค่าเช่าคลังสินค้า</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ในถนนพหลโยธิน 9 ซอย 13 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและแปรรูปสินค้า โดยราคาค่าเช่าในปี 2556 ได้รวมค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และห้องสุขา เป็นต้น โดยอัตราค่าเช่าในเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้ - พื้นที่อาคารเก็บสินค้า เนื้อที่ 1,680 ตรม. อัตราค่าเช่า 140 บาท/ตรม./เดือน - พื้นที่โรงฟิวเตอร์และแปรรูปสินค้า เนื้อที่ 96 ตรม. อัตราค่าเช่า 100 บาท/ตรม./เดือน - พื้นที่ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า เนื้อที่ 300 ตรม. อัตราค่าเช่า 50 บาท/ตรม./เดือน - พื้นที่สำนักงาน เนื้อที่ 45 ตรม. อัตราค่าเช่า 250 บาท/ตรม./เดือน (สำหรับอัตราค่าเช่าในเดือนมกราคม 2556 เป็นอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับเดิม ที่กำหนดค่าเช่าเดือนละ 167,800 บาท) อัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าคลังสินค้าที่บริษัทเคยเช่าจากบุคคลภายนอกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ที่มีราคาค่าเช่าประมาณ 136.50 บาทต่อตารางเมตร (ไม่	3,149,350	2,345,880	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า แปรรูปสินค้า และใช้เป็นลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า มีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาตลาดตามการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	รวมห้องน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ทำจดหมายขอยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น เพื่อขอเปลี่ยนพื้นที่เช่า และได้มีการกำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และในวันดังกล่าวบริษัทได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดการเช่า ดังนี้ - พื้นที่อาคารเก็บสินค้า เนื้อที่ 1,175 ตรม. อัตราค่าเช่า 140 บาท/ตรม./เดือน³ - พื้นที่โรงฟิวเดอร์และแปรรูปสภาพสินค้า เนื้อที่ 150 ตรม. อัตราค่าเช่า 80 บาท/ตรม./เดือน⁴ - พื้นที่ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า เนื้อที่ 381 ตรม. อัตราค่าเช่า 30 บาท/ตรม./เดือน⁵ - พื้นที่สำนักงาน เนื้อที่ 54 ตรม. อัตราค่าเช่า 140 บาท/ตรม./เดือน⁶ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวไม่รวมค่าน้ำประปาและไฟฟ้า โดยเป็นอัตราที่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ซึ่งได้ประเมินอัตราค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง ตามรายงานการประเมินลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ด้วยวิธีต้นทุนทดแทน			

³ ค่าเช่าพื้นที่อาคารเก็บสินค้า มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เท่ากับ 160 บาท/ตรม./เดือน

⁴ ค่าเช่าพื้นที่โรงฟิวเดอร์และแปรรูปสภาพสินค้า มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เท่ากับ 80 บาท/ตรม./เดือน

⁵ ค่าเช่าพื้นที่ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้า มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เท่ากับ 30 บาท/ตรม./เดือน

