



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	1
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2-6
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7-39
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	40-43
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	44-51
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	52
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	53
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	54
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	55-58
8.	โครงสร้างการจัดการ	59-85
9.	การกำกับดูแลกิจการ	86-119
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	120-138
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	139
12.	รายการระหว่างกัน	140-145
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	146
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	147-153
14.	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	154-166
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	1-14
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	1-1
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	1-2
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	1-1
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการต่างๆ	
	5.1 สรรจากคณะกรรมการบริษัท	1
	5.2 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	2
	5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	3-4
	5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5-6
	5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร	7-8
	5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9-10



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

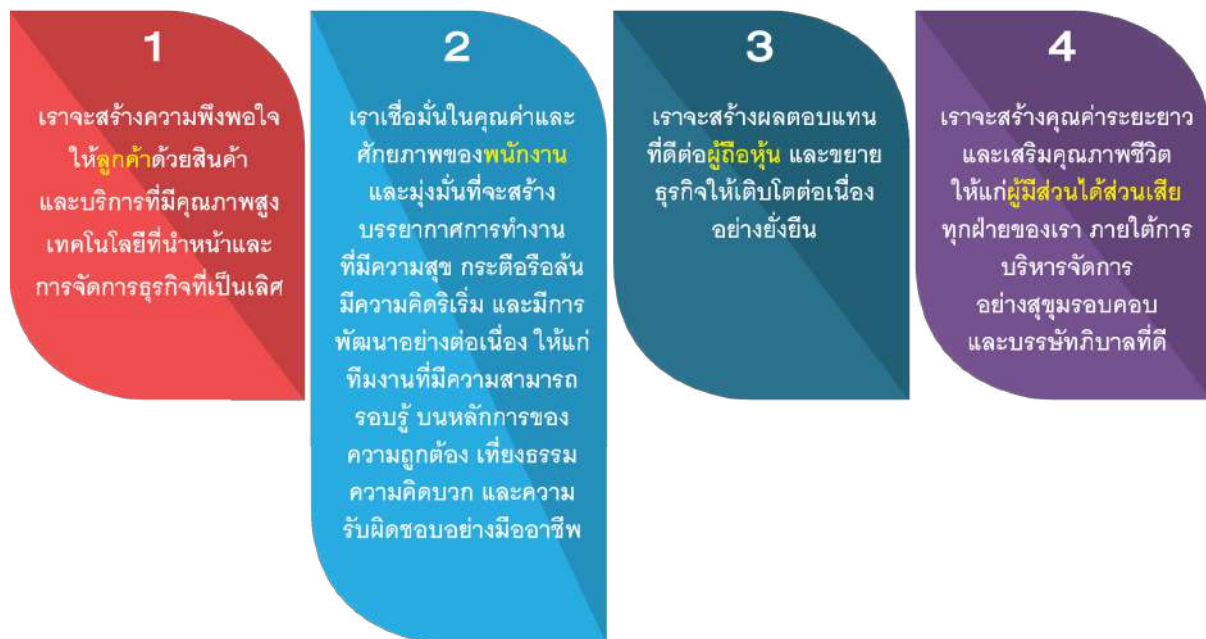
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2562 เพื่อสานต่อการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ (Strategic Focused Organization) คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่พร้อมและทันต่อปัจจัยภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ



ค่านิยมองค์กร





เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด (“บ.หาญฯ”) ต่อมาภายหลัง บ.หาญฯ ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบครอบครัวสู่การบริหารงานแบบมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ในนาม “บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนามสกุลชาญณรงค์¹ และคุณวิรัฐ สุขชัย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของ บ.หาญฯ ในสายงานขายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ และให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงงานโครงการ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546, 24 กรกฎาคม 2549 และ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท, 4 ล้านบาท และ 65 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

¹ กลุ่มนามสกุลชาญณรงค์ ประกอบด้วย นางประยูรศรี ชาญณรงค์ นางสิริมา เขียมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์



ในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มสายงานงานขายโครงการ ซึ่งให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรับงานโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็ก ในปี 2548 เพิ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และ FM200² ในปี 2550 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Outstanding Distributor Award จาก NIBCO Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION SERVICE) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองระดับโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยการตรวจประเมินระบบคุณภาพ จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี 2562	▶ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมเปิด “สำนักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬาฯ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ร่วมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนในท้องตลาด ▶ บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ▶ บริษัทฯ ได้รับการรับรอง CG Score ว่ามีหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ที่ระดับ 5 ดาว “ยอดเยี่ยม” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ▶ บริษัทฯ จัดแถลงข่าวผลสำเร็จโครงการ “3D Med แบบจำลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยจากจำนวนแบบจำลองอวัยวะที่ทำไป 50 ชิ้น ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ได้รับผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 จากคะแนนเต็ม 5
ปี 2561	▶ บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุน โครงการ HARN 3D Med: การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ▶ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) รอบไตรมาส 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

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

ปี 2560

- ▶▶ บริษัทฯ เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
- ▶▶ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงาน International Packaging and Printing Exhibition for Asia (PACKPRINT INTERNATIONAL 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2560 และได้รับใบประกาศนียบัตร จากสมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยและ บริษัทเมสเช่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย
- ▶▶ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
- ▶▶ บริษัทฯ ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก SGS เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
- ▶▶ บริษัทฯ ได้รับรางวัล Highest Revenue Growth in Asia-Pacific 2016 จากบริษัท Domino ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายใหญ่จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัล 3 ปีซ้อน สำหรับธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล และยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยสามารถสร้างมูลค่าธุรกิจได้เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน
- ▶▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงสำหรับห้องครัว Wet Chemical System ของ Lehavot ประเทศอิสราเอล
- ▶▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนเดนเซอร์แบบไอระเหย ของ EVAPCO ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ▶▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ของ DANFOSS ประเทศเดนมาร์ก

ปี 2559

- ▶▶ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ชำระค่าโอนกิจการด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 2.62 บาทต่อหุ้นบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 234,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด แทนการชำระด้วยเงินสด
- ▶▶ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก “FIRE” เป็น “HARN” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) เพื่อบริหารการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ปี 2558

- ▶▶ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
- ▶▶ บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายขายโครงการปิโตรเคมีคอล ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในเขตอุตสาหกรรมหนัก
- ▶▶ บริษัทฯ นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning Application) โดยเลือกโปรแกรม SAP มาใช้ในการจัดการ โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระบบ ลดกระบวนการทำงาน ช่วยให้การรายงานผลทางบัญชีมีความถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จับไวมากยิ่งขึ้น

ปี 2557

- ▶▶ บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Balancing and Control วาล์ว ของ OVENTROP ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- ▶▶ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 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
- ▶▶ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai
- ▶▶ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
- ▶▶ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 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
- ▶▶ บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มทำการซื้อขายโดยมีหุ้นจดทะเบียนจำนวน 350,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

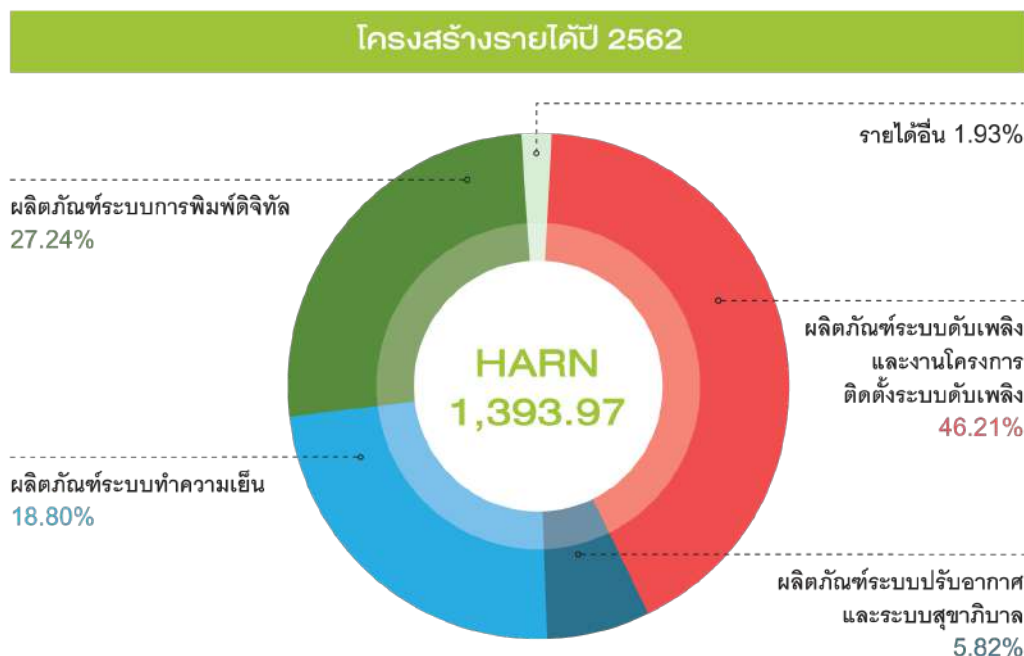
ภายหลังการรับโอนกิจการ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรม สำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 13,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงมากกว่า 60 ตราสินค้า ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นตราสินค้าที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย 45 ตราสินค้า และเป็นตราสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของเองอีก 7 ตราสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการติดตั้งงานโครงการระบบต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection System) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Suppression and Alarm Systems) โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2562 ¹⁾		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
» ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง	644.12	46.21	569.59	42.00	579.54	44.56
» ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล	81.10	5.82	89.33	6.59	86.17	6.62
» ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น	262.00	18.80	320.39	23.63	312.51	24.03
» ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	379.66	27.24	364.96	26.91	307.74	23.66
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,366.88	98.07	1,344.26	99.13	1,285.96	98.87
รายได้อื่น ²⁾	27.09	1.93	11.76	0.87	14.74	1.13
รายได้รวม	1,393.97	100.00	1,356.02	100.00	1,300.70	100.00

หมายเหตุ: ¹⁾ อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

²⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น





2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

2.2.1.1 ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และความปลอดภัย



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

นอกจากนี้บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงการออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล รวมถึงทดสอบระบบหลังการติดตั้งแล้ว

ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง และงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง

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





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



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



- 1.3) **ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน**

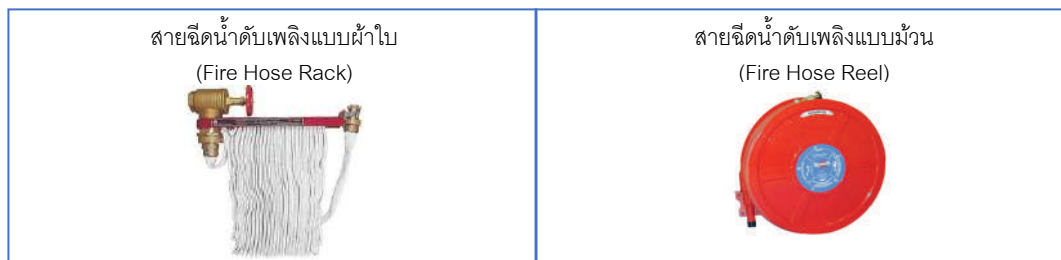
- ▶ **ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)** เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้านหน้าเป็นกระจก ที่สามารถเปิด หรือทุบให้แตก เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



- ▶ **วาล์วที่ใช้สำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve)** เป็นวาล์วจ่ายน้ำออกจากระบบท่อดับเพลิงสู่ภายนอก



- ▶ **ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Station) ได้แก่**



ใช้สำหรับดับเชื้อเพลิงประเภทที่เป็นสารประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น ไม้ กระดาษ ผ้า ขยะ เป็นต้น มีคุณสมบัติดับเพลิง โดยอาศัยความดันของน้ำเข้าไปดับเอาความร้อนออกจากวัสดุเชื้อเพลิง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่สามารถติดไฟได้

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

- ▶ **หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)** เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไป ในระบบดับเพลิงภายในอาคาร





► **ถังดับเพลิง (Portable Fire Extinguisher)** เป็นเครื่องดับเพลิงใช้ติดตั้งไว้ภายในอาคารหรือนอกอาคาร ควบคุมกับระบบดับเพลิงอื่นๆ มีคุณสมบัติ ใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะเพลิงเริ่มลุกไหม้ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 6 แบบ (ตามประเภทของสารที่บรรจุในเครื่องดับเพลิง) ประกอบด้วย

(1) ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยผงเคมีหลายชนิดซึ่งถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ได้หากบรรจุผงเคมีพิเศษ ราคาถูก หาซื้อง่าย ใช้สำหรับพื้นที่ทั่วไป เช่น สำนักงาน บ้านพักอาศัย



(2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกรวย ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ำแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น



(3) น้ำ (Water) บรรจุในถังแสดนเลส สามารถดับเพลิง ประเภท A เหมาะสำหรับการดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อ นำไฟฟ้า



(4) โฟม (Foam) บรรจุในถังแสดนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงได้ประเภท A B ได้ แต่ไม่สามารถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้ เพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้า เหมาะสำหรับดับเพลิง ในภาคอุตสาหกรรม หรือดับเชื้อเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ



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



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



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

1.4) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

► **อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Switch)** เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อเปียก ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจพบว่ามี การไหลในเส้นท่อนั้นเกิดจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงาน หรือมีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง



► **สวิตช์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch)** ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง ในกรณีที่ความดันเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งสัญญาณแจ้งไปที่ห้องควบคุม





- **ระฆังน้ำ (Alarm Gong)** ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก



1.5) **ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)** ใช้สูบน้ำเพื่อดับเพลิง

2) **งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง**

บริษัทฯ มีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงต่างๆ เช่น ระบบโฟมดับเพลิง (Foam Fire Protection System) ระบบปั๊มดับเพลิง ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ (FM-200, NOVEC 1230, CO₂, Inert Gas) และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System) สำหรับงานโครงการ ทั้งในอาคารและโรงงานต่างๆ ตลอดจนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มความต้องการติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและโรงงานที่ต้องมีการปรับปรุง ให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญติดต่อประสานงานกับลูกค้า แนะนำสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงออกแบบ และนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรฐานดับเพลิงสากล และการทดสอบหลังติดตั้งระบบแล้ว รวมถึงงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง ซึ่งในการติดตั้งระบบดับเพลิง จะมีการใช้วาล์วและอุปกรณ์ระดับเพลิง (สินค้าตามข้อ 1) ร่วมกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบดับเพลิงต่างๆ โดยรายละเอียดงานโครงการในระบบดับเพลิง ปรากฏดังนี้

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

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



► **น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)**

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



► อุปกรณ์ผสมโฟมกับน้ำ และ อุปกรณ์ฉีดโฟม



อุปกรณ์ผสมโฟมกับน้ำ



อุปกรณ์ฉีดโฟม

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

► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

- ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)



- ชนิด Inert gas เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N₂), ก๊าซอาร์กอน (Ar), ก๊าซ Inergen (N₂+Ar+CO₂), ก๊าซ Argonite (N₂+Ar)



► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200



► ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230



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

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





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

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



ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ บริษัท อาจทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อปกป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบงาน โดยจะพิจารณาจากลักษณะของงานในแต่ละงานเป็นคราวๆ ไป เช่น การทำประกันความเสียหายของสินค้า/ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างในกรณีการติดตั้งระบบดับเพลิงในพื้นที่ที่มีการใช้งาน อาทิ คลังสินค้าที่มีสินค้าเก็บอยู่ เป็นต้น รวมถึงบริษัท ได้เพิ่มการคุ้มครองถึงความบาดเจ็บทางร่างกายต่อลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง บริษัท ให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนด (Regular Service) โดยการเข้าตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำหน่ายเมื่อครบตามกำหนด กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์นั้นยังอยู่ในระยะประกัน หรืออยู่ในสัญญาบริการ ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้าที่จำหน่ายให้ลูกค้ามีปัญหา บริษัท จะติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ พิจารณาสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อเจรจาเคลมประกันสินค้าตามข้อตกลงการรับประกันสินค้า กล่าวคือ มีระยะเวลาประกันสินค้าประมาณ 1-2 ปี นับแต่วันที่สินค้าออกจากท่าเรือของประเทศผู้จำหน่ายสินค้านั้นๆ

2.2.1.2 ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล

					
					
ลูกค้าแจ้งความต้องการ ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้าและบริการ		ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ ออกแบบการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ		อบรมและบริการหลังการขาย อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และบริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา	
Our Leading Partners: 					

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



ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

1) **วาล์วเปิดปิดน้ำ** ใช้ควบคุมการไหลของน้ำไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิด หรือปรับอัตราการไหลของน้ำ แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- ▶ **วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)** ใช้สำหรับเปิด-ปิดน้ำ มีน้ำหนักมาก และต้องใช้เนื้อที่ในการติดตั้ง เหมาะสำหรับใช้ในห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องปั้มน้ำดับเพลิง ใช้ภายนอกอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
- ▶ **วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)** ใช้สำหรับเปิด-ปิดน้ำ มีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่น้อย ในการติดตั้ง ใช้ติดตั้งในอาคารหรือพื้นที่ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
- ▶ **บอลวาล์ว (Ball Valve)** ใช้สำหรับเปิด-ปิดน้ำ เหมาะกับการใช้กับท่อขนาดเล็ก สามารถเปิด-ปิดน้ำได้ทันที การรั่วซึมมีน้อยกว่าการใช้วาล์วประตูน้ำ เนื่องจากหน้าสัมผัสของวาล์วปิดสนิทกว่า
- ▶ **โกลบวาล์ว (Globe Valve)** ใช้สำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำเป็นวาล์วที่ทำให้แรงดันของน้ำลดลงระหว่างส่วนหน้าวาล์วและส่วนหลังวาล์ว
- ▶ **วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve)** ใช้สำหรับปรับสมดุลของน้ำในระบบปรับอากาศ เพื่อปรับอัตราการไหลให้ได้ ค่าตามที่ต้องการ มีคุณสมบัติปรับปริมาณน้ำให้ไหลเข้าเครื่องส่งลมเย็นในระบบปรับอากาศให้ตรงตามสถานะที่ออกแบบ
- ▶ **วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลแรงน้ำอัตโนมัติ (PICV)** ใช้สำหรับควบคุมการเปิดปิดน้ำเย็น และปริมาณอัตราการไหลของน้ำที่ส่งเข้าเครื่องลมเย็นในระบบปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ ส่งความเย็นได้ตามที่ได้กำหนดไว้



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

2) **เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) และเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)**

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

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



2.2) **เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)** ใช้สำหรับวัดระดับอุณหภูมิหรือความร้อน แบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือ

- ▶ **เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometer)** ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิทั่วไป มีคุณสมบัติขยายตัวของของเหลวเมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคลายความร้อนจะมีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (F) และองศาเซลเซียส (C)





► เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทัล (BiMetal Thermometer) มีคุณสมบัติขยายตัวของโลหะ 2 ชนิด เมื่อได้รับความร้อนโลหะทั้ง 2 ชนิด เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน โดยทั่วไป วัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง -75 C ถึง 550 C



- (1) Flow Switch ใช้สำหรับตรวจจับการไหลของน้ำ มีคุณสมบัติป้องกันความเสียหายของปั๊มน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหล โดยติดตั้งอยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลของน้ำในท่อ



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



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



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



COPPER TUBE and PANCAKE

COPPER FITTING

BRAZING ROD

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

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



2.2.1.3 ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น



**EXPERT IN
ENGINEERING DESIGN
& CONSULTANCY**
การออกแบบและให้คำปรึกษา



**TOTAL
SOLUTION
PROVIDER**
บริการโซลูชั่นครบวงจร



**EQUIPMENT AND
COMPONENTS FOR
REFRIGERATION SYSTEM**
อุปกรณ์ระบบทำความเย็น



ลูกค้าแจ้งความต้องการ
ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้า และ
บริการ



ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ

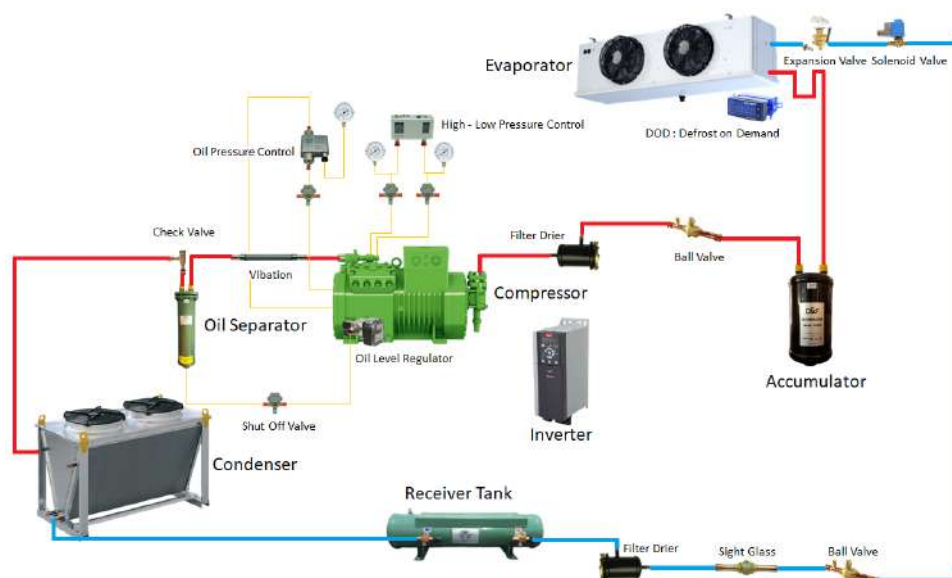


อบรมและบริการหลังการขาย
อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า และบริการตรวจสอบเช็ค
สภาพอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา

Our Leading Partners



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



ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น

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





- 2) **คอยล์ร้อน (Condenser)** เป็นอุปกรณ์ควบแน่นสารทำความเย็นที่มีความดันสูง และเปลี่ยนสถานะน้ำยาจากไอให้กลายเป็นของเหลว โดยการระบายความร้อนออกจากน้ำยาด้วยพัดลมระบายอากาศ ที่เรามองเห็นจากภายนอกตัวคอยล์ร้อน



- 3) **คอยล์เย็น (Evaporator)** เป็นอุปกรณ์ระเหยสารทำความเย็นที่มีความดันต่ำ และเปลี่ยนสถานะน้ำยาจากของเหลวกลายเป็นไอ โดยการพาความร้อนในตัวคอยล์เย็นออกสู่ห้องเพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นลงด้วยพัดลมที่เรามองเห็นติดตั้งแขวนอยู่บนเพดานในห้อง



- 4) **วาล์วควบคุมระบบทำความเย็น ได้แก่**

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



- **วาล์วเปิด-ปิดไฟฟ้า (Solenoid Valve)** ถูกออกแบบมาหลากหลายสำหรับการใช้งานเฉพาะในโรงงานทำความเย็นที่มีทุกแรงดันไฟฟ้าและทุกช่วงความถี่ นอกจากนี้วาล์วยังสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย



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



- **บอลวาล์ว (Ball Valve)** เป็นวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด ในการใช้งานสารทำความเย็นสามารถไหลได้ทั้งสองทิศทางตามความต้องการ Ball Valve ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งในท่อที่มีความหนาแน่นของประเก็นสูง และยังทำให้แรงดันที่สูญเสียน้อยลง มีการไหลของสารทำความเย็นสูงสุดเมื่อเปิดอย่างเต็มที่ Ball Valve ได้รับการออกแบบ



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

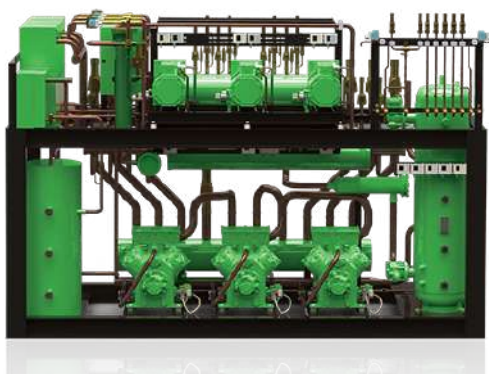
ทั้งนี้ บริษัทเป็นเจ้าของ **ตราสินค้า "Blue Ice" (บลูไอซ์)** สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความเย็น ได้แก่ วาล์วระบบทำความเย็น อุปกรณ์ระบายความร้อน อุปกรณ์ดูดความชื้น และมาตรวัดความดัน เป็นต้น





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

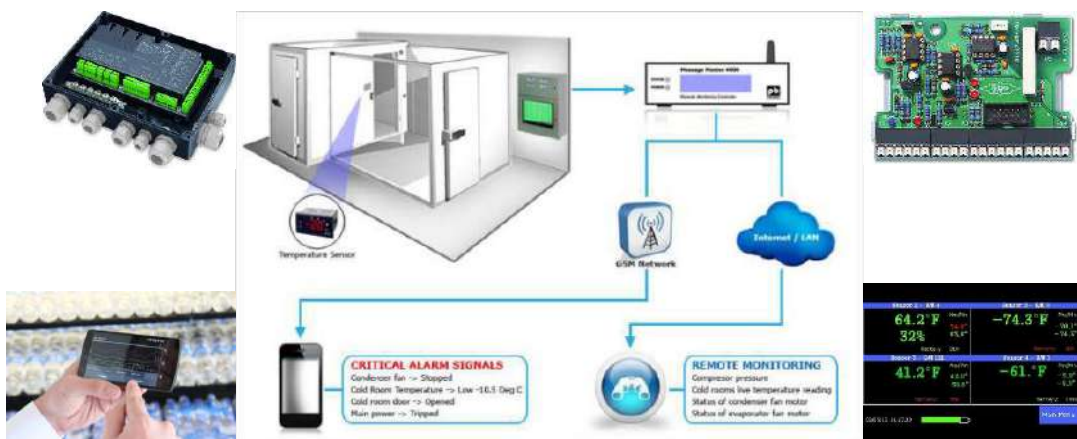
- ชุด Multi Compressor Rack (Screw and Piston Compressor) ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน, ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง, ค่าบำรุงรักษาต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และมีช่วงการทำความเย็นได้กว้าง เหมาะสำหรับในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์



- ชุดอุปกรณ์ควบคุม ป้องกันและประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าการใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า, ช่วยเตือนและป้องกันปัญหาในระบบทำความเย็น, ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่ม

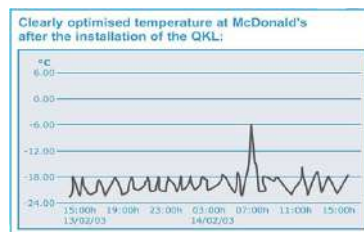


- ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสาร IOT เชื่อมต่อสื่อสารทั้งระบบเข้าด้วยกันเพื่อทราบสถานะการทำงานเตือนและแสดงสถานะของระบบฝ่ายทาง smart phone และควบคุมได้, ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม





- 6) **อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (DOD)** เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเย็นทุกชนิดเพื่อเก็บรักษาสินค้า ไม่โครโพเรสเซอริโน DOD จะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิ การจัดการพลังงาน และระดับความชื้นในอากาศ รวมถึงความถี่ในการละลายน้ำแข็ง ให้เป็นไปตามสภาวะการทำงานที่แท้จริง โดยไม่ต้องปรับแต่งค่าใดๆ ให้ง่ายเหมือนอุปกรณ์ควบคุมยี่ห้ออื่นๆ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ด้วยระบบควบคุมการละลายน้ำแข็งอัจฉริยะที่แม่นยำ รวมถึงการนำพลังงานที่เหลือในการละลายน้ำแข็ง (Latent Energy) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 15 - 25%



- 7) **อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (INVERTER)** ช่วยควบคุมความเร็วรอบของเครื่องคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวะโหลดการทำงานที่เป็นจริง ด้วยการควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น และช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิ ณ จุดทำความเย็นมีความแม่นยำ ส่งผลให้ระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้มีความสม่ำเสมอ ทำให้สินค้าที่จัดเก็บมีคุณภาพดี และคงความสดได้ยาวนาน สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุดถึง 40% รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น เพราะในขณะที่เริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์จะไม่เกิดอาการฉุดกระชากแต่อย่างใด



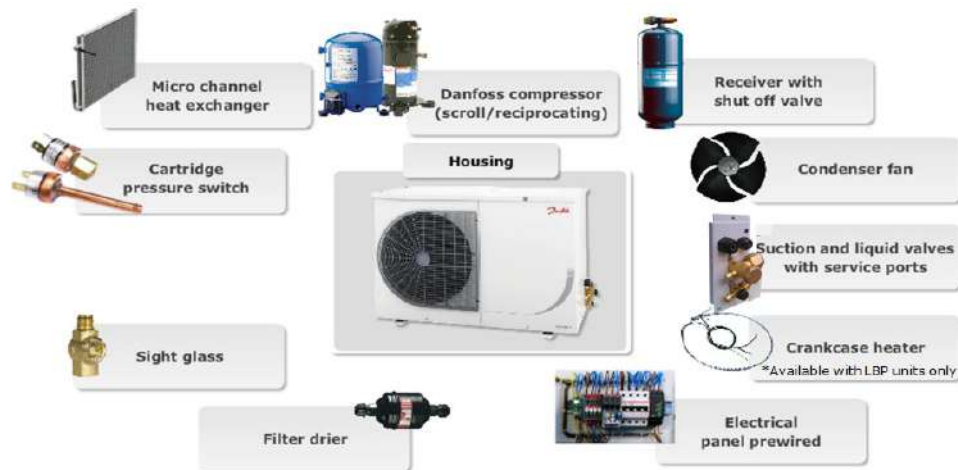
- 8) **แดนฟอสส์ คอนเดนซิงยูนิต (Danfoss Condensing units)** ชุดคอนเดนซิงยูนิตสำเร็จรูปขนาดเล็ก ความสามารถในการทำความเย็นตั้งแต่ 0.7 ถึง 11 กิโลวัตต์ ในช่วงอุณหภูมิ +15 ถึง -15 องศาเซลเซียส และ 0.6 ถึง 6 กิโลวัตต์ ในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง -40 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับห้องเย็นขนาดเล็ก ห้องเย็นสำเร็จรูป และห้องแช่แข็งในร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด โดยถูกออกแบบมาคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด มีรูปทรงกระทัดรัด เสียรงบกรวนน้อย น้ำหนักเบา ง่ายสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษา



- ▶▶ ลดปริมาณการเดินสารทำความเย็นได้ถึง 35%
- ▶▶ สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
- ▶▶ สามารถใช้สารทำความเย็นได้หลายชนิดในรุ่นเดียว



- ▶ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิภายนอก ได้สูงถึง 48 องศาเซลเซียส
- ▶ ลดเวลาในการ service และ Maintenance
- ▶ แผงคอยล์ Micro channel และ Panel ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี



2.2.1.4 ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล

ลูกค้าแจ้งความต้องการ ลูกค้าแจ้งความต้องการในการรับสินค้าและบริการ		ออกแบบและพัฒนาโซลูชัน วิเคราะห์และพัฒนาระบบโซลูชันให้เหมาะสมกับประเภทงาน		ติดตั้ง ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล		อบรมและบริการหลังการขาย อบรมการใช้งานเครื่องและ บริการหลังการขาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ระบบคุณภาพ ISO : 9001 : 2015		
Our Leading Partners								

▶ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ ล็อตนับเบอร์ ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องปั๊มขึ้นงาน อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น เครื่องพิมพ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เพื่อการพิมพ์รหัส (Coding) ได้แก่ วันที่ผลิต วันหมดอายุและข้อความต่างบนบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น ล็อตนับเบอร์ เป็นต้น และยังสามารถพิมพ์ภาพกราฟิก Barcode, 2D Datamatrix, QR Code พิมพ์เลขรหัสซึ่งไขได้ด้วย พื้นผิวที่พิมพ์ได้มีดังนี้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ อลูมิเนียม กล่องกระดาษ กระดาษผิวมัน ของพลาสติก พอยสโกลูมิเนียม ถ้วยพลาสติกและอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดเช่น ชนิดเลเซอร์ไม่ใช้หมึก ชนิดพิมพ์ด้วยหมึกโดยไม่สัมผัสพื้นผิว ชนิดพิมพ์ผ่านริบบอนหมึก ชนิดดัดลบหมึก เป็นต้น

▶ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จัดจำหน่าย และให้บริการพิมพ์ สำหรับสร้างชิ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในยุค 4.0 คือ การให้บริการปรับเปลี่ยนไฟล์จากเครื่องสแกนชนิด MRI/CT Scan เป็นไฟล์ 3D PDF วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นภาพคุณภาพสูง บ่งชี้บริเวณที่ปกติ หรือผิดปกติได้ชัดเจน และยังรวมถึงการพิมพ์โมเดลอวัยวะจากไฟล์ MRI/CT Scan ซึ่งจะสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

▶ ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลกลุ่มเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ Digital UV Inkjet จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ระบบ UV Digital Inkjet ซึ่งสามารถพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูงคมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติกเกอร์



» การให้บริการหลังการขาย สินค้าทุกกลุ่มที่จำหน่ายครอบคลุมรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกสเปคให้ตรงตามความต้องการ การติดตั้งเครื่อง การฝึกอบรม การบริการ และการบำรุงรักษาเครื่อง การรับประกัน เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล

- 1) **เครื่องพิมพ์ระบบ Ink Jet (CIJ – Continuous InkJet)** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ ลงบนสินค้าได้เกือบทุกประเภทพื้นผิว เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ อลูมิเนียม ฟิล์ม กระดาษ ไม้ และไม้สังเคราะห์ รวมถึงพื้นผิวต่างๆ เช่น พื้นผิวเรียบ ขรุขระ หรือ โค้งงอ ทำให้เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ปรับใช้งานได้หลากหลายและได้รับความนิยมสูง เหมาะสำหรับใช้งานกับสายพานการผลิตอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือติดตั้งใช้งานร่วมกับเครื่องจักรอื่น นอกจากนี้ยังมีข้อเด่นคือ มีระบบป้องกันหัวฉีดอุดตัน ปรับใช้งานได้ทุกรูปแบบ มีหมึกให้เลือกหลายสี หลากคุณสมบัติ ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่ำ ประหยัดพลังงาน และมีหมึกชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เลือกใช้
- 2) **เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ ฯลฯ ลงบนสินค้าประเภทพลาสติก แก้ว กระดาษ และสติ๊กเกอร์ เป็นระบบแสงเลเซอร์ที่ใช้พลังงานความร้อนทำปฏิกิริยากับพื้นผิวพิมพ์เป็นตัวเลข/ตัวอักษรโดยไม่ต้องใช้หมึก ทำงานอัตโนมัติบนสายพานการผลิต โดยป้อนตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัปเดตตามวัน เวลาจริง มีข้อเด่นคือ ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาระการดูแล/บำรุงรักษาระหว่างใช้งาน
- 3) **เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer** ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ และล็อตนัมเบอร์ โลโก้ บาร์โค้ด 2D Datamatrix และ QR Code ฯลฯ ลงบนฟิล์ม พลาสติก กระดาษ ที่พื้นผิวเรียบ เครื่องพิมพ์ระบบ Thermal Transfer ใช้ความร้อนของหัวพิมพ์ละลายหมึกเพื่อพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษร ขนาดพื้นที่พิมพ์ใหญ่สุด 128 มม. พิมพ์ข้อความรายละเอียดได้อย่างถูกต้องและคมชัด สามารถระบุข้อความที่ต้องการพิมพ์ที่หน้าจอคอนโทรล และอัปเดตตามวัน เวลาจริง ติดตั้งใช้งานกับเครื่องบรรจุสินค้าชนิดซองได้ทุกประเภท มีข้อเด่นคือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด ไม่ก่อให้เกิดสารระเหย คุณภาพสูง คมชัดอ่านง่าย สวยงาม พิมพ์ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ความเร็วสูง
- 4) **เครื่องพิมพ์ลาเบลสติ๊กเกอร์ Digital UV Inkjet** สามารถพิมพ์ลาเบลสติ๊กเกอร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพสูง คมชัดสวยงาม สีสันสดใส ที่ความเร็วสูง ลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่นกระดาษ พลาสติก ฟอยล์ ลามิเนตลงบนวัสดุมาตรฐานจากโรงงาน ประสิทธิภาพการยึดเกาะดี มีความคงทนไม่ซีดจางง่าย และช่วยลดต้นทุนให้กับโรงงานผู้ผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ และยังสามารเพิ่มรูปแบบพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ได้เช่นการพิมพ์ลายบนพื้นผิว การพิมพ์ Variable Information แบบตัวเลข ตัวอักษร กราฟิค Barcode, QR Code, 2D Datamatrix เป็นต้น





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



- 6) **เครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่** เครื่องฉลุลูกซองสำหรับงานพิมพ์ข้างบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหญ่ที่ไม่เหมาะกับการลำเลียงบนสายพานการผลิต เครื่องพิมพ์แบบฟอยล์ร้อน (Hot Foil Printer) เครื่องพิมพ์ชนิดลูกกลิ้ง เครื่องติดฉลากความเร็วสูง เครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลาก (Print & Apply Labeler) และชุดแสดงปีวันที่ เป็นต้น
- 7) **อุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ ได้แก่** น้ำหมึกพิมพ์ น้ำยาผสมหมึก น้ำยาล้างหมึก ริปบอนหมึก น้ำยาเรซิน ชุดกรอง และอะไหล่เครื่องอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์แบบ Manual ชุดลูกกลิ้งและฟอยล์พิมพ์วันที่ผลิต เป็นต้น

2.2.2 การรับประกันสินค้า

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

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



2.2.3 คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีคลังสินค้ารวม 3 แห่ง โดย

▶ **คลังสินค้าหลัก** ตั้งอยู่เลขที่ 503/1 และ 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่เช่ารวม 2,482 ตารางเมตร ซึ่งเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (รายละเอียดโปรดพิจารณาส่วนที่ 2 (12) รายการระหว่างกัน) เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำสั่งซื้อ

▶ **คลังสินค้าแห่งที่ 2** ตั้งอยู่ที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวม 80 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บสารเคมีอันตรายที่สั่งซื้อจากผู้ผลิต และรอการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือนำไปใช้ในงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า

▶ **คลังสินค้าแห่งที่ 3** ตั้งอยู่ที่ 6,8 ซอยมอเตอรเวย์ 9 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 พื้นที่รวม 1,875 ตารางเมตร ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอกที่ให้บริการคลังสินค้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์วาล์ว และผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (รายละเอียดสรุปสัญญาเช่าคลังสินค้า พิจารณาในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 4.3.2 สัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า)

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าให้แก่ลูกค้า (ค่าจัดส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว) โดยใช้รถบรรทุกขนส่งของบริษัทฯ และรถบรรทุกขนาดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Approved Vendor List ,AVL) กับบริษัทฯ จำนวน 13 ราย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเก็บสินค้าหรือการปฏิบัติงานโดยคุ้มครองภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าที่ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งปัจจุบัน การประกันภัยครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินในสำนักงานใหญ่และสินค้าในคลังสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562¹ รวมทั้งบริษัทฯ มีการทำประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูง เพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือ ความสูญเสียของสินค้าจากอุบัติเหตุ การยกขนส่งสินค้าขึ้นไปยังพาหนะที่ใช้ขนส่ง และคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่สินค้านั้นอยู่บนพาหนะที่ใช้ขนส่ง โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีประวัติการเคลมประกันภัยสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายแรงยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งความเสียหายแต่ละครั้งไม่เกิน 10,000 บาท

2.2.4 กระบวนการรับสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

กระบวนการขั้นตอนการรับสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า

1. เมื่อพนักงานคลังสินค้าได้รับใบตรวจรับสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ จะจัดเตรียมบาร์โค้ดสินค้า สถานที่จัดวางสินค้า
2. เมื่อมีการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า พนักงานคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากแผนกจัดซื้อ ติดบาร์โค้ดที่สินค้า จัดทำใบแจ้งรับสินค้า
3. พนักงานคลังสินค้าซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บสินค้า จะตรวจสอบประเภท สภาพสินค้า จำนวน และบาร์โค้ดกับใบแจ้งรับสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกัน จากนั้นนำสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า จัดเรียงสินค้าที่รับเข้าก่อนไว้ด้านนอก และสินค้าที่รับเข้าที่หลังจัดเรียงไว้ด้านใน เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายต่อไป และบันทึกสต็อก สินค้า พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี

¹ บริษัทกำหนดทุนประกันภัยในแต่ละปี โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินตามงบการเงินงวดล่าสุดก่อนที่จะมีการทำประกันภัยนั้นๆ



4. ในกรณีที่ตรวจรับไม่ตรงตามการสั่งซื้อหรือมีสินค้าชำรุด เสียหาย พนักงานคลังสินค้าจะแจ้งข้อมูลมาที่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ และดำเนินการแจ้งผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทที่รับประกันสินค้าต่อไป

กระบวนการและขั้นตอนการเบิกสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า

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

2.2.5 คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ โดยสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories)² และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual)³ และ/หรือมาตรฐาน BS (British Standard)⁴ และ/หรือมาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards)⁵ และ/หรือมาตรฐาน EN (European Standard) และ/หรือมาตรฐาน Vds⁶ สำหรับสินค้าว่าจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ จะผลิตภายใต้มาตรฐาน BS หรือ ASTM International รวมทั้งระบบงานทุกระบบของบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015

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

⁶ Vds เป็นสถาบันอิสระที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่รับรองความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในด้านการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยประเทศเยอรมัน



2.3 การตลาดและการแข่งขัน

2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มอุตสาหกรรม

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

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562-2563

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 - 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของ 2562

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YOY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.5

ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการบริโภคภาคเอกชน และการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกสินค้าลดลง ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดี ร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าเกษตร และการดำเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับการขยายตัวต่อเนื่องของเครื่องใช้ด้านการใช้จ่ายสำคัญๆ โดยเฉพาะดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคครัวเรือนดัชนีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล และดัชนีปริมาณการนำเข้า สินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.3 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 5.0 ตามลำดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 60.8 เทียบกับระดับ 64.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.8 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)



การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.4 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 3.1 ในขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างทรงตัว ส่วนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เติบโตขึ้นจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.6 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 21.6 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 16.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 19.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ **การส่งออกสินค้า** มีมูลค่า 63,295 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัว เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 **กลุ่มสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าขยายตัว** เช่น น้ำตาล (ร้อยละ 5.1) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 0.3) รถกระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ 0.5) รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 19.5) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 4.0) และผลไม้ (ร้อยละ 41.4) เป็นต้น **กลุ่มสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าลดลง** เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 35.1) มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 27.3) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 3.9) แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน (ลดลงร้อยละ 8.4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 7.2) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 14.2) รถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ 4.4) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 10.6) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 29.3) และเคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 18.8) เป็นต้น การนำเข้าสินค้า มีมูลค่า 55,333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.8 (ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม) เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการนำเข้าลดลงร้อยละ 6.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของปริมาณการนำเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางร้อยละ 3.8 สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก ขณะที่ราคานำเข้าปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ

ประเทศ		การส่งออก (%YoY)				GDP (%YoY)				ต่ำสุดในรอบ
		2561	2562			2561	2562			
		ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	
สหรัฐฯ		7.8	1.3	-3.2	-1.8	2.9	2.7	2.3	2.0	12 ไตรมาส ตั้งแต่ Q4/59
ยูโรโซน		8.7	-4.3	-3.6	-1.6	1.9	1.3	1.2	1.2	-
ญี่ปุ่น		5.7	-5.7	-6.2	-1.3	0.8	0.9	0.9	1.3	-
จีน		9.9	1.3	-1.0	-0.4	6.6	6.4	6.2	6.0	111 ไตรมาส ตั้งแต่ Q1/35
อินเดีย		8.5	6.7	-1.2	-3.8	7.4	5.8	5.0	-	(Q2) ต่ำสุดในรอบ 25 ไตรมาส ตั้งแต่ Q2/56
อินโดนีเซีย		6.7	-8.2	-8.9	-6.9	5.2	5.1	5.1	5.0	9 ไตรมาส ตั้งแต่ Q3/60
เกาหลีใต้		5.4	-8.5	-8.6	-12.2	2.7	1.7	2.0	2.0	-
ไทย		7.5	-4.0	-4.2	0.0	4.1	2.8	2.3	2.4	-
เวียดนาม		13.3	5.2	9.0	10.7	7.1	6.8	6.7	7.3	-

ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิตสาขาที่พักรวมและบริการด้านอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้น การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาการขนส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่อเนื่อง



สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 1.1 โดยผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา (ร้อยละ 5.9) มันสำปะหลัง (ร้อยละ 6.9) และปาล์มน้ำมัน (ร้อยละ 10.8) เป็นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่ลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 6.3) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 5.2) เป็นต้น ด้านหมวดประมงขยายตัวร้อยละ 5.1 ในขณะที่หมวดปศุสัตว์ลดลง ร้อยละ 1.0 **ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4** เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 9.9) ราคาสุกร (ร้อยละ 15.9) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 5.7) เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้**ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5**

สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลง ร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 และ**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** การผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 5.9 และ**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** กลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.3 อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.0 ลดลงจากร้อยละ 65.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 68.7 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ที่ลดลง** เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 6.3) การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.4) และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ (ลดลงร้อยละ 18.2) เป็นต้น **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น** เช่น การถลุงแร่ การถลุงเหล็ก และการผสมสุรา (ร้อยละ 36.1) การผลิตพลาสติกและยาง (ร้อยละ 3.8) และการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 10.3) เป็นต้น

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 6.6 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวในเกณฑ์สูงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในไตรมาส ก่อนหน้า ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 738.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ชะลอลง จากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 476.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสำคัญที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 261.8 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.0 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.08 ลดลงจากร้อยละ 69.83 ในไตรมาสก่อนหน้า และ ลดลงจากร้อยละ 65.38 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.5 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึ้นของบริการขนส่งผู้โดยสาร เป็นสำคัญ โดยบริการขนส่งทางบกและท่าอากาศยานขยายตัวร้อยละ 4.2 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 2.5 เติบโตขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่บริการขนส่งทางน้ำลดลงร้อยละ 3.0 ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งและบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 3.9 และร้อยละ 1.6 ตามลำดับ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.1 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.6 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.8 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ GDP เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 220.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,902 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของ GDP



แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.8 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 - 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ ประกอบด้วย

- (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาครัฐและเอกชน
- (2) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของการส่งออกภายใต้แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้น อย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น
- (3) การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
- (4) การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุน รวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 - 1.5 และ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 ในด้านต่างๆ มีดังนี้

1. **การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค** (1) **การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากร้อยละ 4.3 ในปี 2562 โดยเป็นการชะลอตัวจากฐานการขยายตัวสูงโดยเฉพาะ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนประเภทรถยนต์ที่มีการขยายตัวสูง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ และการดำเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร และ (2) **การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เติบโตจากร้อยละ 2.2 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่ายประจำปีภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.9 จากปีงบประมาณ 2562

2. **การลงทุนรวม** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.8 เติบโตจากร้อยละ 2.7 ในปี 2562 โดยคาดว่า การลงทุนภาครัฐ จะขยายตัวร้อยละ 6.5 เติบโตจากร้อยละ 2.3 ในปี 2562 สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่าย ลงทุนภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากปีงบประมาณ 2562 ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 4.2 เติบโตจากร้อยละ 2.8 ในปี 2562 โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก ปัจจัยพื้นฐานด้านการลงทุนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งการลงทุน ภายใต้โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุน ต่างชาติเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความรุนแรงมากขึ้นตลอดช่วงปี 2562 ภายใต้การดำเนินมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น

3. **มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นจาก การลดลงร้อยละ 2.0 ในปี 2562 โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขึ้นจาก การลดลงร้อยละ 2.3 ในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และการปรับตัวของการส่งออก



ต่อมาตรรกการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มชัดเจนมากขึ้น เมื่อรวมกับการส่งออก บริการที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี ต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวเร่งขึ้นของ รายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คาดว่า จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.4 ในปี 2562

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 18 พฤศจิกายน 2562 (ตัดย่อบทความโดยธรรมชาติ ต.)

1) ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

สภาวะตลาดของธุรกิจระบบดับเพลิงและปรับอากาศ ยังคงทรงตัว โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้รับเหมา ยังคงมี โครงการในมือส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมแนวเซรตไฟฟ้า และ กรุงเทพมหานคร ยังได้รับความนิยม งานในส่วนโครงการของภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวบ้าง ส่วนงานภาครัฐ ยังคง อยู่ในระยะดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบงานโครงการของภาครัฐตั้งแต่ปี 2562 ในปริมาณที่มากขึ้น คาดการณ์ ว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีแนวโน้มที่ดี และมีทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ โดย จะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึ้น แต่มีปัจจัยลบบ้างในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการ จำกัดสินเชื่อตลอดจนการควบคุมอัตราเงินคาวนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะกำหนดให้ผู้ซื้อบ้านหลังที่สอง และ บ้านที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ต้องจ่ายเงินคาวนไม่น้อยกว่า 20%

สายงานขายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ดับเพลิง : ภาพรวมของปี 2562 มียอดขายรวมทั้ง 2 ระบบ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยสัดส่วนคือยอดขายอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงลดลงเล็กน้อย แต่มียอดขายในระบบปรับอากาศ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สาเหตุเนื่องจากในปีที่ผ่านมา การขยายตัวของงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมและโรงงาน อุตสาหกรรมลดลง จึงทำให้ความต้องการในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงลดลงตามไปด้วย แต่งานในส่วนของกลุ่ม โรงพยาบาลและโรงแรมขนาดใหญ่มีการขยายตัวเพิ่ม ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย จึงทำให้มียอดขายจากงานในระบบปรับอากาศเพิ่มขึ้น และอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นก็คือ ใน ปัจจุบัน ค่าแรงของผู้ใช้แรงงานเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าในกลุ่มผู้ติดตั้งท่อดับเพลิงและท่อน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ หันมา ใช้วิธีการติดตั้งท่อแบบ Groove coupling แทนการเชื่อม ซึ่งทำให้การติดตั้งได้เร็ว ประหยัดเวลาและใช้คนลดลง ดังนั้น จึงทำให้มียอดขายในส่วน Groove Coupling เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2563

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการอุตสาหกรรม : ยอดขายในงานติดตั้งของโครงการ ลดลงเล็กน้อย เทียบจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีหลายโครงการที่รอสินค้าจากผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า และรอความพร้อมของงานก่อสร้างและความพร้อมของพื้นที่ เพื่อเข้าดำเนินการติดตั้งและส่งมอบงาน คาดว่าในปี 2563 จะมี ยอดขายที่เติบโตขึ้น จากงานค้างส่งมอบทั้งโครงการภาคเอกชนและภาครัฐหลายโครงการ และบริษัทได้รับงานติดตั้ง เข้ามาเพิ่มเติมหลายโครงการ โดยเฉพาะส่วนงานขายระบบก๊าซดับเพลิงซึ่งมีโครงการในมือรอติดตั้งหลายโครงการ ส่วนงานบริการตรวจสอบระบบดับเพลิงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากการทำสัญญางานบริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากหมด ระยะเวลาการรับประกันงานโครงการที่บริษัทได้ติดตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มที่งานบริการจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี

สายงานขายระบบดับเพลิงโครงการปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า : แผนกโครงการปิโตรเคมีและ โรงไฟฟ้า ภาพรวมของปี 2562 มียอดขายรวมทั้ง 2 ตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยสัดส่วนยอดขายในส่วนของกลุ่ม วงจรปิดและระบบแลนของโรงผลิตไฟฟ้าบางปะกงเพิ่มขึ้น 30%-40% และมียอดค้างส่งที่จะจัดส่งให้แล้วเสร็จประมาณ 30% ภายในปี 2563 นอกจากนี้ยังมีงานโครงการระหว่างการจัดตั้งอยู่จำนวนหนึ่ง และอยู่ในระหว่างการติดตาม โครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มประมูลในปี 2562 ซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จะมีการลงทุนขยายโรงงานและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงเพิ่มเติมในระยะถัดไป



2) ธุรกิจระบบทำความเย็น

สำหรับสภาวะตลาดเครื่องทำความเย็น ในปีนี้ยังมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่จากประเทศจีน ซึ่งสามารถนำสินค้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีขึ้นเข้ามาแข่งขันในตลาด ทำให้เกิดการแข่งกันที่เข้มข้นมากขึ้น งานโครงการในการขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ได้มีแผนลงทุนมากนัก แต่หันมาเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้แทนจากทรัพยากรที่มีอยู่เดิม โดยตลาดที่มีความน่าสนใจและคาดว่าจะยังมีอัตราการเติบโตได้ดี และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบทำความเย็น ได้แก่

2.1) อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูป

อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยในปี 2562-2563 มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยมีผลพลอยได้จากการที่ทางการจีน ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โรงงานผลิตและแปรรูปสัตว์ปีกของไทย เพิ่มอีกจำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้นเป็น 19 แห่ง เพื่อให้สามารถส่งออกไปที่จีนได้ ช่วยเพิ่มยอดการส่งออกไก่แช่แข็งได้เป็นอย่างดี รวมถึงจากเหตุการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกา (ASF) ในกลุ่มสุกร ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อไก่จากไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงความตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ ที่เป็นปัจจัยหนุนนำให้ยอดการส่งออกไก่สดแช่แข็งจากไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



2.2) ธุรกิจร้านค้าปลีก

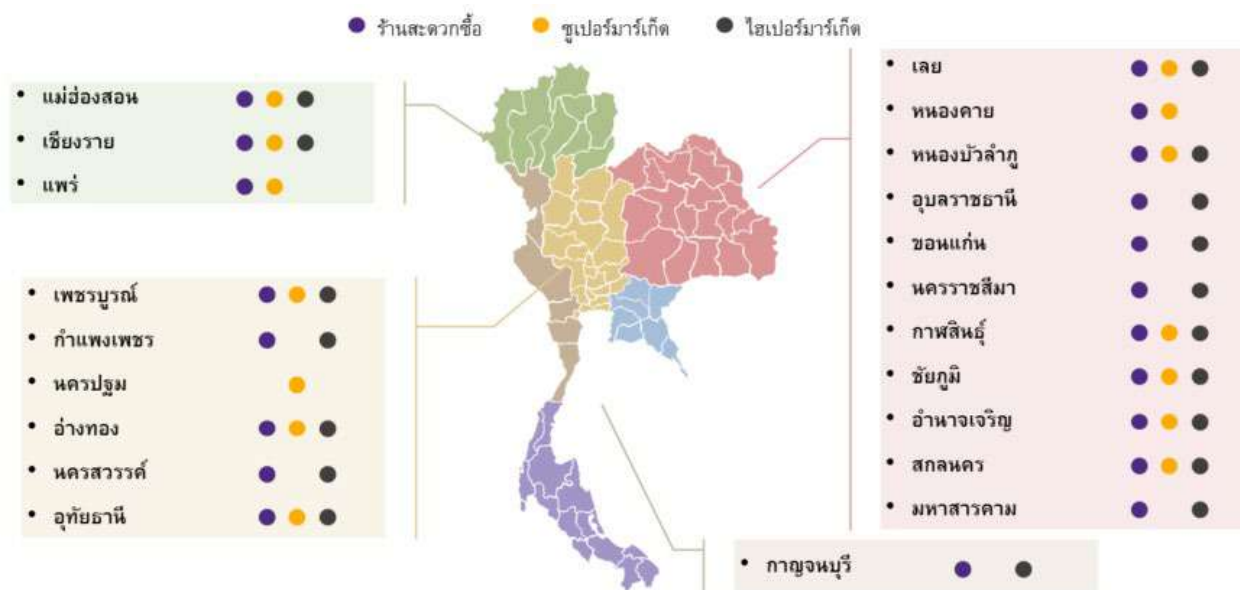
ภาพรวมการค้าปลีกไทย 2563 โดยรวมยังไม่สดใส คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียง 2.8%-3.0% ในปีนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และกำลังซื้อที่ถดถอย

ดิสเคาท์สโตร์ /ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ซูเปอร์เซ็นเตอร์: คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดอันเนื่องมาจาก ภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูง และ ค่าครองชีพที่มีการปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคา และการแข่งขันกับร้านค้าปลีกประเภทอื่นๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ และ ซูเปอร์มาร์เก็ต ทำให้ภาพรวมของธุรกิจประเภทนี้เติบโตค่อนข้างต่ำ ผู้ประกอบการหลายรายยังลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง แต่จะเป็นการขยายสาขาที่มีขนาดเล็กลง เพื่อกระจายไปในแหล่งชุมชนมากขึ้น และลดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าเป็นแบบออนไลน์เพื่อหารายได้เพิ่มให้มากขึ้น และตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป



ซูเปอร์มาร์เก็ต: สำหรับตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีฐานลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลาง ถึง บน นั้นยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ยังคงมีกำลังซื้อสูงอยู่ แต่ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย เนื่องจากความไม่แน่นอนทางรายได้ และเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามธุรกิจกลุ่มนี้ยังได้รับอานิสงค์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยม ซื้อสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต กลับไปเป็นของฝาก อีกทั้งยังมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น การส่งซื้อออนไลน์ และแตกแบรนด์ย่อยเพื่อให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น ทำให้แนวโน้มธุรกิจในเซกเมนต์นี้ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ร้านสะดวกซื้อ / มินิมาร์ท: คาดว่าจะเติบโตในกรอบ 2%-3% ตามการขยายสาขาใหม่และการขยายตัวของชุมชนเมือง ที่พักอาศัยแนวสูง และสถานีบริการน้ำมัน การแข่งขันในเซกเมนต์นี้ยังมีแนวโน้มรุนแรง จากกำลังซื้อที่ถดถอยในกลุ่มลูกค้าระดับกลางลงล่าง รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการเปิดสาขาของคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน และผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่แตกแบรนด์ลงมาแข่งขันกันอย่างคับคั่ง เพื่อเจาะเข้าถึงลูกค้าในชุมชน และเพิ่มความสะดวกสบาย ให้เข้าถึงง่ายขึ้น รวมถึงมีการขยายบริการ และ สินค้ามากขึ้น เพื่อช่วงชิงยอดขายและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็ว และ สะดวกสบายมากขึ้น



พื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายสาขาใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท SES และ NESDB

3) ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

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



2.3.2 การแข่งขัน

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง และยังเป็นคู่แข่งรายเดิมๆ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล และมีตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ คู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือในระดับโลกมีไม่มาก ประกอบกับนโยบายผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หรือมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย เพื่อป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ คู่แข่งขันทางตรงซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดับเพลิงในตลาดอาคารสูงและโรงงานมีจำนวน 4 - 5 ราย โดยการดำเนินธุรกิจในบางครั้งคู่แข่งอาจเป็นคู่ค้าในการซื้อสินค้าจาก บริษัทฯ ได้เช่นกัน หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ โดยเทียบเคียงรายได้ของบริษัทและคู่แข่งหลักรวม 3 ราย ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอาคารสูงและโรงงานประมาณร้อยละ 25 โดยหากคิดทั้งอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบดับเพลิงประมาณร้อยละ 10

สำหรับธุรกิจการให้บริการงานโครงการเพื่อรับเหมา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบดับเพลิง มีจำนวนคู่แข่งรายน้อยราย เนื่องจากงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมออกแบบคู่แข่งหลัก จะเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับเหมางานวิศวกรรมระบบดับเพลิง โดยธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เนื่องจากภาครัฐมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงมากขึ้น

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ในปีที่ผ่านมายังมีสภาพการแข่งขันรุนแรง แต่เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่และบริษัทฯ ยังมีตราสินค้าหลากหลายที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้า และมีการหาสินค้าในกลุ่มงานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงยังคิดว่าสามารถเติบโตได้อย่างเนื่อง และบริษัทฯ มีช่องทางจำหน่ายไปสู่ลูกค้าได้อีกมาก โดยบริษัทฯ มีจุดเด่น ที่มีสินค้าหลากหลาย สินค้ามีชื่อเสียงในตลาด สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น ในปี 2562 มีสภาพการแข่งขันระดับสูง ตามสภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง จากการที่ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิตอาหาร เนื่องจากมีพื้นฐานด้านเกษตรและประมง และมีเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีการเติบโตไปด้วย ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีก ขยายตัวไม่มากนัก โดยผู้ประกอบการยังคงให้ความสำคัญกับโมเดลขนาดเล็กแบบร้านสะดวกซื้อ ในขณะที่โมเดลขนาดใหญ่ เช่น ไฮเปอร์มาร์เก็ตได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ และซูเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายต่อตารางเมตรลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายเริ่มพัฒนาช่องทางออนไลน์ควบคู่กับร้านค้า (omni-channel) รวมถึงการพัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2563 คาดว่าจะมีจำนวนร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยคู่แข่งรายสำคัญเดิมในอุตสาหกรรม ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, เทสโก้ไถ่เอ็กซ์เพรส, บิ๊กซี มินิ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จากปัจจัยสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเชื่อมโยงซัพพลายเชนระหว่างกันตามมา ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวก



ชื่อในประเทศพม่าที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วง 4-5 ที่ผ่านมา เนื่องจากบางแบรนด์มีการขยายธุรกิจจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ทำโมเดิร์นเทรด อย่างซูเปอร์มาร์เก็ต และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศอยู่แล้ว บางรายก็มีการร่วมทุนกับต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ไทย และมาเลเซียด้วย

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

ในส่วนของผู้ประกอบการประมง ยังคงประสบปัญหาต่อเนื่อง จากเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม ซึ่งเป็นปัญหาเดิม และยังเกี่ยวพันไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งสถานะค่าเงินบาทที่แข็งตัวมากขึ้น และต้องลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ IUU Fishing จึงมีความเสี่ยงประมงขาดทุนต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลหดตัวลงไป ทำให้การลงทุนต่างๆ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างระมัดระวัง

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีสภาพการแข่งขันระดับปานกลาง เนื่องจากลูกค้าให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่ดี และความพร้อมด้านบุคลากรสำหรับบริการหลังการขาย สต็อกสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่ ซึ่งลูกค้าความต้องการใช้เป็นประจำต่อเนื่อง สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพชั้นนำ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โครงสร้างรายได้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) รายได้จากการจำหน่ายเครื่อง 2) รายได้จากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) รายได้จากค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าบริการ ค่าเช่าหลักจะเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด ดังนั้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จึงเลือกซื้อสินค้าจากตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบรายได้ของธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัลและคู่แข่งหลักอีก 5 ราย รวมเป็น 6 ราย คิดเป็นยอดขายรวม 1,627 ล้านบาท หรือ 87% ของตลาดรวม พบว่ามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในกลุ่มผู้นำ 3 อันดับแรก โดยส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 22.43% และยอดขายเติบโต 18.60% เทียบกับการเติบโตรวมของ 6 บริษัท ที่ 7.94% (อ้างอิงจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยอดขายปี 2561)

2.3.3 ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้าโครงการก่อสร้างอาคาร งานภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารหน่วยงานราชการ อาคารโรงงาน อาคารห้องเย็น และคลังสินค้า รวมทั้งผู้รับเหมาข้ามชาติทั้ง เกาหลี, ญี่ปุ่น และ อเมริกา สำหรับงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น ที่ต้องมีการติดตั้งระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ งานระบบดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร งานระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานต่างๆ งานระบบทำความเย็นในห้องเย็นหรือห้องระบบ โดยลูกค้าของบริษัทฯ อาจเป็นลูกค้าทางตรงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาโครงการที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ไปติดตั้งในงานโครงการนั้นๆ ตลอดจนร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ ที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมาโดยตลอด และมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ เป็นประจำ เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า ที่ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ประกอบกับการบริการที่ดีจากทีมงานขายที่มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีลูกค้ารายใดที่มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม



2.3.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานบริการหลังการขายที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเสริมสร้างความรู้ความชำนาญในสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้

▶▶ จำหน่ายสินค้าคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

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

▶▶ การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

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

▶▶ มีสินค้าหลากหลาย ครบวงจร มีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่ทำให้ลูกค้าต้องรอสินค้านาน