⁶ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เท่ากับ 140 บาท/ตรม./เดือน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	<u>ค่าเช่าชั้นวางสินค้า</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าชั้นวางสินค้าในอาคารเก็บสินค้าในอัตราค่า 29,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 (บริษัทไม่มีค่าเช่าชั้นวางสินค้าในเดือนมกราคม 2556 เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าเช่าคลังสินค้าแล้ว) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทได้ทำจดหมายขอยกเลิกการเช่าชั้นวางสินค้า และขอซื้อชั้นวางสินค้านี้ในราคาประเมินจากบุคคลภายนอก ซึ่งในระหว่างรอราคาประเมินนั้น ได้ขอขยืมเงินการเก็บค่าเช่า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 บริษัทได้ซื้อชั้นวางสินค้านี้ดังกล่าวจากหาญ ในราคารวม 1,250,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ด้วยวิธีต้นทุนทดแทน <u>ค่าเช่ารถยนต์</u> บริษัทเช่ารถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0 G ปี ค.ศ. 2008 จากหาญ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 - 31 ม.ค. 2557 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 24,000 บาท และ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2557 - 31 ม.ค. 2559 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท (ปรับลดค่าเช่าหลังจากรถยนต์มีการใช้งานมาแล้วกว่า 5 ปี) โดยเป็นราคาที่รวมการทำประกันภัยรถยนต์ ค่าทะเบียน ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้เช่ารถยนต์ Nissan Teana รุ่น 2.0 XE ปี ค.ศ.2013 จากหาญ ตั้งแต่	319,500	-	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าชั้นวางสินค้านี้มีความจำเป็นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวในอนาคต โดยไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท มีความเหมาะสม และราคาซื้อขายมีความยุติธรรม เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
	บริษัทเช่ารถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0 G ปี ค.ศ. 2008 จากหาญ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 - 31 ม.ค. 2557 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 24,000 บาท และ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2557 - 31 ม.ค. 2559 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท (ปรับลดค่าเช่าหลังจากรถยนต์มีการใช้งานมาแล้วกว่า 5 ปี) โดยเป็นราคาที่รวมการทำประกันภัยรถยนต์ ค่าทะเบียน ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด และได้เช่ารถยนต์ Nissan Teana รุ่น 2.0 XE ปี ค.ศ.2013 จากหาญ ตั้งแต่	279,120	523,230	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รถยนต์ที่เช่าเป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่โอนย้ายมาจากหาญ ที่บริษัทต้องการให้มีการใช้งานต่อไปแทนการจัดหาทรัพย์สินใหม่ และอัตราค่าเช่าไม่สูงกว่าราคาค่าเช่ารถยนต์รุ่นเดียวกันในตลาด จึงเห็นว่าการเช่ารถยนต์ดังกล่าวมีความเหมาะสม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท โดยเป็นราคาที่ทำประกันภัยรถยนต์ ค่าทะเบียน ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามใบเสนอราคาของผู้ให้บริการรถเช่าที่เท่ากับ 32,000 - 32,500 บาทต่อเดือน <u>ค่าบริการสำนักงาน</u> บริษัทใช้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนจากหาญ(ผู้ให้บริการ) เช่น ค่าบริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าทำความสะอาด) ค่าบริหารสำนักงาน ค่าบริหารงาน ISO ค่าบริหารงานบุคคล ค่าบริหารงานจัดส่ง ค่าบริหารงาน MIS เป็นต้น โดยจ่ายค่าบริการดังนี้ - ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 ราคาค่าบริการป็นส่วนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10 - ตั้งแต่ 1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 ราคาค่าบริการคงที่เดือนละ 760,000 บาท (กำหนดโดยการประมาณจากค่าบริการที่เกิดขึ้นจริงในช่วงก่อนหน้า) ทั้งนี้ การใช้บริการงานดังกล่าวจากหาญเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาจากในอดีต ซึ่งมีการรวมศูนย์กลางการบริหารจัดการงานสนับสนุนของบริษัทในกลุ่มไว้ที่หาญ เพื่อการประหยัดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งต่อมาเพื่อการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ลดการพึ่งพิงระหว่างกัน และเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ทยอยลดการรับบริการจากหาญและโอนย้ายพนักงานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท	9,098,716	-	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การใช้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุน ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการคิดค่าบริการระหว่างกันโดยการป็นส่วนจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยบริการนั้น และอัตราค่าบริการเพิ่ม (cost plus) ที่ร้อยละ 10 มีความสมเหตุสมผล และยอมรับได้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	เพื่อมาดำเนินการเองตั้งแต่ต้นปี 2556 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้มีหนังสือขอยกเลิกสัญญาใช้บริการดังกล่าวจากหาญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ได้มีอนุมัติให้บริษัทรับโอนพนักงานของหาญที่เหลือทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนและอายุงานที่ต่อเนื่องจากการจ้างงานเดิมของหาญ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทและให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ได้แก่ คิวทูเอส และซิลเมทซ์ แทนหาญ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป <u>ยอดคงค้าง</u> ลูกหนี้อื่น - ค่าบริการด้านสนับสนุนที่ปรับลดลง 29,194 ลูกหนี้อื่น - ผลประโยชน์พนักงาน - 1,456,132 เจ้าหนี้การค้า - ซื้อทรัพย์สินเครื่องตกแต่งและติดตั้ง -			
	<u>การค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท</u> ในปี 2557 บริษัทได้ขออนุญาตเงินกู้ยืมตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มเติมชั่วคราวจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งหาญได้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าวเต็มจำนวน โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำประกันจากบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันได้ชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินเรียบร้อยแล้ว	-	ให้การค้ำประกันวงเงินรวม 30.00 ล้านบาท	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. คิวทูเอส	<u>ขายอุปกรณ์</u> บริษัทขายกล่องดำ GPS ที่ใช้ติดรถพนักงานขาย หรือรถบรรทุกจำนวน 5 กล่อง ให้คิวทูเอส โดยสินทรัพย์ดังกล่าวส่วนใหญ่มีการใช้งานมาแล้วกว่า 5 ปี มีเพียงกล่องเดียวมีการใช้งานมาแล้ว 3 ปี และมี	22,800	-	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การขายอุปกรณ์ให้กับคิวทูเอส เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และราคาขายเป็นที่ยอมรับได้ โดยไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่าง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	มูลค่าตามบัญชีรวม 6,603 บาท โดยราคาขายดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 28 ของราคาทุน ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น			บริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
	<u>รายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน</u> - บริษัทมีรายได้จากคิวทูเอสจากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่คิวทูเอส (ผู้รับบริการ) เช่น ค่าบริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าทำความสะอาด) ค่าบริการงาน ISO ค่าบริการงานทรัพยากรบุคคล ค่าบริการงานจัดส่ง ค่าบริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากคิวทูเอสตามสัญญาจ้างบริการที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ในอัตรา 475,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปีก่อน และประมาณการอัตราค่าจ้างคนตามงบประมาณประจำปีในแต่ละประเภทของบริการและปันส่วนตามอัตราค่าจ้างคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจำนวนระบบงาน หรือจำนวนรายการที่เกิดขึ้น (รายละเอียดการคำนวณค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แสดงไว้ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.3 สัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน)	-	5,700,000	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้บริการจัดการงานด้านสนับสนุนแก่คิวทูเอส มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทรับโอนพนักงานจากหาญ ที่เคยให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการให้บริการแก่คิวทูเอสด้วย ทำให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่รับโอนมาอย่างคุ้มค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทด้วย โดยการคิดราคาค่าบริการมีความเป็นธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียเปรียบแต่อย่างใด
	<u>ซื้ออุปกรณ์</u> บริษัทซื้อกล่องดำ GPS ที่ใช้ติดรถพนักงานขายหรือรถบรรทุก 3 กล่อง และซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า 5 ปี โดยมีราคาซื้อประมาณร้อยละ 25 ของราคาทุนอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น โดยราคาซื้อกล่องดำ GPS ดังกล่าวต่ำกว่า ราคาซื้อคืนที่	13,630	-	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้ออุปกรณ์จากคิวทูเอส เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้นบริษัทเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่แล้ว มีความสมเหตุสมผล และราคาซื้อเป็นที่ยอมรับได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	สอบถามจากผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว			
3. ซิลแมทซ์	<u>ขายอุปกรณ์</u> บริษัทขายคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ให้ซิลแมทซ์ ซึ่งมีการใช้งานมานานกว่า 5 ปี และตัดค่าเสื่อมราคาจนเต็มมูลค่าทุนแล้ว โดยกำหนดราคาขายเท่ากับร้อยละ 20 ของราคาทุน อ้างอิงหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น	8,480	1,890	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การขายอุปกรณ์ให้กับซิลแมทซ์ เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน จึงมีความสมเหตุสมผล และราคาขายเป็นที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
	<u>รายได้จากการให้บริการงานด้านสนับสนุน</u> - บริษัทมีรายได้จากซิลแมทซ์ จากการให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่ซิลแมทซ์ (ผู้รับบริการ) เช่น ค่าบริการงานธุรการ (ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าทำความสะอาด) ค่าบริการงาน ISO ค่าบริการงานทรัพยากรบุคคล ค่าบริการงานจัดส่ง ค่าบริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจากซิลแมทซ์ ตามสัญญาจ้างบริการที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ในอัตรา 263,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกำหนดจากประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดของปีก่อน และประมาณการอัตราค่าจ้างคนตามงบประมาณประจำปี ในแต่ละประเภทของบริการและปันส่วนตามอัตราค่าจ้างคน หรือพื้นที่ใช้งาน หรือจำนวนระบบงาน หรือจำนวนรายการที่เกิดขึ้น (รายละเอียดการคำนวณค่าบริการที่เรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แสดงไว้ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.3 สัญญารับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน)	-	3,156,000	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้บริการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนแก่ซิลแมทซ์ มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทรับโอนพนักงานจากหาญ ที่เคยให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการให้บริการแก่ซิลแมทซ์ด้วย ทำให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากพนักงานที่รับโอนมาอย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทด้วย โดยการคิดราคาค่าบริการมีความเป็นธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียเปรียบแต่อย่างใด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
	<u>ซื้อสินค้า</u> บริษัทซื้ออุปกรณ์ (วาล์วที่ใช้กับระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ) จากซิลเมทซ์เพื่อนำมาจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้าของบริษัท ในราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ <u>ยอดคงค้าง</u> เจ้าหนี้การค้า - ซื้อสินค้า	7,000	5,190 2,247	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้อสินค้านี้เนื่องจากเป็นสินค้าที่ซิลเมทซ์ขายตามปกติ บริษัทสามารถซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกสินค้าได้ ซึ่งการซื้อสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติเช่นเดียวกับการซื้อสินค้าจากลูกค้ารายอื่น โดยซื้อในราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่ารายการนี้มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	<u>ซื้ออุปกรณ์</u> บริษัทซื้อกล่องดำ GPS ที่ใช้ติดรถพนักงานขายหรือรถบรรทุก 1 กล่อง และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีการใช้งานมาแล้วประมาณ 5 ปี ราคาซื้อเท่ากับร้อยละ 20 ของราคาทุน อ้างอิงหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น	7,990	-	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การซื้ออุปกรณ์จากซิลเมทซ์ เพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้นบริษัทเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่แล้ว จึงมีความสมเหตุสมผล และราคาซื้อเป็นที่ยอมรับได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
	<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากซิลเมทซ์</u> บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น โดยออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัท โดยจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ขั้นต่ำประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) โดยไม่มีหลักประกันเงินกู้ยืม ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด กู้เพิ่มระหว่างงวด ชำระคืนระหว่างงวด ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด ดอกเบี้ยจ่าย	- 13,000,000 (13,000,000) - 87,247	- - - - -	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การกู้ยืมจากซิลเมทซ์ในอดีตเป็นไปเพื่อความคล่องตัวและเพื่อการบริหารสภาพคล่องในระยะสั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราตลาดทั่วไป จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
4. คณะบุคคลเจเนศรี	<u>ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 19/20-22 ชั้น 3 พื้นี่รวม 226 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือ 67,800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า / ใกล้เคียง กับราคาตลาดจากการเช่าพื้นที่อาคารที่มีลักษณะ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะบุคคลเจเนศรีได้ขอยกเลิกสัญญาเช่า โดยให้หาญเป็นผู้ดูแลจัดการอาคารเช่า และให้บริษัททำสัญญาเช่ากับหาญแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557	813,600	-	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการเช่าอาคารดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
5. คณะบุคคลศิริพิศ	<u>ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ 19/17 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 55 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 16,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 และเช่าอาคารสำนักงานชั้น 3 พื้นี่รวม 55 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 16,500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่า/ใกล้เคียง กับราคาตลาดจากการเช่าพื้นที่อาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในแนวใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาค่าเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 คณะบุคคลศิริพิศได้ขอยกเลิกสัญญาเช่า โดยให้หาญเป็นผู้ดูแลจัดการอาคารเช่า และให้บริษัททำสัญญาเช่ากับหาญแทน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป	297,000	-	- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นการเช่าอาคารดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2556	ปี 2557	
6. นายวิรัฐ สุขชัยและนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	<u>การค้าประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท</u> ในปี 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศ 5 แห่ง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน L/C หรือ T/R วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าว นายวิรัฐ สุขชัย และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทได้มอบบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นหลักประกัน และ/หรือได้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าวเต็มจำนวน โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บริษัทได้ยกเลิกวงเงินกู้ยืมและหลักประกันที่ทำกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแล้ว ทำให้ตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินในประเทศ 4 แห่ง	มอบบัญชีเงินฝากรวม 16.40 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน และ/หรือให้การค้ำประกันในนามส่วนตัว วงเงินรวม 136.00 ล้านบาท และ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	มอบบัญชีเงินฝากรวม 14.20 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน และ/หรือให้การค้ำประกันในนามส่วนตัว วงเงินรวม 99.12 ล้านบาท และ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการค้าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน และบริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. คุณเจน ชาญณรงค์	<u>ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน</u> บริษัทจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ อารีย์เอ บล็อก เอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ อาคารเลขที่ 19/6 ชั้น 1-4 เนื้อที่รวม 195 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 17,700 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 53,100 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2557 - 14 ธ.ค. 2560 ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในแนวใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน		26,550	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและราคาเช่ามีความเหมาะสม โดยบริษัทเช่าอาคารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท และอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการที่สำคัญ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดราคาของทำรายการต่างๆที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ยกเว้นสินทรัพย์ดำเนินงานที่มีการโอนย้ายระหว่างบริษัทในกลุ่ม ตามการโอนย้ายพนักงานเพื่อการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว และได้รับการ Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวได้กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีเป็นสำคัญ ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง 14.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทกระทำเป็น

ปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักจะทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่ามี การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

12.4. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน การเช่าคลังสินค้า การเช่ารถยนต์ การซื้อขายสินค้า การให้บริการบริหารงานด้านสนับสนุนจะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่สำหรับการค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยกรรมการและ/หรือทรัพย์สินของกรรมการ อาจจะได้รับ การผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าประกันดังกล่าว ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ซึ่งหากบริษัทไม่ปลดการค้าประกันดังกล่าวได้ กรรมการของบริษัทจะยังคงค้าประกันให้บริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาจะระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกัน ที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

ก) ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2555	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2556	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
2557	นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสำหรับปี 2555 ตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ โดยในปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากเดิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในปีก่อนๆ ในการบันทึกบัญชีรายได้และต้นทุนจากงานโครงการ รวมทั้งบัญชีอื่นๆ และรายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานที่บริษัทเลือกกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ณ วันที่นำมามาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรก ดังนั้น บริษัทได้ปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน