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



▶▶ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกงานแสดงสินค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง มีการจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบโครงการและลูกค้าเพื่อให้รู้จักและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิญผู้ออกแบบโครงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิต ในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและรับแนวความคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในมุมมองใหม่ ยกกระดับมาตรฐานการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย CSR และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจำหน่าย และพิจารณานำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในโครงการต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

▶▶ การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

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

2.3.5 นโยบายการกำหนดราคา

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

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

2.3.6 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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



สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาเพื่อเตรียมการในการจัดซื้อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะกำหนดความต้องการ มาตรฐานของสินค้า แหล่งที่มาหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ เสนอสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเสนอ ราคาและเงื่อนไขการขายต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตที่ลูกค้า ให้ความไว้วางใจ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ ดิจิทัล ลูกค้าจึงไว้วางใจในสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางหลัก ได้ดังนี้

- 1) ช่องทางการจำหน่ายผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างงานหลัก หรือผู้รับเหมางานระบบของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการภาครัฐ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับเหมางานห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดหาสินค้าหรือนำสินค้าของบริษัทไปติดตั้งในโครงการต่างๆ ตามรายละเอียด (Specification) ที่ผู้ออกแบบโครงการได้วางไว้ โดยส่วนใหญ่บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 55.09 และร้อยละ 54.42 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ
- 2) ช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมาขนาดเล็กหรือลูกค้าเจ้าของโครงการได้อย่างทั่วถึง การจำหน่ายผ่านช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 8.52 และร้อยละ 6.57 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางกรณีร้านค้าหรือผู้จำหน่ายสินค้านี้ก็อาจเป็นคู่ค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างให้แก่บริษัทฯ เพื่อนำมาติดตั้งในโครงการตามความต้องการของลูกค้าหรือนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ผู้รับเหมาที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ โดยสินค้านี้ดังกล่าวอาจเป็นสินค้าของผู้ผลิตอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือเป็นสินค้าที่ไม่มีความต้องการของตลาดมากนักและไม่มีเก็บในสต็อกของบริษัทฯ เป็นต้น
- 3) ช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End user) เป็นการจำหน่ายให้แก่เจ้าของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ใช้งานทั่วไปโดยตรง โดยเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งสินค้า และ/หรือ พร้อมการให้บริการในลักษณะของงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและทีมงาน การออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งมีการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานรายย่อยทั่วไป แต่มีจำนวนไม่มากและปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งมีมูลค่าไม่สูงนัก โดยสัดส่วนการจำหน่ายในช่องทางนี้ คิดเป็นร้อยละ 36.39 และร้อยละ 39.01 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ

2.3.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลระดับโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการแสวงหาและคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ



ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวโน้มของตลาด ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อจะได้ จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสเนื่องจากขาดแคลนสินค้าคงคลัง หรือไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ทันและเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ให้มีสินค้าค้างในคลังนานเกินไปจนเป็นภาระแก่บริษัทฯ

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

กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
☐ วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ได้แก่ อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ (Groove Coupling) วาล์วดับเพลิง หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler) ชุดสายฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack) เครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว น้ำยาโฟมดับเพลิง อุปกรณ์โฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบตรวจจับควัน ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบกล้องตรวจจับควันและเปลวไฟ เป็นต้น	☐ POTTER ELECTRIC	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ VICTAULIC	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ MOYNE ROBERTS	☐ ไอร์แลนด์
	☐ BADGER	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ GIACOMINI	☐ อิตาลี
	☐ HYGOOD	☐ สหราชอาณาจักร
	☐ 5-ELEM	☐ จีน
	☐ NIBCO	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ CHEMGUARD	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ WAGNER	☐ เยอรมัน
	☐ SIEMENS	☐ เยอรมัน
	☐ SRI	☐ มาเลเซีย
	☐ GKB	☐ ไต้หวัน
	☐ RELIABLE	☐ สหรัฐอเมริกา
☐ วาล์วและอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ได้แก่ วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve), วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve), วาล์วกันน้ำย้อนกลับ (Check Valve), วาล์วระบายอากาศออกจากระบบน้ำ (Air Vent) เป็นต้น ตัวกรองฝุ่นผงในระบบน้ำ (Strainer) อุปกรณ์ระบบท่อ ข้อต่อ อุปกรณ์ใช้วัดความดันและอุณหภูมิ เป็นต้น	☐ WEISS	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ VICTAULIC	☐ สหรัฐอเมริกา
	☐ HONEYWELL	☐ สหรัฐอเมริกา



กลุ่มสินค้า	ผู้ผลิตสินค้า	ประเทศเจ้าของตราสินค้า
☐ วาล์วปรับปริมาณน้ำ (Balancing Valve), วาล์วควบคุมอุณหภูมิและปรับอัตราการไหลของน้ำอัตโนมัติ (PICV)	☐ OVENTROP	☐ เยอรมัน
☐ แผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม (Aluminum Filter) สำหรับกรองสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองในอากาศ	☐ RESEARCH PRODUCTS	☐ เบลเยียม
☐ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น ได้แก่ ท่อทองแดง และ ข้อต่อทองแดง น้ำยาทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอยล์เย็น อุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ควบคุมความดัน เป็นต้น	☐ KUBA ☐ DOD ☐ ESK SCHULTZE ☐ BITZER ☐ ABB ☐ DANFOSS ☐ O&F ☐ ZEILABEGG ☐ EBM PAPST ☐ BVA ☐ 9 LIFE ☐ NARA ☐ 3Q ☐ EVAPCO	☐ เยอรมัน ☐ เยอรมัน ☐ เยอรมัน ☐ เยอรมัน ☐ ฟินแลนด์ ☐ เดนมาร์ก ☐ จีน ☐ เยอรมัน ☐ เยอรมัน ☐ จีน ☐ ไต้หวัน ☐ เกาหลีใต้ ☐ ไทย ☐ สหรัฐอเมริกา
☐ อุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลสำหรับระบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์วันหมดอายุเครื่องพิมพ์ข้อความบนบรรจุภัณฑ์ เครื่องปั๊มขึ้นงาน สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ และสำหรับการพิมพ์ลาเบลสติดเคอร์ซีพร้อมด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทต่างๆ เป็นต้น	☐ Domino ☐ Korthofah ☐ EDM ☐ MSSC ☐ United RIBtype ☐ EnvisionTEC ☐ Materialise	☐ อังกฤษ ☐ ฮอลแลนด์ ☐ ญี่ปุ่น ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ สหรัฐอเมริกา ☐ เยอรมัน ☐ เบลเยียม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง จำนวน 7 ตราสินค้า โดยเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า ได้แก่

- » เครื่องหมายการค้า “HARN” สำหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และให้บริการ เครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับระบบการพิมพ์ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ สลาก รวมถึงการสร้างแบบขึ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล



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

บริษัทฯ คัดเลือกผู้ผลิตเพื่อว่าจ้างผลิตสินค้าสำหรับตราสินค้าของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้ผลิตและความสามารถของโรงงาน ซึ่งในแต่ละตราสินค้า บริษัทฯ ใช้ผู้ผลิตรายเดียวที่ติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน โดยเป็นการว่าจ้างผลิตเป็นคราวๆ ไป ไม่มีการทำสัญญาว่าจ้างผลิตระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสินค้าที่นำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือมีสัดส่วนยอดขายในปี 2561 และปี 2562 ร้อยละ 5.40 และร้อยละ 5.10 ของยอดขายรวม

ทั้งนี้ ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ ไม่มียอดสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการสั่งซื้อรวม

2.3.8 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

2.3.9 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมมูลค่าประมาณ 359.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้า งานติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ระบบโฟมดับเพลิง และระบบบีโตรเคมี มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท และมูลค่าของสินค้าในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ มูลค่าประมาณ 113 ล้านบาท, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น มูลค่าประมาณ 38.36 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มูลค่าประมาณ 38.47 ล้านบาท ที่ได้รับใบสั่งซื้อและรอส่งมอบในช่วงปี 2563



3. ปัจจัยความเสี่ยง

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

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2561 และ ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 74.85 และร้อยละ 72.09 ของยอดการสั่งซื้อรวม ตามลำดับ การเสนอซื้อและการชำระสินค้าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนด์สเตอร์ลิง และยูโร รวมกันคิดเป็นร้อยละ 98.91 และร้อยละ 98.66 ของยอดสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศตามลำดับ ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อตกลงสำหรับลูกค้าบางรายให้ชำระราคาเป็นเงินสกุล USD EUR และ GBP

- ▶ กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดโดยบริษัทฯ จะพิจารณาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามยอดในใบแจ้งหนี้การซื้อสินค้าในแต่ละรอบการสั่งซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศในสกุลเงิน USD GBP EUR JPY และ AUD เพื่อใช้รับชำระเงินจากลูกค้ากรณีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกทางหนึ่ง
- ▶ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตาม ประเมินและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างใกล้ชิด

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 637.24 ล้านบาท และ 603.63 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 95.39 และร้อยละ 94.16 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2561 และ ปี 2562 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 2.40 ล้านบาท และ 4.63 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ มีสต็อกสินค้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถรองรับงานจำหน่ายสินค้าล่วงหน้า ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ



3.1.2 ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ที่มีสินค้าหลากหลายรายการ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 และร้อยละ 19.50 ของยอดขายรวมในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้ามีทั้งลักษณะที่กำหนดอายุของการเป็นตัวแทนและไม่มีกำหนดอายุของการเป็นตัวแทน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับบริษัทเจ้าของตราสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่เจ้าของตราสินค้า หรือหากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เช่น บริษัทคู่ค้ามีการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือมีการเลิกกิจการคู่ค้า เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่มีการสูญเสียตราสินค้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่มีมายาวนาน และบริษัทฯ มีตราสินค้าที่จัดจำหน่ายมากกว่า 60 ตราสินค้า ทั้งยังให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่า 5,400 ราย บริษัทฯ จึงมั่นใจว่า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทฯ ก็มีความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่น เข้ามาทดแทนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายในการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ตราสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ มีการพัฒนาตราสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในบางผลิตภัณฑ์เองเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

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

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง

กรณีที่เจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้านั้นๆ ได้ และอาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้านั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความเสี่ยงดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความไม่คุ้มค่าในการลงทุนเข้ามาจำหน่ายสินค้าเอง อีกทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความเย็น รวมทั้งระบบการพิมพ์ดิจิทัลต้องมีความหลากหลายและต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ลูกค้าจะคำนึงถึง ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าจาก ผู้จำหน่ายที่มีสินค้าให้ครบตามที่ต้องการ ซึ่งจากที่ผ่านมาเคยมีผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศบางรายให้บริษัทในเครือเข้ามาดำเนินธุรกิจโดยตรงแทน แต่ก



ไม่ประสบความสำเร็จและเลือกกลับไปจำหน่ายผ่านตัวแทนเหมือนเดิม บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3.1.4 ความเสี่ยงจากอัตราค่าจ้างคนและความสามารถของบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเพียงพอของอัตราค่าจ้างคนซึ่งสอดคล้องกับการขยายงานตามกลยุทธ์ บริษัทฯ มีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

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

โดยปี 2562 ผลประเมินที่ได้ เท่ากับร้อยละ 74.47 เทียบกับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 68 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.51 บริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์คะแนนและข้อเสนอแนะในอันดับต้นๆ ยังคงเป็นปัญหาการสื่อสารภายในภาวะผู้นำสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำไปทำการแก้ไขในปี 2563

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 14.86 และมีอัตราการสรรหาพนักงานเข้าบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง คิดเป็นร้อยละ 23.75 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด สืบเนื่องจากตำแหน่งที่สรรหานั้นเป็นตำแหน่งสายงานขาย ประกอบกับสายงานที่รับสมัครนั้น เป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้หาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทำการทบทวนคุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน ของบริษัทฯ ในระดับเดียวกัน

บริษัทฯ ประเมินว่าผลการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการตามแผน HR Master Plan ในปี 2563

3.1.5 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนเพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ (Net Assets) ของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ณ วันที่ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะทำการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ดังนั้นบริษัทฯ อาจจะมีความเสี่ยงหากผู้สอบบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าค่าความนิยมนี้ควรจะต้องมีการด้อยค่า ซึ่งการด้อยค่าดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบำรุงรักษาทุนของบริษัทฯ ในด้านของกำไรสุทธิ ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



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

ฝ่ายบริหารคำนวณกระแสเงินสดอิสระโดยอ้างอิงกับประมาณการทางธุรกิจที่สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และ เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด และบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด จึงถือได้ว่าความความนิยมและค่าสัมพันธ์ของลูกค้านั้น วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่ด้อยค่า ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3.1.6 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

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

- ▶ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ▶ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ สื่อสารแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้สามารถเข้าถึงผ่านทางสื่อวีดิทัศน์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง รับทราบในช่องทางที่กำหนด และให้รายงานผลแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

- ▶ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ตาราง 4.1 รายละเอียดคอสงหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	172.65	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	54.18	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2.39	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องมือและอุปกรณ์	0.75	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	229.97		

ตาราง 4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. เครื่องมือและอุปกรณ์	2.03	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5.70	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. ยานพาหนะ	11.97	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต	10.97	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	30.67		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

- ▶ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 20.95 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 5-10 ปี
- ▶ ค่าความนิยม มูลค่ารวม 334.67 ล้านบาท
- ▶ ความสัมพันธ์กับลูกค้าสุทธิ มูลค่ารวม 58.28 ล้านบาท โดยมีการตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 7 ปี

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ

4.3.1 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

ตาราง 4.3 สัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า			ระยะเวลาการเช่า ^{1/}			พื้นที่ (ตร.ม.)
		เลขที่	ชั้น	ถนน / แขวง / เขต / จังหวัด	อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/7-8	1- 4	อารีชีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	2 ปี 11 เดือน	1 ม.ค. 2560	30 พ.ย. 2562	283.60
2.	ผู้ให้เช่า : บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒนา จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/7-8	1- 4	อารีชีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	6 เดือน	1 ธ.ค. 2562	30 เม.ย. 2563	283.60
3.	ผู้ให้เช่า : บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/17-22	1 - 4	อารีชีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี 6 เดือน	1 ม.ค. 2560	30 มิ.ย. 2563	1,379.72
4.	ผู้ให้เช่า : นายเจน ชานูณรงค์ ผู้เช่า : บริษัทฯ	19/6	1 - 3	อารีชีเอ บล็อกเอ ถนนพระราม 9 ซอย 8 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี 6 เดือน	1 ม.ค. 2560	30 มิ.ย. 2563	195

หมายเหตุ: ^{1/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

4.3.2 สัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า

ตาราง 4.4 รายละเอียดสัญญาเช่าและให้เช่าอาคารคลังสินค้า

ลำดับ	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			อายุสัญญาเช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	
1.	ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 503/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	1.4 ปี ^{1/}	1 ส.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	1,760
2.	ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	1.4 ปี ^{1/}	1 ส.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	722
3.	ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 503/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี ^{1/}	1 ม.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	1,760
4.	ผู้ให้เช่า : บริษัท พระบริบาล จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.	3 ปี ^{1/}	1 ม.ค. 2563	31 ธ.ค. 2565	722
5.	ผู้ให้เช่า : บริษัท ภัทรฤทธิ์ 1997 จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	โกดังสินค้า เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	5 ปี ^{2/}	23 ส.ค. 2561	23 ส.ค. 2566	80
6.	ผู้ให้เช่า : บริษัท ชัมโก เซอร์วิส จำกัด ผู้เช่า : บริษัทฯ	อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้า เลขที่ 6 (A), 8 , 8 (B) และ 8 (C) ซอยมอเตอรไวย์ 9 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม.	3 ปี ^{3/}	1 เม.ย. 2560	31 มี.ค. 2563	360
			1.7 ปี ^{3/}	1 ต.ค. 2560	31 พ.ค. 2562	495
			3 ปี ^{3/}	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	495
			1.8 ปี ^{3/}	1 ส.ค. 2560	31 พ.ค. 2562	720
			3 ปี ^{3/}	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	720
			3 ปี ^{3/}	1 มิ.ย. 2559	31 พ.ค. 2562	300
			3 ปี ^{3/}	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	300
9.	ผู้ให้เช่า : บริษัทฯ ผู้เช่า : บริษัท โบลโลว์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	อาคารคลังสินค้า เลขที่ 888/14 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	27.5 เดือน ^{3/}	1 ธ.ค. 2561	15 มี.ค. 2564	2,348
10.	ผู้ให้เช่า : บริษัทฯ ผู้เช่า : บริษัท ไอแพ็ค โลจิสติกส์ จำกัด	อาคารคลังสินค้า เลขที่ 888/15-16 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	2.4 ปี ^{3/}	1 ธ.ค. 2561	30 เม.ย. 2563	4,388

หมายเหตุ :

^{1/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

^{2/} ทบทุนสัญญาเช่าทุกๆ 1 ปี

^{3/} เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทฯ หรือผู้เช่ามีสิทธิขอเช่าทรัพย์สินตามสัญญาได้อีก ซึ่งผู้ให้เช่ายินยอมให้ต่ออายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือนก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าของสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุ อาจปรับขึ้นหรือลดลงตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน

4.3.3 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน รวมถึงประกันภัยสำหรับเงิน สำหรับสต็อกสินค้าและทรัพย์สินทุกชนิดและได้เลือก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และทุนประกันรวมทั้งหมด 346.93 ล้านบาท โดยอาคารคลังสินค้าและสำนักงานดังกล่าวบริษัทฯ ให้นุคคลภายนอกจำนวน 2 รายเช่าเป็นคลังสินค้าทุนประกันรวม 59.30 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง 4.5 รายละเอียดสัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทผู้รับประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk)	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ส่วนตกแต่งปรับปรุงต่อเติม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เครื่องสารพัด เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รถโฟล์คลิฟท์ และรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิด ที่เป็นของผู้เอาประกันภัย และ/หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน - สต็อกสินค้า สินค้าทุกชนิด วัตถุดิบต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด และรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย และ/หรืออยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน จำกัดวงเงินความรับผิด : ภัยน้ำท่วม ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ขยายความคุ้มครองถึงการโจรกรรม • (จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่คุ้มครองสินค้า) • (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน	27.47 260.16	18 ก.ย.2562 - 18 ก.ย.2563	บริษัทฯ

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทผู้รับประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอา ประกันภัย
		• ประกันภัยเครื่องไฟฟ้า วงเงิน : ไม่เกิน 15 ล้านบาท • ประกันภัยกระจก วงเงิน : ไม่เกิน 15 ล้านบาท • ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน : ไม่เกิน 15 ล้านบาท • ประกันเงิน (ปง.2) : วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย • คู้มครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย • คู้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผล วงเงิน : ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย - อาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน (ไม่มีสต็อกสินค้า) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม รั้วประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบประปา, ระบบไฟฟ้า, ระบบต่างๆ เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรงตรา อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และรวมถึงทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ	59.30		

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทผู้รับประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอา ประกันภัย
		อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะ ผู้รักษาทรัพย์สิน จำกัดวงเงินความรับผิด : ภัยน้ำท่วม ไม่เกิน 10 ล้าน บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ขยายความคุ้มครองถึงการโจรกรรม • (จร.3) วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาท • (จร.2) วงเงิน : เต็มทุนประกัน • ประกันภัยเครื่องไฟฟ้า วงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้านบาท • ประกันภัยกระจก วงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้านบาท • ประกันภัยเครื่องจักร วงเงิน : ไม่เกิน 10 ล้านบาท • ประกันเงิน (ปง.2) วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกัน • คุ้มครองความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ วงเงิน : 0.5 ล้านบาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย • ประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน : ไม่เกิน 2 ล้าน บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร วงเงิน : ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย			

4.4 เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญ

บริษัทฯ ภายหลังการรับโอนกิจการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ 7 รายการ ดังนี้

ตาราง 4.6 รายละเอียดเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการที่สำคัญของบริษัทฯ

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	สำหรับสินค้า/บริการ	ระยะเวลา
1		บริษัทฯ	คำขอ เลขที่180109626	สำหรับ จัดการขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการ อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล, จัดการขาย ประกอบ อุปกรณ์ระบบทำความเย็น อุตสาหกรรม, จัดการขาย ติดตั้ง และให้บริการ เครื่อง อุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับระบบการพิมพ์ ดิจิทัลบนบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ สลาก รวมถึงการสร้างแบบ ขึ้นงานจากไฟล์ดิจิทัล	อยู่ระหว่างยื่นคำขอ และ รับจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2*		บริษัทฯ	ค162287	สำหรับสินค้า วาล์วท่อน้ำทำด้วยโลหะ	18 ต.ค. 2544 - 17 ต.ค. 2564
3*		บริษัทฯ	ค381341	สำหรับสินค้า ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง	30 ต.ค. 2555 - 29 ต.ค. 2565
4*		บริษัทฯ	ค62121	สำหรับสินค้า เครื่องดับเพลิง	20 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2569