งบการเงินสำหรับปี 2556 ตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยในระหว่างปี 2556 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้ และได้มีการปรับย้อนหลังผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

งบการเงินสำหรับปี 2557 ตรวจสอบโดยนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2555 ^{1/}		ปี 2556		ปี 2557	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.14	3.78	2.53	0.90	25.66	4.48
เงินลงทุนชั่วคราว	0.08	0.03	28.27	10.05	270.16	47.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	120.18	49.66	130.18	46.26	129.86	22.69
งานระหว่างทำ	0.19	0.08	-	-	-	-
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	1.73	0.71	6.21	2.21	17.63	3.08
สินค้าคงเหลือ	101.63	41.99	102.16	36.31	101.52	17.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.33	0.96	1.53	0.54	2.98	0.52
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	235.28	97.21	270.88	96.27	547.81	95.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อุปกรณ์	5.29	2.19	7.54	2.68	12.81	2.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.23	0.10	0.19	0.07	5.48	0.96
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	1.22	0.50	2.76	0.98	1.48	0.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	0.00	0.01	0.00	4.79	0.84
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6.75	2.79	10.50	3.73	24.56	4.29
รวมสินทรัพย์	242.03	100.00	281.38	100.00	572.37	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12.76	5.27	10.00	3.55	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	71.40	29.50	80.19	28.50	88.20	15.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	8.80	3.64	7.29	2.59	5.84	1.02
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.92	0.38	-	-	0.39	0.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.84	1.59	3.15	1.12	6.30	1.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน	97.72	40.38	100.63	35.76	100.73	17.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	2.14	0.88	5.04	1.79	6.40	1.12
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	4.71	0.82
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2.14	0.88	5.04	1.79	11.11	1.94
รวมหนี้สิน	99.86	41.26	105.67	37.55	111.84	19.54

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2555 ^{1/}		ปี 2556		ปี 2557	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	65.00		65.00		175.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	65.00	26.86	65.00	23.10	175.00	30.57
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5.10	2.11	5.10	1.81	218.31	38.14
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	0.91	0.38	6.50	2.31	9.53	1.67
ยังไม่ได้จัดสรร	71.16	29.40	99.11	35.22	57.69	10.08
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	142.17	58.74	175.71	62.45	460.53	80.46
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	242.03	100.00	281.38	100.00	572.37	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2555 ^{1/}		ปี 2556		ปี 2557	
	(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)		(ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	493.68	99.58	518.61	99.49	572.04	98.05
รายได้อื่น*	2.07	0.42	2.65	0.51	11.39	1.95
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	583.43	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	354.83	71.57	369.86	70.95	422.05	72.34
ค่าใช้จ่ายในการขาย	25.74	5.19	27.47	5.27	28.66	4.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.99	7.46	46.83	8.98	55.12	9.45
ต้นทุนทางการเงิน	1.30	0.26	0.68	0.13	0.43	0.07
กำไรก่อนภาษีเงินได้	76.89	15.51	76.42	14.66	77.17	13.23
ภาษีเงินได้	17.94	3.62	15.26	2.93	16.56	2.84
กำไรสุทธิสำหรับงวด	58.95	11.89	61.16	11.73	60.61	10.39
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32.59		9.41		0.25	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)	1,808,665		130,000,000		243,260,274	
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	10.00		10.00		0.50	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ	1.63		0.47		-	

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

งบกระแสเงินสดของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2555 ^{1/}	ปี 2556	ปี 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	76.89	76.42	77.17
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	1.63	1.80	2.73
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	(0.35)	0.78	0.39
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)	1.14	3.90	(1.40)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(0.52)	(0.45)	(0.49)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.68	1.31	0.04
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน	-	(0.08)	(0.74)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.41	2.90	2.77
ดอกเบี้ยรับ	(0.06)	(0.06)	(0.08)
ดอกเบี้ยจ่าย	1.30	0.68	0.43
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	81.12	87.20	8.18
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(25.67)	(10.78)	(0.07)
งานระหว่างทำ	0.13	0.19	-
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	3.16	(4.48)	(11.42)
สินค้าคงเหลือ	(7.40)	(4.42)	2.04
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1.06)	0.80	(1.96)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.16	0.01	(4.79)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16.99	7.48	7.61
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.92	(0.92)	0.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.31	(0.69)	3.15
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(1.42)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	4.72
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	69.66	74.39	79.43
รับดอกเบี้ย	0.06	0.06	0.08
จ่ายภาษีเงินได้	(18.34)	(18.32)	(16.72)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	51.38	56.13	62.79
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(27.00)	(55.00)	(240.70)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2555 ^{1/}	ปี 2556	ปี 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	27.00	27.00	-
ซื้ออุปกรณ์	(3.70)	(4.00)	(7.96)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.10)	(0.04)	(5.43)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.47	0.36	0.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(3.33)	(31.68)	(253.95)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	64.68	18.96	50.00
จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(61.93)	(21.71)	(60.00)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	63.00	13.00	-
จ่ายชำระหนี้ระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(63.00)	(13.00)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(1.29)	(0.68)	(0.44)
เงินปันผลจ่าย	(108.00)	(27.63)	(99.00)
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	61.00	-	323.73
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45.54)	(31.06)	214.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2.51	(6.61)	23.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	6.63	9.14	2.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	9.14	2.53	25.66

หมายเหตุ : ^{1/} ตัวเลขงบการเงินปี 2555 ที่แสดงในตารางข้างต้น อ้างอิงจากตัวเลขปรับปรุงใหม่ตามที่ผู้สอบบัญชีแสดง
เปรียบเทียบไว้กับงบการเงินปี 2556

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.41	2.69	5.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.32	1.60	4.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.59	0.57	0.62
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.59	4.14	5.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	78.39	86.97	67.84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.99	4.29	4.98
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	90.34	83.96	72.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.94	6.01	6.81
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.89	59.88	52.87
Cash Cycle (วัน)	116.84	111.05	87.32

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.13	28.68	26.22
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15.16	14.22	11.50
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	0.42	0.51	1.95
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	68.67	76.09	95.45
อัตรากำไรสุทธิ (%)	11.89	11.73	10.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	43.28	38.48	19.05
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	26.25	23.37	18.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	1,431.72	980.20	612.29
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.21	1.99	1.37
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.70	0.60	0.24
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	54.63	110.49	185.91
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.19	0.46	0.38
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	230.06	161.86	86.63
อัตราส่วนอื่นๆ			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	21.87	27.03	1.32
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	32.59	9.41	0.25
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุดงวด (พันหุ้น)	6,500	6,500	350,000
อัตราส่วนอื่นๆ หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากันทุกงวดเพื่อการเปรียบเทียบ			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.09	1.35	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.63	0.47	-
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุดงวด (พันหุ้น)	130,000	130,000	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

14.1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

(1) ภาพรวมการดำเนินงานและฐานะการเงิน

บริษัท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 25 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 16 ตราสินค้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว (Sole Distributor) ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ตราสินค้า ได้แก่ Potter Electric และ Weiss และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยรายหนึ่งจากจำนวนตัวแทนหลายรายในตลาดของสินค้านั้นๆ 14 ตราสินค้า อีกทั้งยังได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของบริษัทเองอีก 3 ตราสินค้า ได้แก่ “Guardian” “Valtec” และ “Spark” จากการว่าจ้างผลิตหรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการงาน โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเอง

รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น

รายได้จากการขายและบริการ เป็นรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1) **รายได้จากการขายสินค้า** เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายวาล์วและอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ซึ่งเป็นการขายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อนำไปติดตั้งในอาคารที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับงานนั้น โดยตรงและเป็นผู้ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าตามแบบที่ผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบโครงการได้ระบุไว้ โดยบริษัทจะต้องจัดหาสินค้าให้มีคุณสมบัติตรงกับแบบที่กำหนดไว้ และการขายให้กับร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัท เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับผู้รับเหมา รายเล็กหรือลูกค้าผู้ใช้งานตามอาคารและโรงงานต่างๆ นอกจากนี้ มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นการขายให้กับผู้ใช้งานโดยตรง (End User) เพื่อนำไปใช้ติดตั้งในอาคารและบ้านเรือน เป็นต้น

2) **รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง** เป็นรายได้จากการขายงาน โครงการที่บริษัทเป็นผู้รับเหมางานระบบเอง โดยมีการจัดหา/ขายสินค้า พร้อมกับการให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งงานในระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM 200 และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) รวมทั้งงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงโดยตรงให้แก่เจ้าของอาคารและโรงงานต่างๆ ด้วยความพร้อมด้านวิศวกรรมและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เป็นของบริษัทเอง ร่วมกับการจ้างเหมาทีมช่างและแรงงานบางส่วนจากภายนอก ภายใต้การควบคุมงานโดยบริษัท ซึ่งที่ผ่านมางาน โครงการส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่โรงงานต่างๆ ที่นอกจากจะใช้สินค้าที่บริษัทมีไว้เพื่อขายตามที่กล่าวในข้อ 1 แล้ว ยังต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของระบบดับเพลิง เช่น ถังโฟมขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งแต่ละ โครงการจะใช้เวลาดำเนินการเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 เดือน และรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานนั้นๆ ซึ่งจะประเมินโดยทีมวิศวกรของบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นไตรมาส

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก ทั้งการก่อสร้างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารสนามบิน โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า โรงงาน

และปิโตรเคมี เป็นต้น การก่อสร้างดังกล่าวมีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท ทั้งในลักษณะของการสั่งซื้อเฉพาะตัวสินค้าซึ่งถือเป็นธุรกรรมซื้อขายไป (trading) ของบริษัท และการว่าจ้างให้รับเหมาดำเนินโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ส่วนใหญ่เป็นอาคาร โรงงานเดิมหรือส่วนขยายของโรงงานต่างๆ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบ กำหนดลักษณะงาน และจัดหาสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาติดตั้งในโครงการ นอกจากนี้ลูกค้าหรือผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินจากระบบดับเพลิงของบริษัทแล้ว มักต้องการให้บริษัทจัดหาสินจากระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศควบคู่ไปด้วย ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ายดังกล่าว แต่ก็เป็นส่วนที่ไม่มาก เมื่อเทียบกับยอดขายโดยรวมของบริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีรายได้รวมจำนวน 495.75 ล้านบาท 521.26 ล้านบาท และ 583.43 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีจำนวน 493.68 ล้านบาท 518.61 ล้านบาท และ 572.04 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงร้อยละ 80 - 87 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศร้อยละ 6 - 11 และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงร้อยละ 6 - 11 ของรายได้จากการขายและบริการ ในช่วงดังกล่าว

ต้นทุนขายและบริการของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 354.83 ล้านบาท 369.86 ล้านบาท และ 422.05 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการประมาณร้อยละ 71 - 74 ในช่วงดังกล่าว ซึ่งต้นทุนขายและบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการหลักมาจากค่าสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อขายและ/หรือ ติดตั้งให้แก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจากการที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 62.73 ล้านบาท 74.30 ล้านบาท และ 83.78 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมประมาณร้อยละ 13 - 14 ในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 25.74 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท และ 28.66 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายผันแปรตามยอดขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า และค่าจ้างพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 36.99 ล้านบาท 46.83 ล้านบาท และ 55.12 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ เงินเดือน ค่าบริหาร ส่วนกลาง และค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งในระหว่างปลายปี 2555 - 2557 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในส่วนงานสนับสนุน จากเดิมที่ดำเนินการโดยบริษัท หาญเอินอียะริ่ง จำกัด (“หาญ”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาดำเนินการที่บริษัทเอง และทยอยรับโอนพนักงานจากบริษัทดังกล่าวมาที่บริษัทด้วย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีค่าบริการส่วนกลางลดลง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดประเภทค่าใช้จ่ายใหม่ โดยการย้ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการที่เคยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น

กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2555 - 2556 มีจำนวน 58.95 ล้านบาท และ 61.16 ล้านบาท ตามลำดับ แสดงถึงแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง และในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.61 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 61.16 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์เกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน รายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือและเงินลงทุนชั่วคราว มีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 92 ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 91 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 99.86 ล้านบาท 105.67 ล้านบาท และ 111.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน รายการที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ากับ ร้อยละ 72 ร้อยละ 76 และร้อยละ 79 ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 142.17 ล้านบาท 175.71 ล้านบาท และ 460.53 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2555 - 2556 เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งการเพิ่มทุนจำนวน 61.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2555 ถึงแม้จะมีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เป็นจำนวน 108 ล้านบาท และ 27.63 ล้านบาท ในปี 2555 - 2556 ตามลำดับ สำหรับ ปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก ปี 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 99 ล้านบาท ในขณะที่การเพิ่มทุนจำนวน 175 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 60.61 ล้านบาท โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากมีเพียงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนไม่มาก โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า 0.60 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลำดับ

(2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 - 2556 มีจำนวน 495.75 ล้านบาท และ 521.26 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 25.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.15 ในปี 2556 สำหรับรายได้รวมในปี 2557 มีจำนวน 583.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 62.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 โดยรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทเป็นรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 - 100 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง รายได้ค่าเช่าเซชจากประกันภัยสินค้า และรายได้จากการรับจ้างบริการงานด้านสนับสนุน เป็นต้น ประมาณร้อยละ 0.2 - 3 ของรายได้รวม ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายได้รวมของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2556		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ												
1. รายได้จากการขายสินค้า												
1.1 วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	413.22	83.35	451.66	86.65	38.44	9.30	451.66	86.65	475.15	81.44	23.49	5.20
1.2 วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	41.63	8.40	34.27	6.57	(7.36)	(17.68)	34.27	6.57	34.40	5.90	0.13	0.40
รวม	454.85	91.75	485.93	93.22	31.08	6.83	485.93	93.22	509.55	87.34	23.62	4.86
2. รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	38.83	7.83	32.68	6.27	(6.15)	(15.84)	32.68	6.27	62.49	10.71	29.81	91.21
รวมรายได้จากการขายและบริการ	493.68	99.58	518.61	99.49	24.93	5.05	518.61	99.49	572.04	98.05	53.43	10.30
รายได้อื่น ^{1/}	2.07	0.42	2.65	0.51	0.58	28.02	2.65	0.51	11.39	1.95	8.74	329.81
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	25.51	5.15	521.26	100.00	583.43	100.00	62.17	11.93

หมายเหตุ ^{1/} รายได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นจริง ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหุ้นหรือหน่วยลงทุน รายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน และรายได้การให้บริการงานด้านสนับสนุน (เริ่มตั้งแต่ปี 2557) เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก โดยในปี 2554 - 2556 มีจำนวน 380.61 ล้านบาท 493.68 ล้านบาท และ 518.61 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 113.07 ล้านบาท และ 24.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.71 และร้อยละ 5.05 ในปี 2555 - 2556 ตามลำดับ สำหรับในปี 2557 มีจำนวน 572.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 53.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.30 ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 80-87 ร้อยละ 6-8 และร้อยละ 6-11 ของรายได้รวม ในช่วงดังกล่าว ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 เกี่ยวข้องกับสินค้าระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือเป็นการขายสินค้าระบบระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิงและงานติดตั้งระบบดับเพลิงของบริษัท ในปี 2555 - 2557 มีจำนวนรวมกันเท่ากับ 452.05 ล้านบาท 484.34 ล้านบาท และ 537.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.18 ร้อยละ 92.92 และร้อยละ 93.99 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 32.29 ล้านบาท และ 53.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 และร้อยละ 11.00 ดังนี้

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2556		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ขายสินค้าระบบดับเพลิง	413.22	83.35	451.66	86.65	38.44	9.30	451.66	86.65	475.15	81.44	23.49	5.20
2. งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	38.83	7.83	32.68	6.27	(6.15)	(15.84)	32.68	6.27	62.49	10.71	29.81	91.22
รวม	452.05	91.18	484.34	92.92	32.29	7.14	484.34	92.92	537.64	92.15	53.30	11.00
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	25.51	5.15	521.26	100.00	583.43	100.00	62.17	11.93

ในปี 2555 - 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าระบบดับเพลิง 413.22 ล้านบาท 451.66 ล้านบาท และ 475.15 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 38.44 ล้านบาท และ 23.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.30 และร้อยละ 5.20 ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ และมีรายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จำนวน 38.83 ล้านบาท 32.68 ล้านบาท และ 62.49 ล้านบาท ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน (6.15) ล้านบาท และ 29.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ (15.84) และร้อยละ 91.22 ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ

รายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ของบริษัท ในปี 2555 - 2557 มีดังนี้

ในปี 2555 - 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ จำนวน 41.63 ล้านบาท 34.27 ล้านบาท และ 34.40 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน (7.36) ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (17.68) และร้อยละ 0.40

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหลัก โดยในปี 2555 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องมาจากภาวะการก่อสร้างที่เริ่มฟื้นตัวและมีอัตราการขยายตัวอย่างมาก หลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 ที่ทำให้ภาวะการก่อสร้างส่วนใหญ่หยุดชะงักลง จนกระทั่งเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงในปี 2555 ภาวะการก่อสร้างฟื้นตัวขึ้น มีโครงการก่อสร้างใหม่ๆ รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุง (Renovate) อาคารเกิดขึ้นหลายแห่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นมาก ผ่านการจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายจากงานโครงการที่เสนอขายให้แก่เจ้าของอาคารโดยตรงได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทและเป็นที่มาของยอดขายที่สำคัญของบริษัทในปี 2555 ได้แก่ โครงการ โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2556		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ขายสินค้าระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	41.63	8.40	34.27	6.57	(7.36)	(17.68)	34.27	6.57	34.40	5.90	0.13	0.40
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	25.51	5.15	521.26	100.00	583.43	100.00	62.17	11.93

โครงการ 185 ราชดำริ คอนโดเนียม และ โรงงานแคนนอน นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

ในปี 2556 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งไปตามภาวะก่อสร้างโดยรวมของประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่มากจากปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายสินค้าระบบดับเพลิงให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ ในขณะที่รายได้จากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและรายได้จากการขายสินค้าและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยโครงการต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัท และเป็นที่มาของยอดขายที่สำคัญของบริษัทในปี 2556 ได้แก่ โครงการ ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส จังหวัดขอนแก่น โครงการดี คอนโดเนียม โรงงานฮอนด้า อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงงานบริดจสโตน อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นต้น