ลำดับที่	รูปเครื่องหมายการค้า/บริการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	สำหรับสินค้า/บริการ	ระยะเวลา
5*		บริษัทฯ	171127993 171127994	สำหรับสินค้า น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์ สำหรับสินค้า - อุปกรณ์แยกน้ำมันที่เป็นส่วนของคอมเพรสเซอร์ - อุปกรณ์ควบคุมแรงดันที่เป็นส่วนของเครื่องคอมเพรสเซอร์ - อุปกรณ์หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เมื่อ น้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่ากำหนด - อุปกรณ์ป้องกันการสันดาปของเครื่องคอมเพรสเซอร์	4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569
6*		บริษัทฯ	171127981 171127990	สำหรับสินค้า ท่อทองแดง ข้อต่อทองแดง ลวดเชื่อมทองแดง สำหรับสินค้า ฉนวนกันความร้อน	4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569
7*		บริษัทฯ	181101901	สำหรับสินค้า นำยาเคมีทำความสะอาด	4 เมษายน 2559 - 3 เมษายน 2569

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

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัทย่อย” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ล้านบาท) ทั้งนี้บริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์และบริการหลังการขาย การลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า โดยเริ่มจากหน่วยธุรกิจ “ระบบการพิมพ์ดิจิทัล” เป็นหน่วยธุรกิจแรก โดยบริษัทฯ ได้ควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีคดี หรือข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบที่มีนัยสำคัญ ต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือไม่มีผลกระทบทางคดีมากกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันดังกล่าว

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท	HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	HARN
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000217
ตลาดหลักทรัพย์	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	บริการ
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย	13 พฤศจิกายน 2557
ราคาพาร์	0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน	292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	292,250,000 บาท (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ (02) 203-0868, โทรสาร (02) 203-0245
ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย	เลขที่ 503/1, 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ (02) 719-7285, (02) 716-9070, โทรสาร (02) 318-8624
ที่ตั้งคลังสินค้ามอเตอร์เวย์	เลขที่ 6, 8 ซอยมอเตอร์เวย์ 9 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ (081) 914-2236, (085) 480-2420
เว็บไซต์บริษัท	www.harn.co.th
เลขานุการบริษัท	นางวรินกาญจน์ วีระอัมมานนท์ โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : varinkan.t@harn.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : wirat.s@harn.co.th
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	นายวิศิษฐ์ วัชรลามไพฑูรย์ โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : wisit.w@harn.co.th
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาวอนัญญา โปรยเงิน โทรศัพท์ (02) 203-0868, E-mail : ananya.p@harn.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อย	Harn Vietnam Co.,Ltd. 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

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

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

-ไม่มี-



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 292,250,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	คิดเป็น %	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,458	510,583,525	87.35	7	1,253,835	0.21	2,451	509,329,690	87.14
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	2	73,916,475	12.65	1	73,316,475	12.55	1	600,000	0.10
ยอดรวม	2,460	584,500,000	100.00	8	74,570,310	12.76	2,452	509,929,690	87.24

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



ในปี 2562 บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 102,868,070 หุ้น คิดเป็น 17.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	88,583,559	15.155
2.	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	14.411
3.	Nice Noble Limited		73,316,475	12.543
4.	นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
5.	นางสาวนพพร	ชาญณรงค์	26,407,444	4.518
6.	นายชัยวัฒน์	แต่ไพสิฐพงษ์	24,120,000	4.127
7.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	21,573,106	3.691
8.	นายวสันต์	นันทขว้าง	18,091,600	3.095
9.	นางสาวปนัดดา	ทองเหลียม	14,832,149	2.538
10.	นางนพรัตน์	สุขชัย	13,000,000	2.224
11.	นายประชา	พร้อมพรชัย	11,460,688	1.961

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
12.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	8,081,986	1.383
13.	นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร	7,504,024	1.284
14.	นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภทร	6,873,791	1.176
15.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
16.	นายธนศักดิ์ ตริโนสนธิ์	3,545,600	0.607
17.	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	3,457,902	0.592

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กรรมการบริษัท			
1.	นายถกล นันธิราภากร (1) [*]	-	-
2.	นางสาววรรณช สุโพนุลย์พัฒน์ (1) [*]	-	-
3.	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส (1) [*]	-	-
4.	นายสุพจน์ เกียรติภูมิ (1) [*]	-	-
5.	กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)		
	5.1 นายวิรัฐ สุขชัย	88,583,559	15.155
	5.2 นางนพรัตน์ สุขชัย (คู่สมรส)	13,000,000	2.224
6.	กลุ่มนายธรรมบุญ ตริเพ็ชร (2)		
	6.1 นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร	21,573,106	3.691
	6.2 นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร (บุตร)	7,504,024	1.284
7.	กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)		
	7.1 นายเจน ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
	7.2 นายหาญ ชาญณรงค์ (บิดา)	1,000,000	0.171
	7.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดา)	733,900	0.126
8.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	14.411
9.	กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (2)		
	9.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
	9.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)	21,500	0.004
10.	กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)		
	10.1 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	8,081,986	1.383
	10.2 นายฐานิต สัจจจิตานันท์ (บุตร)	53,000	0.009
	10.3 นางสาวสุธิดา สัจจจิตานันท์ (บุตร)	40,000	0.007

หมายเหตุ: ^{*} กรรมการอิสระ



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้บริหาร			
1.	กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)		
1.1	นายประชา พร้อมพรชัย	11,460,688	1.961
1.2	นางสาวสุกัญญา ลิ้มความสุข (คู่สมรส)	200,000	0.034
2.	กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์ (2)		
2.1	นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์	3,457,902	0.592
2.2	นางระเบียบ มุขหริพัฒนานนท์ (มารดา)	140,000	0.024
3.	กลุ่มนายสุชาติ สุวัฒน์โนม (2)		
3.1	นายสุชาติ สุวัฒน์โนม	483,416	0.083
3.2	นางสาวอัญญา ไวนตรสุทธา (คู่สมรส)	53,500	0.009
4.	นายสุกิจ ลิตติกรณ์ (1)	456,827	0.078
5.	นายวิฑูรย์ ทามี่ (1)	487,036	0.083
6.	นายพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล (1)	8,689	0.002
7.	นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์ (1)	1,050,290	0.180
8.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (1)	330,431	0.057

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
กรรมการบริษัท					
1.	นายถกล	นันทิภากร ^{/1}	-	-	-
2.	นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส ^{/1}	-	-	-
3.	นางสาววรรณข	สุไพบุลย์พัฒน์ ^{/1}	-	-	-
4.	นายสุพจน์	เรียบรุดิ ^{/1}	-	-	-
5.	นายวิรัฐ	สุขชัย	88,583,559	87,981,135	602,424
6.	นายธรรมบุญ	ตริเพ็ชร	21,573,106	21,159,399	413,707
7.	นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	72,319,130	-
8.	นางสิริมา	เขี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	72,649,151	11,585,000
9.	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	4,230,325	4,230,325	-
10.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	8,081,986	8,276,986	(195,000)

หมายเหตุ: ^{/1} กรรมการอิสระ



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
			31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
ผู้บริหาร					
1.	นายประชา	พร้อมพรชัย	11,460,688	11,311,315	149,373
2.	นายรัตนพันธ์	มุขหริพัฒนานนท์	3,457,902	3,306,864	151,038
3.	นายสุชาติ	สุวัฒน์นอม	483,416	443,604	39,812
4.	นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	456,827	276,776	180,051
5.	นายวิฑูรย์	ทามี่	487,036	419,571	67,465
6.	นายพงษ์สวัสดิ์	เฟ่งเล็งผล	8,689	32,300	(23,611)
7.	นางวรินกาญจน์	ธีระธัมรานนท์	1,050,290	949,823	100,467
8.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	330,431	223,867	106,564

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

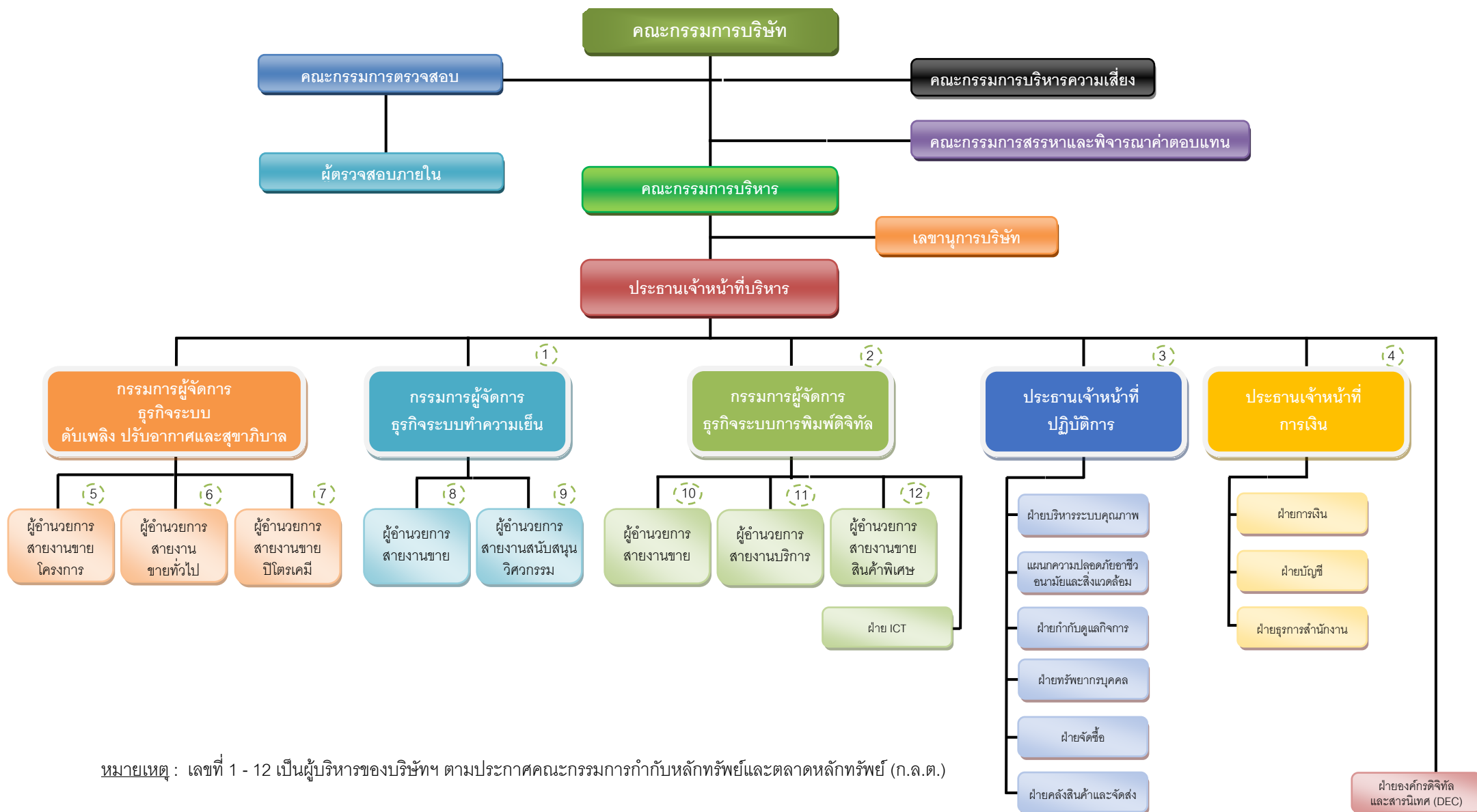
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.18	0.16	0.14	0.09
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.23	0.22	0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.23	69.57	63.64	81.82
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000	584,500,000

หมายเหตุ - เงินปันผลประจำปี 2562 จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 12 เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	ดร. ถกล นันธิธราภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 กันยายน 2555 1 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2555
2.	ดร. ไสตติธร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
3.	นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
4.	ดร.สุพจน์ เกียรติวุฒิ ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559
5.	นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	5 กันยายน 2555 11 พฤศจิกายน 2559 1 มีนาคม 2561 1 ธันวาคม 2559 5 กันยายน 2555
6.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559
7.	ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	28 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560
8.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9.	นายภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์	กรรมการ	5 กันยายน 2555
10.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา

¹⁾ ดร.สุพจน์ เสียวรุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยมีนางวรินกานฎณ์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯจำนวน 3 คน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง(1) ในสาม(3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่ง(1) ในสาม(3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 3.6 มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชี
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้



คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 พุทธศักราชที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง นายวิรัช สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง รวมเป็นสองคน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก / บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 89-90)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง

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



ในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

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



อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี หน้า 80
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
17. จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย
18. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง



ทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการ เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทำรายการ ไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

19. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยง ทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุ เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้เกิดสูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้กลางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของ บริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้ง ด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายใน ของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

20. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามผลการ ปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส
21. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตหรือการตรวจสอบของบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร. ถกล นันธิราภกร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาววรรณ สุขไพบลย์พัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. โสติธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการ / วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง สอบทานข้อมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- » ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- » จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- » ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่
- » รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
10. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

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

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

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ดังนี้



ลำดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร
3.	ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
4.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร
5.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- คัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- ให้คณะกรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร ตามกฎบัตร
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารของบริษัท
- กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหาร ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหาร มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ซึ่งตนแทน



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร.สุพจน์ เจริญภูมิ ¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวิรัช สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายธรรมบุญ ศรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายประชา พรหมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายสุชาติ สุวัฒน์นอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายสุกิจ ลิติดิกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายวิฑูรย์ ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นางวรินกาญจน์ วีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹⁾ ดร.สุพจน์ เจริญภูมิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป



การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
10. จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณช สุไพฑูรย์พิพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่าหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามกฎบัตร
 - 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ กำหนด
- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย



- 1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.5 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการประชุมพิเศษ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 1.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดคำตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติ
 - 2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2562 กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรม การตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรม การบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6 (100%)	4/4 (100%)				1/1
2. นางสาววราวุธ	สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		4/4 (100%)		1/1
3. ดร.โสภณ	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		4/4 (100%)		1/1
4. ดร.สุพจน์	เชียววุฒิ ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6 (67%)				4/4 (100%)	1/1
5. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	6/6 (100%)		11/12 (92%)		4/4 (100%)	1/1



ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
6. นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	6/6 (100%)		12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
7. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	5/6 (83%)		11/12 (92%)			1/1
8. นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	4/6 (67%)			4/4 (100%)		1/1
9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	6/6 (100%)					1/1
10. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	6/6 (100%)					1/1
11. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
12. นางวรินกานฎณ์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
13. นายประชา พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	1/1
14. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
15. นายสุชาติ สุวัฒน์โคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
16. นายสุกิจ ลิติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
17. นายวิฑูรย์ ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	N/A
18. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง					2/4 (50%)	1/1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม

¹⁾ ดร.สุพจน์ เตียรุจณ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

8.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัช สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ:
2.	นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร	ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
3.	นางวรินกานฎณ์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
4.	นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5.	นายประชา พร้อมพรชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6.	นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒน์	ผู้อำนวยการสายงานโครงการ
7.	นายสุชาติ สุวัฒน์โคม	ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
8.	นายสุกิจ ลิติกรณ์	ผู้อำนวยการสายงานปิโตรเคมี
9.	นายวิฑูรย์ ทามี่	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
10.	นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล	ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานที่รับมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกลง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน



10. มีอำนาจอนุมัติการจัดการหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

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

8.4 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้เปิดเผยสารสนเทศ ข้อมูลตามเหตุการณ์เป็นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญจำเป็นต้องการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ



ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การทำงานในช่วง

ระยะเวลา 5 ปี

- » 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท
- » 2559 - 2562 ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
- » 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านกำกับดูแลกิจการ
- » 2557 - 2559 ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

ประวัติการอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- » หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016
- » หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016
- » หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016
- » หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015

หลักสูตรอื่นๆ

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

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

8.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ดังต่อไปนี้



8.5.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นายวิศิษฐ์ วัชรลามไพฑูรย์
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2559 - 2562 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2555 - 2559 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
ประวัติการอบรมด้านบัญชี	- อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561 - เรื่องเล่าชาวพุทธและมิติมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61 - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป (In-House) - รวมประเด็นผลประโยชน์พนักงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน สำหรับ NPAEs - ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560 - โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2560 (PACKAGE : A) - งบการเงินรวม - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 - ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ - โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 4/2559 - ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32) - Integrated Reporting รุ่นที่ 1 - XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/58 - การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 2/58

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอณัญญา ไพรยเงิน
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรณ - บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2557 - 2558 ผู้จัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd. 2556 - 2557 Accounting Supervisor, Yum Restaurants International
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	- ใช่ -
ประวัติการอบรมด้านบัญชี	Insight Financial Management: เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ▶ เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ การควบคุมภายในองค์กรตาม Trend 2018, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
- ▶ ข้อควรระวังในการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/60
- ▶ ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
- ▶ เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.รุ่นที่ 2/60, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บจก.สำนักงาน อีวาย
- ▶ มาตรฐานยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์สำหรับนักธุรกิจ SME ตามพระราชกำหนด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
- ▶ 65 ประเด็นสำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh

หลักสูตร ¹⁾	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ³⁾
Orientation 12 ชั่วโมง	☒	☒
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงต่อปี ²⁾	☒	☒

หมายเหตุ: ¹⁾ จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

²⁾ หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

³⁾ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจำปี 2562

ปี	สถาบันจัดอบรม	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD	
			การบัญชี	อื่นๆ
2562	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ	0	6
2562	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, และร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563	6	0
2562	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/62	6	0
2562	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2)	20	0
2562	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)	3:30	0
รวมจำนวนชั่วโมง CPD			35:30	6:00

จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ประจำปี 2562

ปี	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD	
		การบัญชี	อื่นๆ
2562	การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน	7	0
2562	เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี	6:30	0
2562	โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2)	20	0
2562	WORKSHOP การปรับใช้ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า	6	0
รวมจำนวนชั่วโมง CPD		39:30	0:00

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.6.1.1 กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

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



หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 10 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3,955,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท จำนวน 2,490,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 580,000 บาท และเบี้ยประชุม 885,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2562						ปี 2561					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การบริหาร	การบริหารความเสี่ยง		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	การบริหาร	การบริหารความเสี่ยง	
1. ดร.ภก. นันธิราภรณ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	360,000	90,000	60,000	-	-	-	360,000	90,000	60,000	-	-	-
2. ดร.โสภณ	มัลลิกะมาส	240,000	60,000	40,000	30,000	-	-	240,000	60,000	40,000	-	-	-
3. นางสาววรุณ	สุโขทัยพิพัฒน์	280,000	60,000	40,000	45,000	-	-	240,000	60,000	40,000	-	-	-
4. ดร.สุพจน์	เชียววุฒิ	300,000	40,000	-	-	120,000	60,000	300,000	50,000	-	-	-	180,000
5. นายวิรัฐ	สุขชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายอรรถนุ	ตรีเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ดร.เจน	ชาบุญวงศ์	1,170,000	50,000	-	-	-	-	1,200,000	50,000	-	-	-	-
8. นางสิริมา	เชี่ยมสกุลรัตน์	240,000	40,000	-	30,000	-	-	340,000	50,000	-	-	-	-
9. นายภาณุ	วงศ์ไพฑูรย์	240,000	60,000	-	-	-	-	240,000	60,000	-	-	-	-
10. นางสาวสิริ	เชื้อบุญชัย	240,000	60,000	-	-	-	-	260,000	50,000	-	-	-	-
รวม		3,070,000	460,000	140,000	105,000	120,000	60,000	3,180,000	470,000	140,000	-	-	180,000



8.6.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธรรมณูญ ตริเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJP และผลประโยชน์หลังออกจางาน	2	10,526,329	3	12,485,725

8.6.1.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ - ได้แสดงไว้ในตาราง 8.6.1.2 ข้างต้น

8.7 บุคลากร

8.7.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 252 คน (พนักงานชาย จำนวน 159 คน พนักงานหญิง จำนวน 93 คน) และ 247 คน (พนักงานชาย จำนวน 152 คน พนักงานหญิง จำนวน 95 คน) และ ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561
สายงานขายงานโครงการ	35	35
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล	28	26
สายงานขายปิโตรเคมี	7	7
สายงานขายระบบทำความเย็น	14	16
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	8	5
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	27	25
สายงานบริการ	32	34
สายงานขายสินค้าพิเศษ	16	12
สายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	51	52
สายงานเจ้าหน้าที่การเงิน	34	35
รวม	252	247



8.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ 1) กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนจำนวน 3.82 ล้านบาท ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง, 2) การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน, 3) โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้โอกาสพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการโครงการโดยตามความสมัครใจ และเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในราคาพิเศษ

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	252	170.26	247	171.83

8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี และตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงจะสามารถสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

HARN ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.harn.co.th และกำหนดให้บททวนทุกปีโดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ ทบทวนนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่านงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และประกาศใช้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการทบทวนแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2562



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT)
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ



3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2562 สรุปได้ดังนี้

1, 2

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร และการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าแก่ HARN อย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่จำเป็น และในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ บัญญัติที่มีผลกระทบต่องานด้านการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับปีถัดไป
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- 1.3 สำหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับองค์กร สู่นายงาน ฝ่าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
- 1.4 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ และกำหนดให้เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้การวัดผลด้าน Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



- 1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย จึงได้ทบทวนกฎบัตรในปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้ทบทวนและอนุมัติ “ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแบ่งแยกอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัท การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ : คณะกรรมการบริษัท หน้า 63-66, คณะกรรมการบริหาร หน้า 71-72 และผู้บริหาร หน้า 77-78)

3

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท มีความทุ่มเท ให้อเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

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

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท			
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	6 ท่าน	เทคโนโลยี	4 ท่าน
การบัญชี	4 ท่าน	การบริหารความเสี่ยง	8 ท่าน
การเงิน	5 ท่าน	การบริหารทรัพยากรบุคคล	3 ท่าน
กฎหมาย	3 ท่าน	การบริหารกลยุทธ์	4 ท่าน
การตลาด	2 ท่าน	สังคม, ความยั่งยืน	6 ท่าน

- (2) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ 1 คน และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ



- (3) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- (4) ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- (5) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กำหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ 1 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ

- (1) ปัจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภกร, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
- (2) บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
 - ▶ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่เป็นเร่งด่วนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ▶ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 - ▶ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- ▶ กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
 - ▶ ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 - ▶ เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ต้องประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- (4) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลับกรองข้อมูล และนำเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ หน้า 67-76) โดยคณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5.2-5.6 รายงานคณะกรรมการฯ หน้า 2-10)

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ในรอบปี 2562 ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
- (3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องนำผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย



- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมถึงดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป และจัดให้มีการประชุมพิเศษ พร้อมมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ในรอบปี 2562 ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่
- (6) ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- ▶ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ▶ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ▶ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (8) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน
- (9) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
- (10) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระ ดังนี้
- ▶ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



- ▶ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ▶ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน



- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาถ้อยแถลงนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.5 การกำกับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานด้านกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2562 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่กรรมการดำรงตำแหน่ง
นายโสติธ วัลลิกะมาส	- ไม่มี -
นางสาววรุณ สุโพลย์พิพัฒน์	- ไม่มี -
นายวิรัฐ สุขชัย	- ไม่มี -
นายธรรมบุญ ตรีเพชร	- ไม่มี -
นายเจน ชาญณรงค์	- ไม่มี -
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	- ไม่มี -
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	- ไม่มี -
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	1 บริษัท
ดร. ถกล นันธิราภากร	2 บริษัท
ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ	2 บริษัท

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ของแบบ 56-1)

- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร



ก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

3.6 การกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น
- (2) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา ในปี 2562 HARN ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย HARN Vietnam Co., Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดให้มี
 - ▶ การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบ่งเป็นการประเมิน 4 หัวข้อหลัก
 - ▶ การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นการประเมิน 3 หัวข้อหลัก
- (2) กระบวนการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคลสรุปภาพรวม ประจำปี 2562 ดังนี้
 - ▶ กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง			
1	2	3	4
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด	กรรมการ เป็นผู้ประเมินตนเอง ทั้งรายคณะ และรายบุคคล เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท	เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง หรือพัฒนากรรมการรายบุคคล



▶ ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายคณะ)

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	86%	94%	69%	79%	88%
• ความหลากหลายของกรรมการด้านจำนวนและประสบการณ์ • สัดส่วนของกรรมการ • คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคณะ					
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82%	96%	76%	77%	58%
• การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ อาทิ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจ, รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง					
3 การประชุมคณะกรรมการ	90%	96%	74%	77%	85%
• กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี • ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ • ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ • การกำหนดกรอบเวลาในการประชุม					
4 เรื่องอื่น ๆ	80%	-	-	-	-
• ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อาทิ ไม่แทรกแซงการปฏิบัติงานที่ • การพัฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม					
รวมผลประเมิน	84%	96%	73%	78%	77%

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

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	สรรหาและพิจารณาตำแหน่ง
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	85%	83%	78%	80%	71%
• คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท • ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบทบาท (กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย) ที่ได้รับมอบหมาย					
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82%	90%	72%	78%	77%
• ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ • มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ • ควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม • ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ • พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา					
3 การประชุมคณะกรรมการ	87%	92%	69%	77%	79%
• การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม • การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า • แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมอย่างเหมาะสม • งดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย					
รวมผลประเมิน	85%	88%	73%	78%	76%

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

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(1) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ

▶ ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ

▶ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ

▶ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- » เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำหนด
- » หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ
- » ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- » ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการบริษัท
- » การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- » การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

- (2) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น
- (3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1) กรรมการ	หลักสูตร
1. ดร. ถกล นันธิธรรมากร	• Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption Invitation • Audit Committee Forum: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance • SET Social Impact Day 2019 • DCP Series: 3/2019 :Harnessing Opportunities from Digital Disruption • Towards sustainable finance and investment in Thailand • Internal Audit's Challenge in Value Adding
2. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2019 • Internal Audit's Challenge in Value Adding
3. นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	• Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019
4. ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ	• IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) 11/2019
5. นายวิรัฐ สุขชัย	• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 • Compensation Strategy
6. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	• Chief Transformation Officer (CTO) • ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น
7. นายเจน ชาญณรงค์	• ไม่มี
8. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	• Compensation Strategy
9. นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	• ไม่มี
10. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	• ไม่มี

2) ผู้บริหารระดับสูง	หลักสูตร
1. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์	- เตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 และ 16 - เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS15 รายได้, TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน และร่าง TFRS 16 สัญญาเช่า - รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ
2. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	Leadership Development
3. นายประชา พร้อมพรชัย	Leadership Development
4. นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์	Leadership Development
5. นายสุชาติ สุวัฒน์โมดม	Leadership Development
7. นายสุกิจ ลิตติกรณ์	Leadership Development
8. นายวิฑูรย์ ทามี่	Leadership Development
9. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล	Leadership Development

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดตารางประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ดีตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ “การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” หน้า 75-76)
- (2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92
- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม



รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของสำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- (4) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

- (5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
- (6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม และเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม โดยที่ประชุมมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจและโครงสร้างการจัดการภายใน การพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภายหลังจากการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ หน้า 78-79 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- (1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึง แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

4.2 การกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดโครงสร้างคำตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ ดังนี้

คำตอบแทนตามหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่ารถประจำตำแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำตอบแทนที่เป็นหุ้นโครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ประจำปี จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ
- (3) ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยจะเปรียบเทียบคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับคำตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่งคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายนั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย



4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

- (1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็นการถ่วงดุลอำนาจที่ดี รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมีอาชีพ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กำกับอย่างเคร่งครัด
- (2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นตาม (1) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- (1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคำปรึกษา แนะนำ จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท			
	CEO / MD	ผู้บริหาร	พนักงาน
เงินเดือน จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓
ผลประโยชน์อื่นตามตำแหน่ง จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓
เงินโบนัสตามผลงาน ตอบแทนความสำเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี	✓	✓	✓
Incentive ตามผลงาน จูงใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท	—	✓	✓
ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว	✓	✓	✓

- (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยจัดอบรมหลักสูตร “วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ความเข้าใจในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุต่อไป

5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นำในการให้บริการโซลูชันอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ พุ่มเทศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย โดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ และนำความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

ศึกษาดูงาน	อบรม	ประชุม
เยี่ยมชมโรงงานผู้ขายและงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เยอรมนี	เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้า นวัตกรรมใหม่ จากผู้ขายในประเทศอังกฤษ	เข้าประชุม แลกเปลี่ยน โอกาสและทิศทาง ในธุรกิจร่วมกับผู้ขาย ต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอิตาลี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

- (2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน

- » การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
- » วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
- » การวิจัย
- » การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- » การร่วมมือกับคู่ค้า

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชันที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

- (1) ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

Company Strategic Directions



SMART Business

- การเติบโตยอดขาย
- สินค้า หรือช่องทางขายใหม่
- สินค้านวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนา Solution และบริการครบวงจร
- รักษาผลการดำเนินงานพร้อมขยายธุรกิจ
- เพิ่มมูลค่าการบริการต่อลูกค้า
- สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า / คู่ค้า
- ใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัย
- ระบบการทำงานและการจัดการที่เป็นเลิศ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี



SMART People

- บริหารงานสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้
- สร้างความมีส่วนร่วมทีมงาน
- สร้างองค์ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้



SMART Environment

- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

(1) ฝ่าย ICT จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-ICT-003) เพื่อเป็นกรอบในการทำงานตามแผน Digital Transformation 2019-2021 ทั้งด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

Hardware Road map - 2019		ผลงาน
1. Hardware Good Performance	จัดหา notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน	100%
2. Network & Internet stability	บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพ ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั้งองค์กร	
3. Security Safety Management	บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้	
4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	บริหารจัดการด้านจัดซื้อ / จัดหา Software ถูกสิทธิ์ในองค์กร	
5. Hybrid Cloud	การบริหารจัดการ Server on cloud	
Software Road map - 2019		ผลงาน
1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ ให้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	“ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั้งภายในและภายนอกได้ทันเวลา”	96.09%
2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลดกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ	โครงการ Digital Tranformation	



- (2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
- (3) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะจัดทำแผนการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้งบการเงินถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการนำวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 40-43)
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังถึงสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลายเป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

ความเสี่ยงแยกตามประเภท					
กลยุทธ์	การเงิน	ปฏิบัติการ	กม./ระเบียบ	คอร์รัปชัน	ปัจจัยภายนอก
3	4	98	1	10	6

บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

- (3) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จึงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มาพิจารณาด้วย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

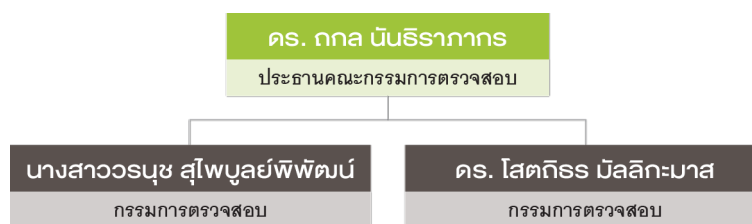


จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้งานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
- (2) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

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



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

- (2) คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในปี 2562 ได้รับการทบทวน 1 ครั้ง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หน้า 68-69)



6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อม ใช้งานของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจน บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- (2) บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการ เรื่อง การมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงาน การประชุมด้วย
- (3) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- (1) บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อำนาจภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ



โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำตารางการห้ามซื้อขายหุ้น และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี

- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาถึงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันธสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- (3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรก เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

6.4 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

- (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (S-QMO-025) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2562

คำนิยาม

1	การลักขโมยทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)	คือ การลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท การปิดบังอำพรางหลักฐาน ตลอดจนการใช้ข้อมูลหรืออำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของบริษัท ไปกระทำการใด ๆ โดยมีขอบทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง
2	การตกแต่งบัญชี (Falsifying Financial Statements)	คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในรายงานสถานะการเงินของบริษัท
3	การคอร์รัปชัน (Corruption)	คือ การกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การให้ค่านับสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือการรับเงินสิน หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัทตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอจ่ายสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

- (1) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ มีดังนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง
 2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
 3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
 4. การเลี้ยงรับรอง
 5. ค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก
 6. สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย, ส่วนลดทางการค้า, ค่านายหน้าบุคคลภายนอก
 7. การจัดซื้อจัดจ้าง
 8. การค้าและการลงทุน
 9. การจัดทำรายงานทางการเงิน
 10. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
 11. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด
 12. การกู้ยืม การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
 13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 14. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 15. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 17. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก
- (2) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศใช้นโยบายที่ผ่านการทบทวนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อแจกจ่าย ใช้ในบริษัทฯ

การดำเนินงาน ปี 2562

- ▶▶ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet ติดบอร์ดบริษัท และจอ Digital Signet
- ▶▶ จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แก่พนักงานใหม่ รวม 44 คน และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็น 100%



- » จัดให้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกคน ผ่านระบบ E-Learning โดยทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และ ทำแบบประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- » จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ รายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- » เข้าร่วมประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือ การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การ ทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- » การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- » การกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง เป็นต้น
- » การกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ ควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์



(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

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

(3) การขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษากับ “ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” ดังนี้



โทรศัพท์ 02-2030868 ต่อ 415



ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
เลขที่ 19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ varinkan.t@harn.co.th

(4) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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



chairac@harn.co.th



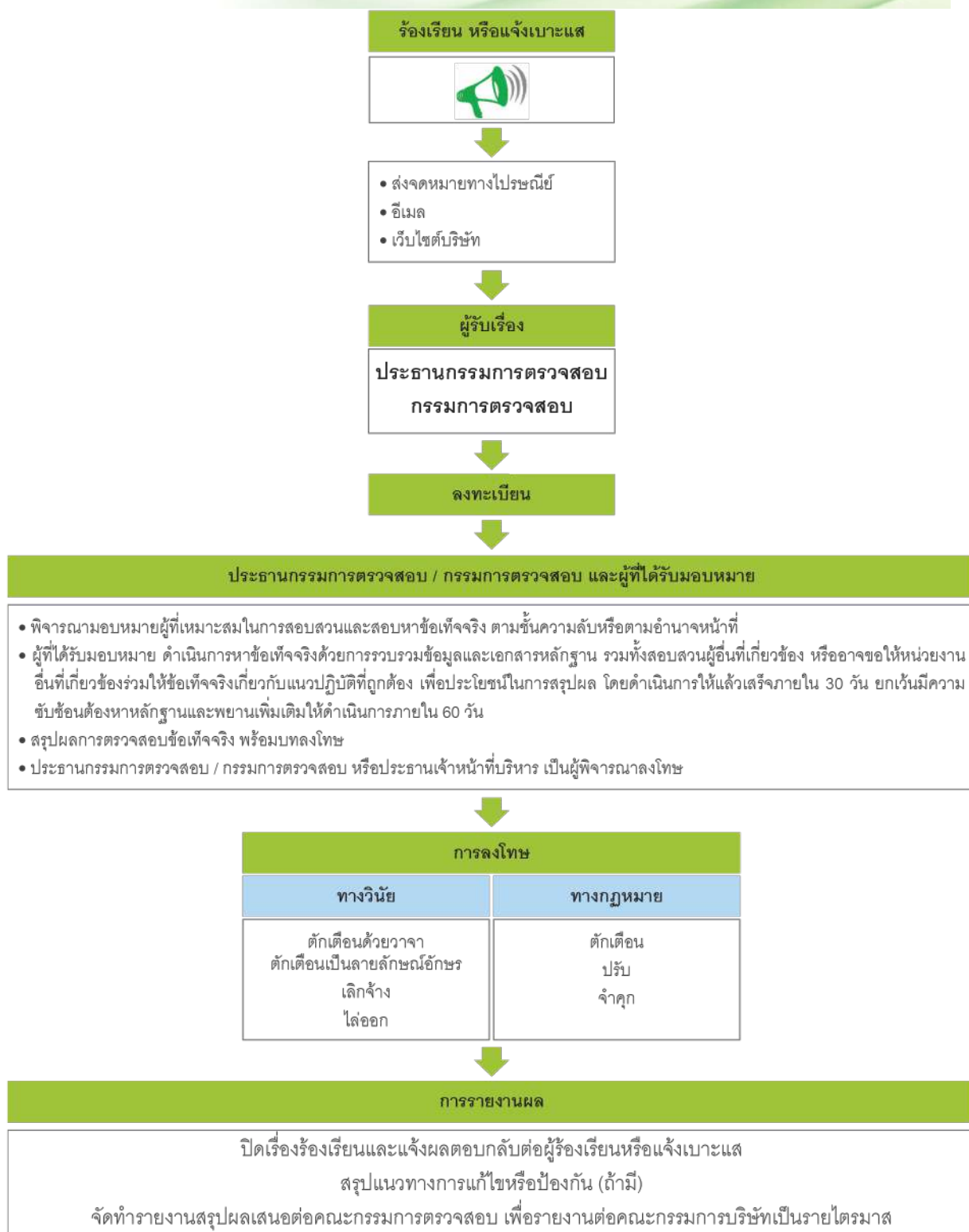
www.harn.co.th

(5) มาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- ▶ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก บริษัทฯ เช่น จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม
- ▶ บริษัทฯ จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- ▶ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล





แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย

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

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำความผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว



จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้ให้ความเห็นว่า มีข้อมูลที่ครบถ้วนดีแล้ว ยังไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การเปิดเผยข้อมูล

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

- (1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ



ผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

- (3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
 - ▶ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ▶ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - ▶ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ▶ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกำไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- (6) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
• ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	1,326,000	1,260,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เรียกเก็บตาม	เรียกเก็บตาม
(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง	ที่เกิดขึ้นจริง	ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	ของค่าใช้จ่าย	ของค่าใช้จ่าย

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



7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- (1) คณะกรรมการจะกำกับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัท โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- (2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความมั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 จะดำเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

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

7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



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

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ham.co.th), Facebook : harn Engineering solutions Pcl.

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	วัตถุประสงค์	กิจกรรมในปี 2562
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wirat.s@harn.co.th โทรศัพท์ : 02-203-0868	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดำเนินงาน โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน	✓
เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการประชุม	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง	5 ครั้ง
งาน “mai FORUM 2019” 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน	เพื่อนำเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและยั่งยืนของบริษัทฯ	1 ครั้ง
“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ทิศทางดำเนินธุรกิจและตอบข้อซักถาม จากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ	4 ครั้ง
รายงานประจำปี และแบบ 56-1	แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท	✓
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บริษัท www.ham.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์	เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี หลังจาก ที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน เป็นต้น	✓



สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

(1) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น ประเด็นสำคัญดังกล่าวข้างต้นทั้งที่กำหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัทฯ จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาเฉพาะในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

► การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 148 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 39 คน และผ่านการมอบฉันทะ 109 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 351,885,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2029 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดการงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

(2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น

► เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดการเสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ดลท. อีกทางหนึ่ง

► เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ดลท. อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว



- (3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- (4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 6 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- (5) ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าจนถึง วันที่ 15 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 10 วัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- (1) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
 - ▶ ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการรถรับ-ส่ง ทุก 1 ชั่วโมงจากห้างสรรพสินค้า
 - ▶ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ
 - ▶ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - ▶ มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
 - ▶ จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
 - ▶ นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง



- (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- (4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- (5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (7) บริษัทฯ จะระบุนักมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมและ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- (8) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- (9) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- (10) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- (11) มีการจัดแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดมุมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น

8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 26 เมษายน 2562 ภายหลังจากจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน และแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ด้วย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ▶ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
- ▶ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ดออกเสียง) จำนวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ
- ▶ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

- (2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2562

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่ 91 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ยอดเยี่ยม” หรือ 5 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2561 ซึ่งได้คะแนน 87 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2562 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 82 คะแนน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังนี้

หลักปฏิบัติตาม CG Code	สิ่งที่ดำเนินการ/มาตรการทดแทน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee	มอบฝ่ายสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ มากกว่า 50%	ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน (ดร. สุพจน์ เลี้ยวภูมิ กรรมการอิสระ ลาออก มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563) ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระคิดเป็น 33% เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีความหลากหลายและจำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
การจัดทำรายงานความยั่งยืน	ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เฉพาะความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “HARN” ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวงจรความยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป

กรรมการกำหนดให้ผู้บริหารของ HARN เข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนวงจรความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้



การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN

HARN ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของ HARN หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในการดำเนินธุรกิจของ HARN ได้คำนึงถึงสิทธิและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

พนักงาน : HARN ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน



หน้าที่การงานของพนักงาน หรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ผลดำเนินการในปี 2562

นโยบาย	แนวทางดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน	การวัดผล
● สภาพการจ้างที่ยุติธรรม	การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด	กำหนดเกณฑ์การจ้างงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพการทำงาน	ปัญหาแรงงาน หรือการร้องเรียน เท่ากับ 0 ครั้ง
● สวัสดิการที่เหมาะสม			เทียบผลกับตลาดแรงงานทุกปี : กลุ่มงานส่วนกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มงานขายและบริการ สูงกว่าตลาดเฉลี่ย
● สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย	"จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน"	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ติดตามผลทุกเดือน	ผลความพึงพอใจของพนักงานด้านสภาพแวดล้อม เท่ากับ 69%
● โอกาสที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ	"การประเมินผลงานการเลื่อนขั้น หรือพิจารณาผลงาน"	คณะกรรมการบริหารพบทวน เกณฑ์การประเมินผลทุกปี	จำนวนพนักงานที่มีการวัดผลตามเกณฑ์ คิดเป็น 100%

ลูกค้า : HARN ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า "เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ"

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ : HARN มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม HARN จะแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเงื่อนไขการสั่งซื้อ การค้าประกัน เหมอมการชำระเงิน รวมถึงการผิณัดชำระหนี้ให้ฝ่ายรับทราบในขั้นตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ส่งเสริมให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการตอบรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับฝ่ายที่ขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ทุกราย

ผลการดำเนินงานในปี 2562

การคัดเลือกคู่ค้า (จำนวนคู่ค้ารวม 726 ราย)	ผลการประเมิน
✓ ผลิต / จำหน่าย สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ✓ มีใบรับรองคุณภาพการทำงาน หรือใบรับรองคุณภาพสินค้า ✓ มีบริการหลังการขายหรือบริการทางเทคนิค ✓ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานของบริษัท ✓ มีชื่อเสียงดี มีจริยธรรม	ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น 100%
การประเมินผลงาน (2 ครั้ง/ปี รวม 365 ราย)	ผลการประเมิน
✓ ด้านสินค้า ✓ ด้านเวลา ✓ ด้านเอกสาร	เฉลี่ย 95%



คู่แข่ง : HARN มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกากฎการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีขโมย



ผู้ถือหุ้น : HARN มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งนำเสนอรายงานสภาพภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของ HARN ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร



ภาครัฐ : HARN ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป



ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : HARN ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



Smart Business

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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



✧ ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

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

✧ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า

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

✧ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

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

ทั้งนี้ HARN เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกระบวนการการตรวจสอบ โดยจัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ HARN ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