ในปี 2557 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบริษัทจากการขายสินค้าและงานโครงการ ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจและภาวะการก่อสร้างโดยรวมของประเทศชะลอตัวลงอย่างมากและมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ที่ติดลบ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve) ภายใต้ตราสินค้า OVENTROP โดยมีโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เลือกใช้สินค้าและบริการของบริษัทและเป็นที่มาของยอดขายที่สำคัญของบริษัทในปี 2557 ได้แก่ โรงงาน BAXTER จังหวัดระยอง ศูนย์กระจายสินค้า เทสโก้ โลตัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 2.07 ล้านบาท 2.65 ล้านบาท และ 11.39 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย รายได้จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายหุ้นหรือหน่วยลงทุน กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และรายได้จากการชดเชยประกันภัยสินค้าและทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 0.58 ล้านบาท และ 8.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.02 และร้อยละ 329.81 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงปีจำนวน 1.10 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.44 ล้านบาท และในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากค่าชดเชยจากการประกันภัยสินค้าจำนวน 1.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปรับผิดชอบระบบดับเพลิงในคลังสินค้าของลูกค้ารายหนึ่ง แล้วเกิดความเสียหายต่อสินค้าของลูกค้าในระหว่างการติดตั้งระบบดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวน 2.13 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และในกรณีดังกล่าวบริษัทได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 1.66 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลงจำนวน 1.10 ล้านบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 8.86 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของรายได้ค่าชดเชยจากประกันภัยสินค้าจำนวน 1.80 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 354.83 ล้านบาท 369.86 ล้านบาท และ 422.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.03 ล้านบาท และ 52.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.24 และร้อยละ 14.10 ตามลำดับ สำหรับต้นทุนขายและบริการที่สำคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 - 65 ของต้นทุนขายและบริการรวม สำหรับต้นทุนส่วนที่เหลือ ได้แก่ ค่าภาษีอากรขาเข้า ค่าระวาง และค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2556		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	493.68	100.00	518.61	100.00	24.93	5.05	518.61	100.00	572.04	100.00	53.43	10.30
ต้นทุนขายและบริการ	354.83	71.87	369.86	71.32	15.03	4.24	369.86	71.32	422.05	73.78	52.17	14.10
กำไรขั้นต้น	138.85	28.13	148.75	28.68	9.90	7.13	148.75	28.68	149.99	26.22	1.24	0.83

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ ส่วนใหญ่มาจากสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยต้นทุนขายและบริการคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 71.87 ร้อยละ 71.32 และร้อยละ 73.78 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 26.22 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 62.73 ล้านบาท 74.28 ล้านบาท และ 83.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 12.65 ร้อยละ 14.25 และร้อยละ 12.79 ตามลำดับ ดังนี้

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2556		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	25.74	5.19	27.47	5.27	1.73	6.72	27.47	5.27	28.66	4.91	1.19	4.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.99	7.46	46.64	8.95	9.65	26.09	46.64	8.95	55.12	9.45	8.48	18.18
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	62.73	12.65	74.11	14.22	11.38	18.14	74.11	14.22	83.78	14.36	9.67	13.05
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	25.51	5.15	521.26	100.00	583.43	100.00	62.17	11.93

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 25.74 ล้านบาท 27.47 ล้านบาท และ 28.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.73 ล้านบาท และ 1.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.72 และร้อยละ 4.33 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.19 ร้อยละ 5.27 และร้อยละ 4.91 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนพนักงานขาย ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้า (Commission) และค่าจ้างพนักงานขาย (Incentive) นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆ ได้แก่ ค่าจ้างขนส่งสินค้า ค่าน้ำมัน และค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าและค่าจ้างพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากในปี 2555 พนักงานขายสามารถทำยอดขายได้สูงถึงเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ทำให้มีการจ่ายค่านายหน้าและค่าจ้างให้กับพนักงานขายเพิ่มขึ้น ถึงแม้ในปีนี้มีเปลี่ยนแปลงการบันทึกโบนัสของกรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบันทึกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกรวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าจำนวน 2.13 ล้านบาท และค่าประชาสัมพันธ์จำนวน 1.23 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2557 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายค่านายหน้าและค่าจ้างให้กับพนักงานขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าจ้างในการขนส่งและค่าบริการทำประชาสัมพันธ์ภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 36.99 ล้านบาท 46.64 ล้านบาท และ 55.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.65 ล้านบาท และ 8.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.09 และร้อยละ 18.18 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 7.46 ร้อยละ 8.95 และร้อยละ 9.44 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน และค่าบริการงานสนับสนุนที่ในอดีตก่อนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ บริษัทเคยว่าจ้างหาญให้ดำเนินการดำเนินงานสนับสนุนต่างๆ ให้แก่บริษัท นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นต้น

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของโบนัสพนักงานจำนวน 4.10 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกโบนัสของกรรมการผู้จัดการจากเดิม

ที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย เปลี่ยนมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานจำนวน 7.91 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยตั้งแต่ปลายปี 2555 จนถึงต้นปี 2557 บริษัทได้รับโอนงานด้านสนับสนุนและพนักงานจำนวน 40 คน ของหาญเพื่อบริหารจัดการที่บริษัทเองทั้งหมด ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจากการเปลี่ยนการบันทึกเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 2.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานของบ.หาญฯ การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้า เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งระบบดับเพลิงในคลังสินค้าของลูกค้าจำนวน 2.13 ล้านบาท (บริษัทได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวจากการทำประกันกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งจำนวน 1.66 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าสำนักงาน เนื่องจากมีการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานมาจากหาญฯ ในขณะที่มีค่าบริการสำนักงานจากการว่าจ้างหาญฯ ให้ดำเนินการด้านงานสนับสนุนลดลงประมาณ 9.10 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยรับโอนงานและพนักงานของหาญฯ เพื่อบริหารจัดการเองในบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2557 ในงวดนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน และโบนัส ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในงวดนี้บริษัทไม่มีค่าบริหารส่วนกลางที่ต้องจ่ายให้กับบ.หาญฯ เนื่องจากในเดือนมกราคม 2557 บริษัทรับโอนงานและพนักงานของบ.หาญฯ ที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาดำเนินการด้านงานสนับสนุนเอง ทำให้มีค่าบริการส่วนกลางลดลง 4.57 ล้านบาท บริษัทได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากพนักงานที่รับโอนมาจากบ.หาญฯ โดยนอกจากจะทำงานให้บริษัทแล้ว ยังให้บริการงานด้านสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นงานเดิมที่เคยทำมาก่อนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 1.30 ล้านบาท 0.68 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน (0.62) ล้านบาท และ (0.25) ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)ร้อยละ (47.69) และร้อยละ (36.76) ตามลำดับ สำหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2556 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับปี 2555 โดยในปี 2556 มีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 18.96 ล้านบาท และ 13.00 ล้านบาท และจ่ายคืนจำนวน 21.71 ล้านบาท และ 13.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2557 มีจำนวน 0.43 ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 ที่มีจำนวน 0.68 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.76

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 17.94 ล้านบาท 15.26 ล้านบาท และ 16.56 ล้านบาท ตามลำดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 76.42 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2555 แต่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2556

สำหรับปี 2557 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทมีจำนวน 16.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 15.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 138.85 ล้านบาท 148.75 ล้านบาท และ 149.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 28.13 ร้อยละ 28.68 และร้อยละ 26.22 ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการรวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งของงานโครงการเข้ามาเป็นต้นทุนขายและบริการ จากเดิมที่ก่อนหน้านี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย และในปี 2556 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงรักษาระดับใกล้เคียงกับปี 2555

สำหรับปี 2557 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 26.22 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนสินค้าและวัสดุทั้งในและต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งได้รับผลกระทบจากต้นทุนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าทั้งหมดได้ทันที และในขณะเดียวกันบริษัทต้องการขยายตลาดเพื่อสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และรักษฐานลูกค้ารายเดิม และดำเนินการค่อยๆปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 58.95 ล้านบาท 61.16 ล้านบาท และ 60.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.21 ล้านบาท และลดลง 0.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 และลดลงร้อยละ 0.90 ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.89 ร้อยละ 11.73 และร้อยละ 10.39 ตามลำดับ

รายได้	ปี 2555		ปี 2556		เปลี่ยนแปลง		ปี 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	495.75	100.00	521.26	100.00	25.51	5.15	583.43	100.00	62.17	11.93
ต้นทุนขายและบริการ	354.83	71.57	369.86	70.95	15.03	4.24	422.05	72.34	52.19	14.11
ค่าใช้จ่ายในการขาย	25.74	5.19	27.47	5.27	1.73	6.72	28.66	4.91	1.19	4.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36.99	7.46	46.83	8.98	9.84	26.60	55.12	9.45	8.29	17.70
ต้นทุนทางการเงิน	1.30	0.26	0.68	0.13	(0.62)	(47.69)	0.43	0.07	(0.25)	(36.76)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	418.86	84.48	444.84	85.33	25.98	6.20	506.26	86.77	61.42	13.81
กำไรก่อนภาษีเงินได้	76.89	15.51	76.42	14.66	(0.47)	(0.61)	77.17	13.23	0.75	0.98
ภาษีเงินได้	17.94	3.62	15.26	2.93	(2.68)	(14.93)	16.56	2.84	1.30	8.52
กำไรสุทธิสำหรับงวด	58.95	11.89	61.16	11.73	2.21	3.74	60.61	10.39	(0.55)	0.90

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นบ้าง ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นมาก และกำไรจากการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลงเนื่องจากอัตรากำไรเงินได้นับถือบุคคลที่ลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 จึงทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับงวดปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.61 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 61.16 ล้านบาท หรือลดลงจำนวน 0.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.90 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.39 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ถึงแม้จะมีการเติบโตของรายได้ที่ดี แต่เนื่องจากต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นมาก

และอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ในระดับเดียวกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่มีอัตรากำไรสุทธิลดลง

(3) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 242.03 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 572.37 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน 39.35 ล้านบาท 290.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)คิดเป็นร้อยละ 16.26 และร้อยละ 103.42 ตามลำดับ

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2555 - 2557 เท่ากับ ร้อยละ 26.25 ร้อยละ 23.37 และร้อยละ 14.20 ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 เป็นผลจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ณ สิ้นปี 2554 - 2555) เพิ่มขึ้นไม่มากนัก และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลดลงในปี 2556 เป็นผลจากในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ณ สิ้นปี 2555 - 2556) เพิ่มขึ้นมาก จากเงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง สำหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2557 (ปรับการคำนวณเป็นปี (Annualized)) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ (ปรับการคำนวณเป็นปี (Annualized)) ใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีจำนวน 120.18 ล้านบาท 130.18 ล้านบาท และ 129.86 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 49.66 ร้อยละ 46.26 และร้อยละ 22.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือ ซึ่งมีจำนวน 101.63 ล้านบาท 102.16 ล้านบาท และ 101.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.99 ร้อยละ 36.31 และร้อยละ 17.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 0.08 ล้านบาท 28.27 ล้านบาท และ 270.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ร้อยละ 10.05 และร้อยละ 47.20 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ซึ่งบริษัทพิจารณาลงทุนเมื่อบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินในขณะนั้นๆ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2555		31 ธ.ค. 2556		31 ธ.ค. 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	83.19	69.22	87.34	67.09	94.75	72.96
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	35.04	29.16	39.09	29.96	30.03	23.12
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	0.23	0.19	1.70	1.31	1.35	1.04
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	0.73	0.61	1.29	0.99	0.76	0.59
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1.01	0.84	0.96	0.74	0.65	0.50
รวม	120.20	100.02	130.38	100.15	127.54	98.21
หัก ค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ	(0.80)	(0.67)	(1.58)	(1.21)	(1.97)	(1.52)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	119.40	99.35	128.80	98.94	125.57	96.70
ลูกหนี้อื่น	0.78	0.65	1.38	1.06	4.29	3.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	120.18	100.00	130.18	100.00	129.86	100.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 120.18 ล้านบาท 130.18 ล้านบาท และ 129.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ร้อยละ 46.26 และร้อยละ 22.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 120.20 ล้านบาท 130.38 ล้านบาท และ 127.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.02 ร้อยละ 100.15 และร้อยละ 98.21 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตามลำดับ และลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 0.78 ล้านบาท 1.38 ล้านบาท และ 4.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.65 ร้อยละ 1.06 และร้อยละ 3.30 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตามลำดับ และค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 0.80 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท และ 1.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 1.52 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 จำนวน 10.18 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ สิ้นปี 2557 มียอดลดลง จาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 2.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจัดการเก็บเงินลูกหนี้ได้ดีขึ้น ทำให้ลูกหนี้ค้างเกินกำหนดชำระลดลง ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือบริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 - 2557 เท่ากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลำดับ ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละงวด โดยบริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันให้บริการ หรือส่งมอบสินค้า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนานกว่าระยะเวลาที่บริษัทให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้า เนื่องจากบริษัทจะได้รับชำระเงินตามกำหนดการทั่วไปของลูกค้านำสำหรับรอบการรับวางบิลและการจ่ายเช็ค ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ประมาณร้อยละ 68 - 73 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด รองลงมาเป็นลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือนประมาณร้อยละ 23 - 30 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และมีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนประมาณร้อยละ 2 - 3 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน มียอดค้างชำระจำนวน 0.76 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้ที่ค้างชำระรายหนึ่งที่เป็นลูกค้าผู้รับเหมาที่ซื้อขายกันเป็นประจำ บริษัทมีการพิจารณาเรื่องวงเงินเครดิตเทอมอย่างเคร่งครัด หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าใหม่จะต้องจ่ายชำระยอดหนี้ของเดิมก่อน และบริษัทได้ติดตามชำระหนี้มาโดยตลอด ซึ่งลูกหนี้มีการทยอยผ่อนจ่ายชำระเป็นรายเดือน และเริ่มจ่ายชำระบางส่วนหลังวันสิ้นงวดแล้ว และลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป จำนวน 4 ราย มียอดค้างชำระจำนวน 1.97 ล้านบาท โดยลูกหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน และมีการเจรจาขอทยอยผ่อนชำระหนี้ที่ค้างอยู่ โดยบริษัทได้ติดตามทวงถามเป็นระยะๆ และได้ระงับการให้เครดิตเทอมและขายเชื่อให้กับลูกหนี้ทุกราย และได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ทุกรายแล้ว

บริษัทมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ โดยจะตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ที่มีอายุค้างชำระมากกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ หรือได้ดำเนินการฟ้องศาลแล้ว โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้จำนวน 0.08 ล้านบาท 1.58 ล้านบาท และ 1.97 ล้านบาท ซึ่งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2555 ไม่ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุค้างชำระมากกว่า 12 เดือนทั้งจำนวนเนื่องจากมีลูกหนี้การค้างบางรายที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน แต่ทยอยจ่ายชำระเงินมาโดยตลอด บริษัทจึงไม่ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายดังกล่าว ส่วน ณ สิ้นปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้ที่มีอายุค้างชำระมากกว่า 12 เดือนทั้งจำนวนและเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทตั้งไว้แล้ว

มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 1.73 ล้านบาท 6.21 ล้านบาท และ 17.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ร้อยละ 2.21 และร้อยละ 3.08 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 4.48 ล้านบาท และ 11.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 258.96 และร้อยละ 183.90 จาก ตามลำดับ มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเป็นงานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ส่งมอบและยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทุกสิ้นงวดบริษัทจะรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความสำเร็จของงานตามสัญญาหรือรับรู้รายได้ไม่เกินกว่าต้นทุนบริการตามสัญญาที่เกิดขึ้นจริง

สำหรับปี 2556 มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2555 โดยบริษัทมีโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ประมาณ 5 โครงการ สำหรับ ปี 2557 มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องจาก ณ สิ้นปีก่อนและมีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สินค้าคงเหลือ

	31 ธ.ค. 2555		31 ธ.ค. 2556		31 ธ.ค. 2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	86.48	85.09	86.03	84.21	78.73	77.56
สินค้าระหว่างทาง	18.59	18.29	23.46	22.96	28.72	28.30
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(3.44)	(3.38)	(7.33)	(7.17)	(5.94)	(5.86)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	101.63	100.00	102.16	100.00	101.51	100.00

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 - 2557 จำนวน (สุทธิหลังหักค่าเผื่อมูลค่าลดลง) 101.63 ล้านบาท 102.16 ล้านบาท และ 101.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.99 ร้อยละ 36.31 และร้อยละ 17.74 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทสั่งซื้อมาเพื่อขายให้กับผู้รับเหมา บริษัทคู่ค้าอุปกรณ์ดับเพลิง หรือผู้ใช้งานทั่วไป

ณ สิ้นปี 2555 - 2557 สินค้าสำเร็จรูป มีจำนวน 86.48 ล้านบาท 86.03 ล้านบาท และ 78.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.09 ร้อยละ 84.21 และร้อยละ 77.56 ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ตามลำดับ สินค้าระหว่างทาง มีจำนวน 18.59 ล้านบาท 23.46 ล้านบาท และ 28.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.29 ร้อยละ 22.96 และร้อยละ 28.30 ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ตามลำดับ โดยบริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 3.44 ล้านบาท 7.33 ล้านบาท และ 5.94 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.38 ร้อยละ 7.17 และร้อยละ 5.86 ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากบริษัทปรับปรุงนโยบายการตั้งสำรองให้เข้มงวดขึ้น โดยจะตั้งสำรองสำหรับสินค้าที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนต่อน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี และ 3) มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือ โดยเริ่มใช้นโยบายดังกล่าวตั้งแต่นั้นปี 2556

ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 - 2556 และ 2557 มีจำนวนไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมีการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผนสั่งซื้อและเก็บสต็อกเพียงบางส่วน หากเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง บริษัทจะไม่สต็อกสินค้าไว้ล่วงหน้า โดยจะสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อมีความต้องการจากลูกค้าหรือใช้สำหรับงานโครงการที่บริษัทได้ออกแบบเฉพาะให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ เท่านั้น เช่น ถังบรรจุโพรเพนแก๊ส เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาจากสินค้าคงเหลือที่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ คือ 1) สินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 2) มีการหมุนเวียนต่อน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือต่อเนื่องกัน 2 ปี และ 3) มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือตามข้อ 2) และนับต่อเนื่องไปหลังวันสิ้นงวดจนถึงวันที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน (ประมาณ 20 วัน หลังวันสิ้นงวด) ยังน้อยกว่าร้อยละ 20 ของสินค้าคงเหลือ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงประมาณร้อยละ 2 - 9 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือสุทธิ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วัน ในปี 2555 - 2557 ตามลำดับ สาเหตุที่ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ย ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รักษาระดับสินค้าคงเหลือได้ใกล้เคียงกันในแต่ละปี ส่งผลให้ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยดีขึ้น สำหรับงวดของปี 2557 ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากปริมาณสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ยลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 จำนวน 2.33 ล้านบาท 1.53 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน (0.80) ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (34.33) และร้อยละ 94.77 ตามลำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินมัดจำค่าซื้อสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด และเงินทดรองจ่าย เป็นต้น

อุปกรณ์

อุปกรณ์ของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 5.29 ล้านบาท 7.54 ล้านบาท และ 12.81 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น ร้อยละ 2.19 ร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.24 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต เป็นต้น โดยบริษัทไม่มีที่ดินและอาคารสำนักงานเป็นของบริษัทเอง แต่ได้เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อุปกรณ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2.25 ล้านบาท และ 5.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.53 และร้อยละ 69.97 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อยานพาหนะและเครื่องตกแต่งสำนักงานในระหว่างปี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการทยอยซื้อสินทรัพย์จากบริษัทที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปลายปี 2555 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จากการปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทและการรับโอนพนักงานและสายงานต่างๆของหาญ เพื่อมาดำเนินการดำเนินงานสนับสนุนต่างๆ เองภายในบริษัท จึงต้องมีการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี และยานพาหนะประมาณ 7 ปี โดย ปี 2557 บริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้ตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่จำนวน ที่มีราคาทุนหรือราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจำนวน 12.81 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 0.23 ล้านบาท 0.19 ล้านบาท และ 5.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.96 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยในระหว่างปี 2555 - 2557 มีการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มจำนวน 0.10 ล้านบาท 0.04 ล้านบาท และ 5.43 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 บริษัท มีการเปลี่ยนโปรแกรมระบบบัญชีใหม่ เพื่อรองรับการทำงานของแผนกบัญชี ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงประมาณ 5 ปี

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 99.86 ล้านบาท 105.67 ล้านบาท และ 111.84 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)จำนวน 5.81 ล้านบาท และ 6.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 5.82 และร้อยละ 5.84 ตามลำดับ หนี้สินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีจำนวน 71.40 ล้านบาท 80.19 ล้านบาท และ 88.20 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89 และร้อยละ 78.86 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวน 12.76 ล้านบาท 10.00 ล้านบาท และ สำหรับปี 2557 บริษัท มีการชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 - 2556 ตามลำดับ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินรวม สรุปได้ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 12.76 ล้านบาท 10.00 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.78 ร้อยละ 9.46 และร้อยละ 0 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2555 - 2557 ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของกรมการเป็นหลักประกัน รวมทั้งกรมการเข้าค้ำประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน และบางวงเงินค้ำประกันเต็มวงเงินโดยหาญ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)
1. เงินเบิกเกินบัญชี	6.00
2. เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีต	47.00
3. หนังสือค้ำประกัน	14.00
4. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	12.00
5. ตัวสัญญาใช้เงิน	20.00
รวม	99.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)	0.30

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 71.40 ล้านบาท 80.19 ล้านบาท และ 88.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.50 ร้อยละ 75.89 และร้อยละ 78.86 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินประมาณ 60 วัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆ ดังนี้

	31 ธ.ค. 2555		31 ธ.ค. 2556		เปลี่ยนแปลง		31 ธ.ค. 2556		31 ธ.ค. 2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เจ้าหนี้การค้า	56.95	79.76	66.08	82.40	9.13	16.03	66.08	82.40	67.61	76.67	1.53	2.32
เจ้าหนี้อื่น												
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13.19	18.47	12.81	15.98	(0.38)	(2.88)	12.81	15.98	18.98	21.52	6.17	48.16
- เจ้าหนี้อื่น	1.26	1.77	1.30	1.62	0.04	3.17	1.30	1.62	1.61	1.81	0.31	23.85
รวม	71.40	100.00	80.19	100.00	8.79	12.31	80.19	100.00	88.20	100.00	8.01	9.99

เจ้าหนี้การค้าของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 56.95 ล้านบาท 66.08 ล้านบาท และ 67.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน 9.13 ล้านบาท และ 1.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 2.32 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2555 - 2556 สอดคล้องกับยอดซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นตามจำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 8.80 ล้านบาท 7.29 ล้านบาท และ 5.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.81 ร้อยละ 6.90 และร้อยละ 5.22 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงจำนวน 1.51 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 17.16 และร้อยละ 19.89 ตามลำดับ สาเหตุหลักเกิดจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 ตามลำดับ ทำให้บริษัทมีภาษีที่ต้องชำระลดลง ถึงแม้บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 3.84 ล้านบาท 3.15 ล้านบาท และ 6.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 ร้อยละ 2.98 และร้อยละ 5.63 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวน (0.69) ล้านบาท และ 3.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ (17.97) และร้อยละ 1 ตามลำดับ หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เจ้าหนี้เงินมัดจำในการขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง เป็นต้น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้เงินมัดจำในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเรียกเก็บเงินมัดจำจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อที่มากขึ้น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 2.14 ล้านบาท 5.04 ล้านบาท และ 11.11 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งภายใต้นโยบายบัญชีใหม่ บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ และคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในปี 2555 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานจำนวน 0.35 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปีจำนวน 0.06 ล้านบาท ทำให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ สิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2.14 ล้านบาท (1.73 ล้านบาท + 0.35 ล้านบาท + 0.06 ล้านบาท)

สำหรับปี 2556 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิจำนวน 2.88 ล้านบาท ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปีจำนวน 0.26 ล้านบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายจากพนักงานลาออกจำนวน (0.24) ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 5.04 ล้านบาท (2.14 ล้านบาท + 2.88 ล้านบาท + 0.26 ล้านบาท - 0.24 ล้านบาท)

สำหรับปี 2557 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิจำนวน 2.78 ล้านบาท การรับรู้ค่าใช้จ่ายจากพนักงานลาออกจำนวน (0.01) ล้านบาท และผลประโยชน์ที่พนักงานที่จ่ายในปัจจุบัน (1.42) ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น เป็น 6.39 ล้านบาท (5.04 ล้านบาท + 2.78 ล้านบาท - 0.01 ล้านบาท - 1.42 ล้านบาท)

ส่วนของผู้อถือหุ้น

ส่วนของผู้อถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 - 2557 มีจำนวน 142.17 ล้านบาท 175.71 ล้านบาท และ 460.53 ล้านบาท ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้อถือหุ้น ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 33.54 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 61.16 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 27.63 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้อถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 284.82 ล้านบาท หรือเนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.61 ล้านบาท มีการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 213.21 ล้านบาท สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลจำนวน 99.00 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)

ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 43.28 ร้อยละ 38.48 และร้อยละ 19.05 ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องและมีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกปี ในขณะที่เดียวกันก็มีการเพิ่มทุนเพื่อขยายฐานทุน โดยมีส่วนของหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในแต่ละปี

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 - 2557 เท่ากับ 0.70 เท่า 0.60 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้เงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น ในขณะที่ภาระหนี้สินมีจำนวนไม่มาก และเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าที่หมุนเวียนตามปริมาณการค้าและเครดิตเทอมที่ได้รับจากลูกค้า ในส่วนของการกู้ยืมเงินมีเพียงการกู้ยืมระยะสั้นจำนวนไม่มากเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

การวิเคราะห์สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	51.38	56.13	62.79
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(3.33)	(31.68)	(253.95)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(45.54)	(31.06)	214.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2.51	(6.61)	23.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	6.63	9.14	2.53
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	9.14	2.53	25.66

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2555 - 2557 จำนวน 51.38 ล้านบาท 56.13 ล้านบาท และ 62.79 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในแต่ละปีมีรายการที่สำคัญ กล่าวคือ ในปี 2555 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 81.12 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 16.99 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 25.67 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 18.34 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 87.20 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 10.78 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 18.32 ล้านบาท

สำหรับงวด ปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 62.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวน 6.66 ล้านบาท ถึงแม้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และการลดลงของสินค้าคงเหลือ โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในงวดของปี 2557 เป็นผลมากรายการที่สำคัญ ได้แก่ กำไรจากการดำเนินงาน

จำนวน 77.17 ล้านบาท การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 0.32 ล้านบาท การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 0.64 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน 4.71 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายภาษีเงินได้ 16.56 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 1.43 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 3.33 ล้านบาท 31.68 ล้านบาท และ 253.95 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในปี 2556 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นเงินลงทุนชั่วคราวประมาณ 28 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในแต่ละปีมีรายการที่สำคัญ กล่าวคือ ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 27.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 27.00 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 3.80 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.47 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 55.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 27.00 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4.04 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.36 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 253.95 ล้านบาท มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 240.70 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ลดลง โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเงินลงทุนชั่วคราว โดยมีเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์จำนวน 0.14 ล้านบาท ในขณะที่มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 5.43 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2555 - 2557 มีจำนวน 45.54 ล้านบาท 31.06 ล้านบาท และ (214.29) ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในแต่ละปีมีรายการที่สำคัญ กล่าวคือ ในปี 2555 เงินสดสุทธิใช้ไปส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลซึ่งมีจำนวน 108.00 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 61.00 ล้านบาท สำหรับเงินจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ย และเงินรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น มีจำนวนใกล้เคียงกัน โดยมีเงินจ่ายชำระเงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำนวน 126.22 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 127.68 ล้านบาท และในปี 2556 เงินสดสุทธิใช้ไปเป็นเงินจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำนวน 35.39 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 27.63 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 31.96 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน (214.29) ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินสดสุทธิใช้ไปในปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น ถึงแม้บริษัทมีการเพิ่มทุนในงวดนี้ก็ตาม โดยเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2557 มาจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 99.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยรวมจำนวน 60.43 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 323.72 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 50.00 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.41 เท่า 2.69 เท่า และ 5.44 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.32 เท่า 1.60 เท่า และ 4.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละงวด และมีอัตราส่วนมากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่ดี

วงจรกิจสินของ บริษัท ในปี 2555 - 2557 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2555	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง	ปี 2556	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	78.39	86.97	9	86.97	67.84	19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	90.34	83.96	6	83.96	72.35	11
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.89	59.88	8	59.88	52.87	7
วงจรกิจสิน (วัน)	116.84	111.05	6	111.05	87.32	24

ในปี 2555 - 2557 บริษัทมีวงจรกิจสินเท่ากับ 117 วัน 111 วัน และ 87 วัน ตามลำดับ วงจรกิจสินลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยวงจรกิจสินของบริษัทเป็นไปตามลักษณะธุรกิจหลักที่มีการเรียกเก็บจากลูกค้าหนี้การค้า ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 - 90 วัน ส่วนเจ้าหนี้การค้าบริษัทได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30 - 60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2555 - 2557 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 78 วัน 87 วัน และ 68 วัน ตามลำดับ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 90 วัน 84 วัน และ 73 วันตามลำดับ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 52 วัน 60 วัน และ 53 วัน ซึ่งแสดงแนวโน้มวงจรกิจสินในปี 2555 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 27 วันและสามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 7 วัน ในขณะที่มีการจ่ายชำระหนี้เร็วขึ้นประมาณ 18 วัน ทำให้วงจรกิจสินในปี 2555 ดีขึ้นประมาณ 16 วัน ในขณะที่ปี 2556 วงจรกิจสินดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 6 วัน และจ่ายชำระหนี้ช้าลงประมาณ 8 วัน ในขณะที่สามารถเก็บหนี้ได้ช้าลงประมาณ 9 วัน ทำให้วงจรกิจสินในปี 2556 ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 6 วันเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนวงจรกิจสินของปี 2557 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริษัทสามารถขายสินค้าได้ช้าลงประมาณ 11 วัน สามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้นประมาณ 19 วัน ในขณะที่มีการจ่ายชำระหนี้เร็วขึ้นประมาณ 7 วัน ทำให้วงจรกิจสินของปี 2557 ดีขึ้นประมาณ 24 วัน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัช สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัช สุขชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

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

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายวิรัช สุขชัย	กรรมการผู้จัดการ	

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	74	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	2.35%	-	2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์รจกัณฑ์และหมึกพิมพ์ บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ บริษัท หาญเอินเอนิเยริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการบริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2555	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขาย และการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	38.15%	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พ.ค. 2544	52	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	13.49%	-	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญเอ็นอีเนียร์ จำกัด / ธุรกิจให้บริการบริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 มิ.ย. 2550	60	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	2.29%	-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2550 - 2555	กรรมการบริหาร	หมีกพิมพ์ บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไปสาย การเงินและบริหาร ทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นเนียม จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน
5. นายถกถ นันธิราภกร กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	69	- ปริญญาเอก Col. Of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA - ปริญญาโท Col. Of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA - ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State Col., West Virginia - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ราชนานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
					2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่าย บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายโสคติธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	52	- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
7. นางสาวรณัฐ สุโพนธ์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 ต.ค. 2555	51	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ Class SET/2012 ปี 2555	-	-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2530 - ปัจจุบัน	First Senior Vice President	บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์
8. นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	49	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.50%	-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงาน สนับสนุน	บริษัท ไฟร์วิกเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2548 - 2556	หัวหน้าวางแผน นโยบายและ ทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญเอ็นเอียะริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญนันท์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	36	- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม	1.25%	-	2557 - ปัจจุบัน 2551 - 2556	รักษาการผู้จัดการ ทั่วไป สายงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
10. นายประชา พร้อมพรชัย รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงาน โครงการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ม.ค. 2557	41	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	5.00%	-	2557 - ปัจจุบัน 2546 - 2556	รักษาการผู้จัดการ ทั่วไป สายงาน โครงการ ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวปวรพรรณ สายพันธุ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 พ.ย. 2555	34	- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 ปี 2556 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 25/2013 ปี 2556	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2555	เลขานุการบริษัท พนักงานวางแผน นโยบาย	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขาย ปลีกและส่ง เข้า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการ บริหารงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 4) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) คำเนิการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

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

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท ชิตเมทเทรซ์ จำกัด	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด	บริษัท ซาญจรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท ปิยะราษฎร์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด	บมจ. ราชธานีเอสซี	บริษัท เค.ที.เอส.เตา จำกัด	บริษัท พรีเมียร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด	บริษัท แอนด์แอนด์วี จำกัด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เซอร์วิสเชส จำกัด
1. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	X	//	//	//																
2. นายวิรัฐ สุขชัย	/, //, ///																			
3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	/, //	//	//	//	/	/	/	/	/	/										
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	/, //, ///		//	//						/										
5. นายถกล นันธิราภกร	/										//									
6. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	/																			
7. นางสาวรณัฐ สุไพบุลย์พัฒน์	/											/	/	/	/	/	/	/	/	/
8. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	///																			
9. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒน์	///																			
10. นายประชา พร้อมพรชัย	///																			

หมายเหตุ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวชลฎา ชีระพัฒนานนท์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2555 Senior Internal Audit Manager	45	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4994	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- SP Audit 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 เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยา และให้บริการด้านเทคนิค
					2534 - 2539	Audit Manager	- Amex Team Advertising Group ให้บริการเกี่ยวกับงานโฆษณา - Gilberte Reed Co., Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษา - Ernst & Young Office Limited ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
		การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 - หลักสูตร COSO 2013					

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กรกฎาคม 2555 Senior Internal Audit Manager	45	คุณวุฒิทางการศึกษา ■ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 7069 การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร ■ หลักสูตร COSO 2013	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- SP Audit Co., Ltd. ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
					2543 - 2553	Partner	- บริษัท สวอท แอดไวเซอร์ เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี
					2534 - 2542	Assistant Accounting Supervisor	- บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน																																
1. อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 503/1, 509 ซอยจุฬาสัมพันธ์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อาคารสิ่งปลูกสร้าง : จำนวน 3 รายการ ได้แก่ อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุงพัฒนาอื่นๆ เช่น ถนนและลาน	บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : นายไพศาล สังข์เกตุ ผู้ประเมินหลัก : นายคำรัส เชาว์เลิศ ผู้ประเมินหลัก เลขที่ วฒ. 297 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	11 มี.ค. 2557	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	มูลค่าอาคารสิ่งปลูกสร้างรวม 9,093,000 บาท อัตราค่าเช่ารวม 292,680 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยตารางเมตรละ 138.00 บาทต่อเดือน																																
2. ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม จำนวน 5 แบบ รวม 20 ชุด ที่ตั้งทรัพย์สิน : เลขที่ 503/1, 509 ซอยจุฬาสัมพันธ์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ลักษณะทรัพย์สินที่ประเมิน : <table><tr><th>ลำดับ</th><th>รายการ</th><th>เนื้อที่ใช้</th><th>จำนวนช่อง</th></tr><tr><td></td><td></td><th>สอย</th><th>วางสินค้า</th></tr><tr><td>1.</td><td>ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ A จำนวน 10 ชุด</td><td>170.0</td><td>240</td></tr><tr><td>2.</td><td>ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ B จำนวน 1 ชุด</td><td>8.5</td><td>12</td></tr><tr><td>3.</td><td>ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ C จำนวน 2 ชุด</td><td>85.0</td><td>240</td></tr><tr><td>4.</td><td>ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ D จำนวน 1 ชุด</td><td>60.0</td><td>200</td></tr><tr><td>5.</td><td>ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ E จำนวน 6 ชุด</td><td>66.0</td><td>96</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>389.50</td><td>788</td></tr></table>	ลำดับ	รายการ	เนื้อที่ใช้	จำนวนช่อง			สอย	วางสินค้า	1.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ A จำนวน 10 ชุด	170.0	240	2.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ B จำนวน 1 ชุด	8.5	12	3.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ C จำนวน 2 ชุด	85.0	240	4.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ D จำนวน 1 ชุด	60.0	200	5.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ E จำนวน 6 ชุด	66.0	96	รวม		389.50	788	บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน : นายไพศาล สังข์เกตุ ผู้ประเมินหลัก : นายคำรัส เชาว์เลิศ ผู้ประเมินหลัก เลขที่ วฒ. 297 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	11 มี.ค. 2557	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	1,300,000 บาท
ลำดับ	รายการ	เนื้อที่ใช้	จำนวนช่อง																																	
		สอย	วางสินค้า																																	
1.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ A จำนวน 10 ชุด	170.0	240																																	
2.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ B จำนวน 1 ชุด	8.5	12																																	
3.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ C จำนวน 2 ชุด	85.0	240																																	
4.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ D จำนวน 1 ชุด	60.0	200																																	
5.	ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม แบบ E จำนวน 6 ชุด	66.0	96																																	
รวม		389.50	788																																	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ถกล นันธิราภากร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.โสติสธร มัลลิกะมาส กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณ สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมีนางสาวปววรรณ สายพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในฐานะบริษัทจำกัด 2 ครั้ง และฐานะบริษัทมหาชนจำกัด 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสและประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2557 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.เอกกล นันธิราภากร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