Smart Business

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

HARN มุ่งมั่นเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มี ในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต ของผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับ HARN อีกทั้งยังคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการ ลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

HARN มุ่งมั่นจะถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไป โดยจัดทำ บทความผ่านสื่อเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างกว้างขวางต่อสังคม นอกจากนี้บริษัท ยังได้จัดทำโครงการ “Knowledge Sharing” โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแก่ผู้สนใจในภาคใต้ในปี 2562 รวม 2 ครั้ง ด้วยยึดมั่นในหลักการ “ผู้ให้ ย่อมเรียนรู้ และเติบโต”

HARN พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่าย ต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยรับการตรวจประเมินจากระบบทุกปี ละ 2 ครั้งในเดือน ในเดือนมกราคม 2562 และธันวาคม 2562

HARN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้ ความใส่ใจในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้

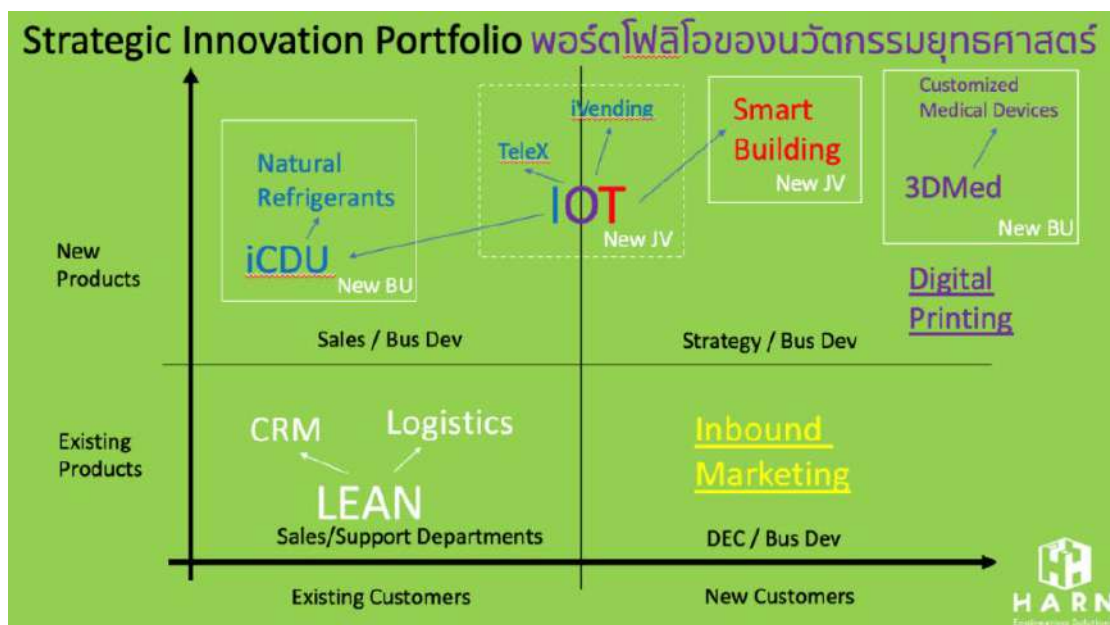


✂ ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

HARN กำหนดเป็นนโยบายให้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบผลงานที่ได้ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2562 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2561 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้า” และนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
สินค้า (คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า)	89.98	88.06	84.80
พนักงานขาย (ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา)	90.3	87.93	85.40
บริการอื่น (การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)	89.01	86.31	82.00
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม	89.76	87.43	84.07



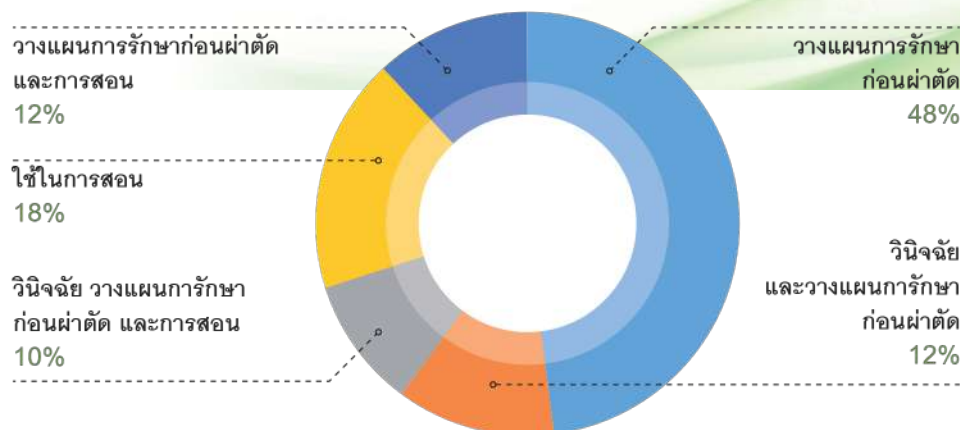
จากพอร์ตโฟลิโอของนวัตกรรมยุคศาสตร์นั้น หาญฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมในปี 2562 ไปตามแผนดังกล่าวโดยมีกิจกรรมหลัก 2 ประการได้แก่

✕ โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ HARN 3DMed: การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) รหัสโครงการ P13-EC-61-02-005 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการศึกษาทางการแพทย์
2. เพื่อร่วมทดสอบกับศูนย์ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ด้านศัลยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และกระดูก
3. เพื่อสร้างบริการพิมพ์สามมิติเชิงพาณิชย์คุณภาพสูง เพื่อศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบแบบจำลองอวัยวะให้กับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ จำนวน 50 ชิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นสัดส่วนในการวางแผนการรักษา หรือร่วมกับการวินิจฉัย หรือร่วมกับการสอน จำนวน 41 เคส คิดเป็น 82% และใช้ในการสอนอย่างเดียว จำนวน 9 เคส คิดเป็น 18% และจากการเก็บสถิติพบว่าแพทย์ได้นำแบบจำลองไปใช้ประโยชน์ส่วนมากในการวางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด คิดเป็น 48% รองลงมาคือใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็น 18% ดังนี้



ประโยชน์	ลักษณะการนำไปใช้งาน				
	วางแผนการรักษา ก่อนการผ่าตัด	วินิจฉัยและวางแผน การรักษาก่อนการ ผ่าตัด	วินิจฉัย วางแผนการ รักษา ก่อนผ่าตัด และการสอน	ใช้ในการสอน	วางแผนการรักษา ก่อนผ่าตัดและการ สอน
วางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด	Y	Y			Y
วินิจฉัย		Y	Y		
การสอน			Y	Y	Y
จำนวนเคส	9	6	5	9	6
สัดส่วนการใช้งาน %	48	12	10	18	12
ความพึงพอใจ (เต็ม 5)	4.43	4.44	4.64	4.5	4.62

ผลจากโครงการที่ได้ร่วมทดสอบกับศูนย์ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 90.5% อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่า เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย วางแผนเตรียมการทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยมี ศูนย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมทดสอบ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราช รามาธิบดี และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทาง HARN 3DMed ยังคงร่วมมือกับศูนย์ต่างๆ ต่อไปในการพัฒนาใช้ประโยชน์จากการพิมพ์สามมิติเพื่อ ประโยชน์ของวงการแพทย์และการศึกษาของประเทศ เช่น การวิจัยพิมพ์กระดูก หรืออวัยวะต่างๆ

รูปตัวอย่างแบบจำลองอวัยวะ

- ศัลยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า





- ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ



- ศัลยกรรมกระดูก



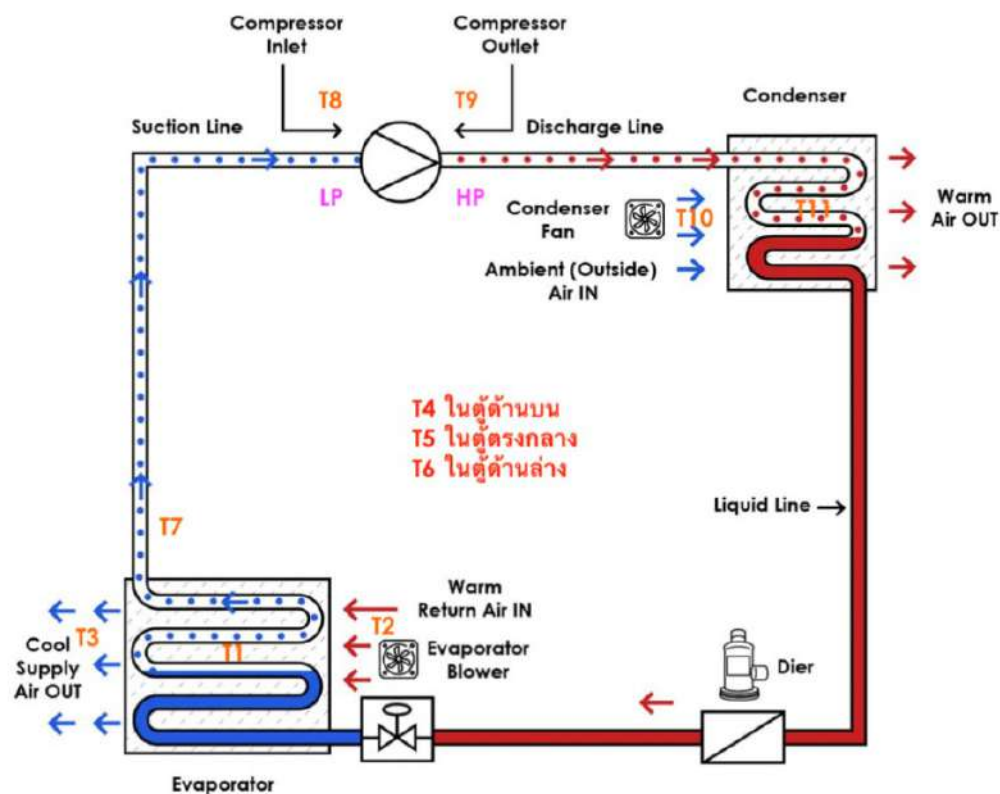
✕ การพัฒนาระบบ IOT เช้าประยุกต์ใช้ในงานกิจการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มการทดลองติดตั้งระบบ IOT เข้ากับระบบเครื่องทำความเย็น เพื่อเฝ้าติดตามการทำงานของระบบห้องเย็นขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “TeleChill” โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้สดยาวนาน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงรักษาระบบ ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉินจากระบบหยุดทำงาน



โดยขั้นแรกจะทำการสร้าง Mock Up กล่าวคือเป็นระบบต้นแบบง่ายๆ เพื่อทดสอบแนวความคิดด้วยความประหยัด ซึ่งหากทดสอบแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจอาจจะร่วมกันพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจขั้นต่อไป



บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สนใจในการพัฒนาระบบ IOT จำนวน 1 รายจาก 2 ราย เพื่อเข้าร่วมทดสอบและเฝ้าติดตามการทำงานของระบบห้องเย็น ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ คือ ระบบ IOT รายงานข้อมูลภายในของระบบการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือ “การใช้พลังงาน” บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเข้าในตู้ทดลอง ซึ่งพบว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25-35% โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ IOT เข้ากับระบบพื้นฐานงานอาคาร จะทำการติดตามการทำงานของระบบพื้นฐานของงานอาคารจากส่วนกลาง แจ้งเตือนความผิดปกติหรือความเสียหาย เพื่อการแก้ไข/ซ่อมบำรุง และเก็บข้อมูลการทำงานของระบบไว้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังและสร้างเป็นรายงานได้ ในการพัฒนาระบบ IOT ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจการทำความเย็นแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและความสะดวกสบายในอาคารอีกด้วย





Smart People

การเคารพสิทธิมนุษยชน

HARN ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนของ HARN ต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยห้ามตรวจสอบแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

Smart People

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

HARN ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน HARN จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และกำหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า “เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เทียบธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบต่ออย่างมืออาชีพ”

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานผู้บริโภค การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

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

✧ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

HARN ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว HARN ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่ HARN จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ HARN อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้ (รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ ข้อ 7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน หน้า 85 และหัวข้อ 9.การกำกับดูแลกิจการ หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร หน้า 99-100)

✧ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงานและกิจกรรม	ผลดำเนินการ
1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด	1.1 ประกาศใช้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-QMO-018) และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-QMO-021) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ศึกษา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	"ทบทวนเอกสาร 1 ครั้ง และติดตามทุกเดือน"
2. ส่งเสริมและเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี	2.1 อบรม "ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่" ทุกคน	จัดอบรม 12 ครั้ง รวม 69 คน
3. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	3.1 "การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง ความร้อน สารเคมี, ฝุ่นละออง)" 3.2 การตรวจสอบความปลอดภัย 3.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดประจำปี 3.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	1 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
4. "ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนแนะนำวิธีการป้องกัน"	4.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่านช่องทาง อาทิ ซีแมล์, Digital Signet	ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
5. ทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	5.1 ซ้อมแผนฉุกเฉินหนีสารเคมีหั่วไหล 5.2 การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 5.3 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงาน พร้อมส่งเอกสารราชการ 5.4 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ คลังสินค้า	1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
6. รับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงานผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด	6.1 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 6.2 ตรวจสอบติดตามการปรับปรุง แก้ไขสภาพพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัย	ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่ประสบอันตราย						รวม
	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานแต่ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	ทรัพย์สินเสียหาย	
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย / หล่นทับ	-	-	-	-	1	-	1
สัมผัสถูกสารเคมี	-	-	-	1	-	-	1
อุบัติเหตุจากรถยกยานพาหนะ	-	-	-	-	-	15	15



- ▶ มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562



ผลการดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ▶ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสอบสุขภาพทั้งหมดจำนวน 237 คน เข้ารับการตรวจจริง 228 คน คิดเป็น 96.20%



✧ ด้านพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยการจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ HARN ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม วัดผลในการนำความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

HARN ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยนำเข้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท รวมถึงคำนึงมององค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา



ในปี 2562 HARN ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้อย่างมีความสุข

✂ การฝึกอบรมและพัฒนา

HARN มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่วันที่พนักงานได้เข้ามาทำงานที่บริษัท โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยหลักสูตรทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในการพัฒนางาน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน

HARN ให้ความสำคัญด้านการขายและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจิตจรรีกรงานบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริหารงานสำเร็จตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ว่า “**เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืน...**” รวมทั้ง ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ไปศึกษาดูงาน และเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า ระบบการทำงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป

การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ หลักสูตร Kaizen การปรับปรุงและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้าสู่ภาวะผู้นำมืออาชีพ และหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานผ่านคอร์สออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้และทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดีตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2562

สรุปการพัฒนาศักยภาพ	หน่วย	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	254	252	244
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	ชั่วโมง	2,762	3,713	4,131
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง	10.87	14.73	16.93
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน	บาท	1,015,707	1,240,609	1,227,800
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	บาท	2,400,000	933,117	3,560,000
คะแนนความผูกพันพนักงาน	% ความผูกพัน	74.47%	68.00%	81.00%

ประเภทหลักสูตร	คำอธิบาย	หน่วย	2562	2561	2560
หลักสูตรพื้นฐาน	เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน ความรู้ที่พนักงานทุกคนจำเป็นต้องทราบ และได้รับการทบทวนตามระยะเวลา	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	17%	45%	100%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	6.00	2.40	3.70
หลักสูตรเตรียมความพร้อมขีดความสามารถหลัก	ความรู้ที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย สร้างความเข้าใจและตระหนักในผลดีและผลเสียของงานที่ได้รับมอบหมาย	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	50%	57%	44%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	9.31	5.20	4.80
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพการทำงาน ทำให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตนเองหรืองาน และสามารถแก้ไข หรือปรับตัวได้กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	54%	97%	49%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	7.26	10.80	7.90
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร	การบริหาร การเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	16%	12%	8%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	6.75	47.60	82.10





✂ กิจกรรมพนักงานประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท ซึ่งช่วยสร้างสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมขวัญกำลังใจดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2019



กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย



กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี



กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

More, you are the best of my life.
#HARN รักแม่ต้องแชร์ให้โลกรู้

ต้อนรับเทศกาลของเดือนสิงหาคม
กับกิจกรรม **“รักแม่ต้องแชร์ให้โลกรู้”**

กติกาการแข่งขัน

- 1) โฟตอสถิตยกับคุณแม่ และแคปชั่นความรักคุณแม่บนทวิตเตอร์หรือไลน์
- 2) แคปชั่นต้องใส่แฮชแท็ก #HARN

รางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับ

- 1) เมชิการ์ ของรางวัลพิเศษ 1 ชิ้น
- 2) ประกาศนียบัตร 14 สิงหาคม 2562

สำหรับโพสต์ที่มี “ยอดไลค์มากที่สุด” รับรางวัลสุดน่ารักไปเลย

ตั้งแต่วันที่ - วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ส่งกับอีเมลของคุณ

“ยอด Like มากที่สุด”

Thatchaya lam-se-ard

300

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี



กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่



ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ

“วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่นคงและมั่นคง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 304

แบบแผนการออมเงิน

การเลือกอาชีพที่เหมาะสม

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การเลือกอาชีพที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมสุขภาพการเงินของพนักงาน ด้วยการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ **“วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่นคงและมั่นคง”** โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุต่อไป

✂ การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสำคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

- ▶ การประชุมใหญ่พนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ



- ▶ การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Official "HARN" เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ำ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และนวัตกรรม
- ▶ การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน และการดูแลชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ในปี 2562 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จำนวน 159 คนจากพนักงานทั้งหมด 254 คน คิดเป็น 63.00% และมีผลการประเมินประจำปี 2562 เท่ากับ 74.47%



- ▶ LINE Official Account เป็นช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ



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

การจัดการ "ขยะมูลฝอย"

ถังขยะอินทรีย์ (Green Bin): สำหรับขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้

ถังขยะรีไซเคิล (Blue Bin): สำหรับขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ

ถังขยะอันตราย (Red Bin): สำหรับขยะอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ

ถังขยะมูลฝอย (Yellow Bin): สำหรับขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า

บริการจัดการขยะ: บริการรับขยะมูลฝอย บริการจัดการขยะอันตราย บริการจัดการขยะรีไซเคิล

ที่ตั้งของศูนย์ฯ ที่ให้บริการ:

- สำนักงานเขต 50 เขต
- ร้านสะดวกซื้อในม. นานมี 102 สาขา
- ห้างสรรพสินค้า 38 แห่ง

Re-Duce 	1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง Gmail / Outlook 2. การจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Data Center, Shared Drive 3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting 4. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์โดยใช้ Google Form 5. ลดการแจกสารการอบรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน 6. โครงการ หนึ่งคุณภาพ ลดการใช้กระดาษ โดยการปรับวิธีการทำงานใหม่ หรือพัฒนาใช้ระบบดิจิทัล
Re-Use 	ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียว นำกลับมาใช้ใหม่
Re-Cycle 	จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป กระดาษที่ใช้งาน ขวด / พลาสติก และเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

หน้า 137

Smart Environment

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

» การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม

1) กิจกรรมสมทบทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น



2) กิจกรรม “ปันปัญญา” สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์



3) โครงการ “คนละกล่อง” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาหมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำรายไตรมาส



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ข้อมูลการถือหุ้นแสดง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. Harn Vietnam Co., Ltd. จัดตั้งที่ประเทศเวียดนาม	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
2. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริ่ง")	ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า	2.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.41 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่งร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.52 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3) เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited ("กองทุน ไนซ์ โนเบิล") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.13 และคุณประยูรศรีถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่งร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด ("พระบริบาล")	ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่คลังสินค้า	1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.41 และถือหุ้นในพระบริบาลร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในพระบริบาล ร้อยละ 0.005 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4. นายเจน ชาญณรงค์	-	นายเจน ชาญณรงค์ เป็นน้องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และเป็นกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 12.73
5. บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด	พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (IT Infrastructure Solutions) ระบบจัดการควบคุมอาคารอัจฉริยะและการบริหารงานขององค์กร (Smart Building and Operation Management) งานบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting Services)	เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ โดยนางสาวสุภาพร เขียวรุฒ (น้องสาวของนายสุพจน์ เขียวรุฒ) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด ("บริษัทย่อย")	รายการขายระหว่างกัน - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	3,190,854 3,190,854	รายการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ เงื่อนไขการขาย FOB Bangkok และกำหนดราคาขายตามนโยบายขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยทั่วไป
2. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริง")	1.1 บริษัทฯ เช่าสำนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	5,902,872 -	สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน 1. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 85,080 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2562 2. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 413,916 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคาร <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน รายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
	1.2 บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่ง - ลูกหนี้อื่น - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,852,022 1,852,022	ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาโอนทรัพย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นจิเนียริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัทฯ จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัทฯ เข้ารับช่วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็นแบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไขการคำนวณรายการ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้มีการรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด ("พระบริบาล")	บริษัทฯ เช่าคลังสินค้าจากพระบริบาล - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	3,370,800 -	<u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u> บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับพระบริบาล เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูปผลไม้สดและขนถ่ายสินค้าและที่ทำการสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสินทรัพย์และหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			<u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
4. นายเจน ชาญณรงค์	บริษัท เช่าสำนักงานจาก นายเจน ชาญณรงค์ - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	637,200 -	<u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u> บริษัทตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กับนายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง <u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
5. บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทฯ ได้ซื้อ - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - เงินมัดจำจ่าย - เจ้าหนี้อื่น	484,000 5,229,668 2,988,382	1. บริษัทฯ ซื้อ Firewall ใหม่ทดแทนชุดที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2562 โดยสามารถเชื่อมต่อ VPN กับอุปกรณ์เก่าที่คลังสินค้าได้ และรองรับ Device & Client ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อใช้งาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook Server Other & Mobile ประมาณ 527 Units โดยบริษัทฯ เลือกใช้รุ่น WatchGuard 570 และได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการ 3 ราย คือ Wish Enterprise Group (WeGroup), บ. ทูเวฟ (ประเทศไทย) และบ. ภัทร โปรเกรส ซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกบริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 484,000 บาท ยังไม่รวมค่าบริการปีที่ 2 และ 3 <u>เหตุผลการเข้าทำรายการ :</u> เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นของ Device & Client อันเนื่องจากการแผนการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปใช้กับระบบใหม่ที่ติดตั้งในสำนักงานแห่งใหม่ได้อีกด้วย 2. บริษัทฯ ซื้อซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมค่าติดตั้งเพื่อติดตั้งที่สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้จ่ายเงินมัดจำงวดที่ 1 และ 2 แล้ว <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาที่ตกลงร่วมกัน <u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ



12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสำหรับรายการลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานได้อ้างอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง ตาราง 12.1.2.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

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



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

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

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

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

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรียกร้องในการผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

13.1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2559	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2560	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2561	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2562	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

13.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

งบการเงินสำหรับปี 2560 ถึง 2562 ตรวจสอบโดย นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6699 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ระบุเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายและบริการ ว่าบริษัท ฯ มีรายได้จากส่วนงานที่สำคัญ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ, ผลิตภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น, และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีข้อตกลงและเงื่อนไขการขายและการกำหนดราคาที่แตกต่างกัน รวมทั้งรายได้จากการให้บริการตามสัญญาโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง อาศัยการประมาณการผลการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่มีผลกระทบต่อยาได้ที่กลุ่มบริษัทรับรู้ตลอดช่วงเวลานึง ซึ่งต้องรับรู้รายได้ตามระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการทำความเข้าใจและทดสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การตรวจสอบเนื้อหา



สาระของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีและช่วงไถ่ถอนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นปี วิเคราะห์เปรียบเทียบและการทดสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการขายและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิล แมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย ภายใต้เกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) การทดสอบการด้อยค่านี้ มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบ เนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญต่อการประเมิน การทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจในการตั้งสมมติฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณ กระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และการใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งข้อสมมติฐานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจและสภาพ การตลาดในอนาคตได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและข้อสมมติฐานที่สำคัญไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตอบสนองความเสี่ยงโดยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อ สมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ การตรวจสอบ หลักฐานสนับสนุนซึ่งแสดงถึงประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ กำไรขั้นต้น และกำไรจากการดำเนินงานของส่วนงาน การใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต การ ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อ สมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการด้อยค่าที่อ่อนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการ กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม

13.3 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562 ตรวจสอบ		ปี 2561 ตรวจสอบ		ปี 2560 ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	127.10	8.0%	29.31	1.9%	41.96	2.9%
เงินลงทุนชั่วคราว	124.48	7.8%	167.43	10.8%	199.12	13.7%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	316.11	19.8%	284.53	18.4%	274.84	18.9%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน -						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.84	0.4%	11.80	0.8%	8.78	0.6%
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	9.57	0.6%	11.42	0.7%	11.88	0.8%
สินค้าคงเหลือ	305.04	19.1%	304.44	19.7%	291.27	20.0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.73	0.0%	0.48	0.0%	0.91	0.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	889.87	55.7%	809.41	52.3%	828.76	56.9%

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ตรวจสอบ		ตรวจสอบ		ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนทั่วไป	0.24	0.0%	0.24	0.0%	0.24	0.0%
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	7.99	0.5%	21.13	1.4%	10.47	0.7%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	229.97	14.4%	231.82	15.0%	-	0.0%
ที่ดิน และอุปกรณ์	30.67	1.9%	32.68	2.1%	150.47	10.3%
ค่าความนิยม	334.67	21.0%	334.67	21.6%	334.67	23.0%
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	58.28	3.7%	73.18	4.7%	88.08	6.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20.95	1.3%	23.98	1.5%	27.30	1.9%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23.67	1.5%	21.48	1.4%	17.35	1.2%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	706.44	44.3%	739.18	47.7%	628.58	43.1%
รวมสินทรัพย์	1,596.31	100.0%	1,548.59	100.0%	1,457.34	100.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	194.40	12.2%	210.18	13.6%	174.48	12.0%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	21.18	1.3%	16.07	1.0%	17.47	1.2%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	1.46	0.1%	0.38	0.0%	-	0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.55	0.4%	6.27	0.4%	5.81	0.4%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	223.59	14.0%	232.90	15.0%	197.76	13.6%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.17	0.1%	9.74	0.6%	13.45	0.9%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25.51	1.6%	16.67	1.1%	14.90	1.0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23.36	1.5%	22.07	1.4%	16.55	1.1%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	51.04	3.2%	48.48	3.1%	44.90	3.1%
รวมหนี้สิน	274.63	17.2%	281.38	18.2%	242.66	16.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	292.25	18.3%	292.25	18.9%	292.25	20.1%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	292.25	18.3%	292.25	18.9%	292.25	20.1%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	776.42	48.6%	776.42	50.1%	776.42	53.3%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	29.23	1.8%	27.07	1.7%	20.35	1.4%
ยังไม่ได้จัดสรร	223.82	14.0%	171.47	11.1%	125.66	8.6%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.05)	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,321.67	82.8%	1,267.21	81.8%	1,214.68	83.3%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,596.30	100.0%	1,548.59	100.0%	1,457.34	100.0%



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562 ตรวจสอบ		ปี 2561 ตรวจสอบ		ปี 2560 ตรวจสอบ	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,366.88	100.0%	1,344.26	100.0%	1,285.96	100.0%
ต้นทุนขายและบริการ	(948.69)	-69.4%	(931.22)	-69.3%	(897.55)	-69.8%
กำไรขั้นต้น	418.19	30.6%	413.04	30.7%	388.41	30.2%
รายได้อื่น	27.09	2.0%	11.75	0.9%	14.74	1.1%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(117.55)	-8.6%	(119.08)	-8.9%	(105.19)	-8.2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(140.78)	-10.3%	(138.20)	-10.3%	(136.83)	-10.6%
ต้นทุนทางการเงิน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	186.95	13.7%	167.51	12.5%	161.13	12.5%
ภาษีเงินได้	(37.33)	-2.7%	(33.15)	-2.5%	(31.45)	-2.4%
กำไรสุทธิสำหรับปี	149.62	10.9%	134.36	10.0%	129.68	10.1%
กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	(1.59)	-0.1%	-	0.0%	(0.04)	0.0%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบ การเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อย	(0.05)	0.0%		0.0%		0.0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	147.98	10.8%	134.36	10.0%	129.64	10.1%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.26		0.23		0.22	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น)	584,500,000		584,500,000		584,500,000	

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562 ตรวจสอบ	ปี 2561 ตรวจสอบ	ปี 2560 ตรวจสอบ
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	149.62	134.36	129.68
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	1.81	1.18	(1.12)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16.72	16.36	16.03
ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้า	14.90	14.90	14.90
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8.26	2.72	(1.57)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.66)	(0.15)	0.35
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.21	(0.39)	0.12
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	(0.90)	(1.83)	(8.00)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว	(1.65)	1.71	5.35
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(0.44)	(0.10)	(0.10)
รายได้เงินปันผล	-	-	(0.79)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	7.49	1.77	2.84
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	37.33	33.15	31.46

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
	ตรวจสอบ ล้านบาท	ตรวจสอบ ล้านบาท	ตรวจสอบ ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	232.69	203.68	189.15
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(33.44)	(10.86)	17.60
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	18.09	(13.67)	0.81
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	1.86	0.46	(4.74)
สินค้าคงเหลือ	(12.39)	(20.27)	(56.60)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.25)	0.43	(0.16)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2.19)	(4.12)	(1.59)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(15.99)	39.70	(5.54)
ประมาณการหนี้ระยะสั้น	1.07	0.38	(0.17)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.27	0.46	1.18
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(0.63)	-	(1.90)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.30	5.52	1.45
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	190.39	201.71	139.49
จ่ายดอกเบี้ย	-	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(39.39)	(38.27)	(32.35)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	151.00	163.44	107.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	230.30	411.98	532.84
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(184.56)	(380.17)	(464.14)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(117.00)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	1.65	2.73	0.58
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอุปกรณ์	(5.87)	(7.46)	(117.26)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.37)	(4.43)	(1.35)
รับดอกเบี้ย	0.21	0.09	0.10
รับเงินปันผล	-	-	0.79
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	40.36	(94.26)	(48.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินปันผลจ่าย	(93.52)	(81.83)	(52.61)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(93.52)	(81.83)	(52.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	97.84	(12.65)	6.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	29.31	41.96	35.87
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อย	(0.05)		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	127.10	29.31	41.96



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2560 - 2562

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
		ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,596.30	1,548.59	1,457.34
หนี้สินรวม	ล้านบาท	274.64	281.38	242.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	1,321.66	1,267.21	1,214.68
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	1,366.88	1,344.26	1,285.96
รายได้รวม	ล้านบาท	1,393.97	1,356.02	1,300.70
ต้นทุนขายและบริการ	ล้านบาท	948.69	931.22	897.55
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	418.19	413.04	388.41
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	149.62	134.36	129.68
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ล้านบาท	147.98	134.36	129.64
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	11.43	10.83	11.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	11.89	11.15	11.36
อัตรากำไรขั้นต้น	%	30.59	30.73	30.20
อัตรากำไรสุทธิ	%	10.62	9.91	9.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.21	0.22	0.20
อัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.89	0.90	0.92
ข้อมูลหุ้นสามัญ				
ราคาพาร์ต่อหุ้น	บาท	0.50	0.50	0.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	2.26	2.17	2.08
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.18	0.16	0.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.26	0.23	0.22

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.98	3.48	4.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.62	2.17	2.72
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.57	0.13	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.95	5.11	4.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.68	71.42	74.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.47	3.70	4.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	105.12	98.54	90.63
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	8.23	7.99	8.90
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	44.38	45.69	41.00
Cash Cycle (วัน)	134.42	124.27	123.75
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.59	30.73	30.20
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	11.69	11.59	11.38
อัตราส่วนรายได้อื่น (%)	1.94	0.87	1.13
อัตราส่วนกำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) (%)	15.68	14.66	14.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) ¹⁾	10.62	9.91	9.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) ¹⁾	11.43	10.83	11.02
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ²⁾	11.89	11.15	11.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) ²⁾	65.59	71.85	130.96
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์ (เท่า)	0.89	0.90	0.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.22	0.20
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.00		#REF!
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.00		#REF!
อัตราการใช้เงินปันผล (%) ³⁾	69.23	69.57	63.64
อัตราส่วนอื่นๆ			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.26	2.17	2.08
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.26	0.23	0.22
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (พันหุ้น)	584,500	584,500	584,500
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	584,500	584,500	584,500

หมายเหตุ

- ใช้กำไรเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมในการคำนวณ
- ใช้กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของงบการเงินรวมในการคำนวณ
- อัตราเงินปันผล คำนวณโดยใช้อัตราเงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
- อัตราส่วนปี 2560 และ 2561 บางรายการมีการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2562



14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวอย่างมาก ปัจจัยมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และจากรายงานอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของปี 2562 ที่มีการเติบโตเท่ากับ 2.4%¹ ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 4.1% ทำให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มการแข่งขันและความยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าเป้าหมายเดิม การหาลูกค้าใหม่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด และหาประโยชน์อื่นเพิ่มจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทำให้รายได้รวมของปี 2562 จำนวน 1,393.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 2.80% และในปี 2563 บริษัทมีแผนการรวมศูนย์คลังสินค้าของ 2 หน่วยธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง Harn Vietnam Co., Ltd. “บริษัทย่อย” ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านดอลลาร์เวียดนาม (คิดเป็น 1.06 ล้านบาท) บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีธุรกิจหลักคือ การจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในวงเงิน 12 ล้านบาท และได้คำประกันวงเงินการส่งสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศสหราชอาณาจักรในวงเงินจำนวน 0.47 ล้านดอลลาร์สเตอร์ลิง (ประมาณ 18.88 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในประเทศเวียดนามอย่างเต็มที่

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทรับรู้ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 3.90 ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วัน จากเดิม 300 วัน และบริษัทฯ ได้ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Report) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 8.84 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 6.85 ล้านบาทได้แสดงเป็นต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในกำไรสุทธิ สำหรับส่วนที่เหลือ 1.99 ล้านบาทได้แสดงเป็นขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (แสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีเงินได้) และสำหรับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ให้ความสำคัญกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติให้ลูกค้า (Performance Obligations) ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายสินค้า และขายสินค้าพร้อมติดตั้งเมื่อได้อินอานาจควบคุมในสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Point in time) และบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการรับประกันสินค้าประเภทที่ให้บริการเพิ่มเติม (Service Type Warranty) และรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบดับเพลิงตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ (Overtime) ซึ่งหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติในแนวทางใกล้เคียงกันนี้ในงบการเงินปี 2561 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่มีผลกระทบสะสมอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินจากการประกาศใช้มาตรฐานฉบับนี้ในปี 2562

14.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

14.2.1 คำอธิบายภาพรวมผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรจากงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

¹ ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 - 2562

● รายได้จากการขายและบริการ

ประเภทรายได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ						
1. ผลิตรถยนต์ระบบดับเพลิงและโครงการ	644.12	46.21	569.59	42.00	579.54	44.56
2. ผลิตรถยนต์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	81.10	5.82	89.33	6.59	86.17	6.62
3. ผลิตรถยนต์ระบบทำความสะอาด	262.00	18.80	320.39	23.63	312.51	24.03
4. ผลิตรถยนต์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	379.66	27.24	364.96	26.91	307.74	23.66
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,366.88	98.07	1,344.26	99.13	1,285.96	98.87
รายได้อื่น ¹⁾	27.09	1.93	11.76	0.87	14.74	1.13
รายได้รวม	1,393.97	100.00	1,356.02	100.00	1,300.70	100.00

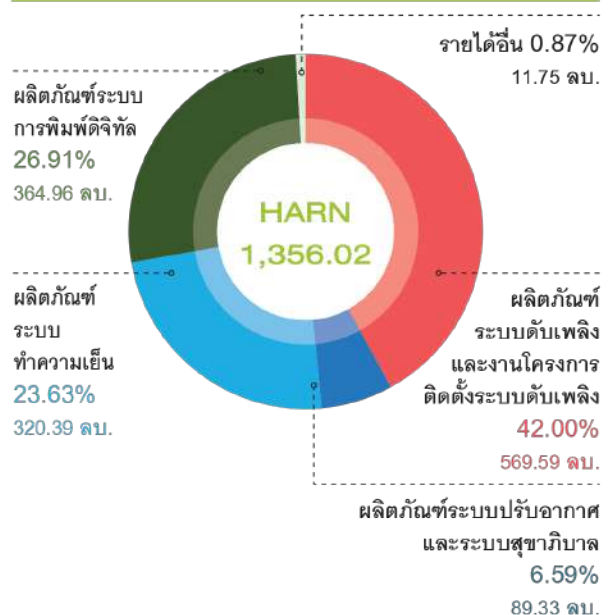
หมายเหตุ ¹⁾ รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

รายได้จากการขายและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากผลิตรถยนต์ระบบดับเพลิงและโครงการในสัดส่วน 46.21% ผลิตรถยนต์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศในสัดส่วน 5.82% ผลิตรถยนต์ระบบทำความสะอาด ในสัดส่วน 18.80% ผลิตรถยนต์ระบบการพิมพ์ดิจิทัลในสัดส่วน 27.24% และรายได้อื่น 1.93% โดยมีรายได้รวมสำหรับปี 2560 - 2562 จำนวน 1,300.70 ล้านบาท 1,356.02 ล้านบาท และ 1,393.97 ล้านบาท ตามลำดับ ถึงแม้ว่ารายได้จากการขายและบริการของหน่วยธุรกิจระบบทำความสะอาดจะได้รับผลกระทบจากจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาของธุรกิจประมงและห้องเย็น แต่รายได้จากการขายและบริการของหน่วยธุรกิจอื่นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการให้เช่าที่ดินและคลังสินค้า ทำให้รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 11.76 ล้านบาทเป็น 27.09 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการ และรายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เติบโตขึ้นในอัตรา 1.68% และ 2.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ตามลำดับ

โครงสร้างรายได้ ปี 2562
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี



โครงสร้างรายได้ ปี 2561
ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี





- **ต้นทุนขายและบริการ**

ประเภทต้นทุน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนจากการขายและบริการ						
1. ผลิตรถยนต์ระบบดับเพลิงและโครงการ	487.06	75.62	420.57	73.84	436.54	75.33
2. ผลิตรถยนต์ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ	58.69	72.37	66.95	74.95	63.92	74.17
3. ผลิตรถยนต์ระบบทำความสะอาด	174.11	66.45	220.85	68.93	216.28	69.21
4. ผลิตรถยนต์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	228.83	60.27	222.86	61.06	180.81	58.75
รวมต้นทุนจากการขายและบริการ	948.69	69.41	931.22	69.27	897.55	69.80
กำไรขั้นต้น	418.19	30.59	413.04	30.73	388.41	30.20

สำหรับต้นทุนขายและบริการที่สำคัญ คือ ต้นทุนค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและขนส่ง รวมถึงเงินเดือนทีมวิศวกรผู้ควบคุมงานและทีมติดตั้ง และค่าจ้างผู้รับเหมาในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยสำหรับปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวนทั้งสิ้น 897.55 ล้านบาท 931.22 ล้านบาท และ 948.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น 69.80% และ 69.27% และ 69.41% ของรายได้จากการขายและบริการ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 30.20% และ 30.73% และ 30.59% ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	117.56	8.43	119.08	8.78	105.19	8.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	140.78	10.10	138.20	10.19	136.83	10.52
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	258.34	18.53	257.28	18.97	242.02	18.61
รายได้รวม	1,393.97	100.00	1,356.02	100.00	1,300.70	100.00

- **ค่าใช้จ่ายในการขาย**

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในปี 2560 - 2562 มีจำนวน 105.19 ล้านบาท 119.08 ล้านบาท และ 117.56 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2561 คิดเป็น 8.09% และ 8.78% และ 8.43% ของรายได้รวมตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าจองใจ ค่าขนส่งสินค้า รวมทั้งค่าสินค้าตัวอย่างและค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า

- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 - 2562 มีจำนวน 136.83 ล้านบาท 138.20 ล้านบาท และ 140.78 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน 10.52% และ 10.19% และ 10.10% ของรายได้รวมตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบไปด้วยเงินเดือนและสวัสดิการในส่วนงานสนับสนุน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ค่าเช่าอาคารและคลังสินค้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินอันเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายความสัมพันธลูกค้าและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเพิ่มที่เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรซึ่งได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีแต่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดออกไป (Non-Cash Items)



ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนบริการของผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของค่าชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าของพนักงาน การปรับขึ้นเงินเดือนจริง และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่อ้างอิงจากรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Report) ณ สิ้นปี 2562

• กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 - 2562 มีจำนวน 129.68 ล้านบาท 134.36 ล้านบาท และ 149.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.97%, 9.91% และ 10.74% จากรายได้รวมในปีนั้น

การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ Harn Vietnam Co., Ltd. เพื่อรองรับลูกค้าในประเทศของบริษัท ที่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม และเป็นการหาลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่การดำเนินงานของบริษัทย่อยนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการหาลูกค้าและการดำเนินงาน ทำให้บริษัทย่อยมีผลการดำเนินการขาดทุนสุทธิ 0.41 ล้านบาท และต้องมีการพึ่งพาความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในรูปเงินทุนหมุนเวียน และการค้าประกันวงเงินในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม ได้มีการตัดรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน กำไรในสินค้าคงเหลือ รวมถึงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยออกแล้ว

• กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 - 2562 มีจำนวน 129.64 ล้านบาท 134.36 ล้านบาท และ 147.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่ที่ 9.97%, 9.91% และ 10.62% จากรายได้รวมในปีนั้น ตามลำดับ โดยมีการรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 1.59 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) และ รับรู้ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.05 ล้านบาทจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่มีสกุลเงินเวียดนามต้องเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional Currency) มาเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน (Reporting Currency)

• กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

EBIT และ EBITDA	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT)	186.95	13.41	167.51	12.35	161.13	12.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย – ปกติ	15.47	1.11	14.52	1.07	13.79	1.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย – ส่วนเพิ่มจากวัตถุดิบค่ายุติธรรม	1.25	0.09	1.83	0.13	2.24	0.17
ค่าตัดจำหน่ายความสัมพันธ์ลูกค้า – จากการวัตถุดิบค่ายุติธรรม	14.90	1.07	14.90	1.10	14.90	1.15
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	218.57	15.68	198.76	14.66	192.06	14.77
รายได้รวม	1,393.97	100.00	1,356.02	100.00	1,300.70	100.00

บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับปี 2560 - 2562 จำนวน 192.06 ล้านบาท 198.76 ล้านบาท และ 218.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น 14.77%, 14.66% และ 15.68% เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมตามลำดับ สำหรับกำไรที่เป็นตัวเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561



14.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สินจากงบของบริษัทและบริษัทย่อย

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 จำนวน 1,457.34 ล้านบาท 1,548.59 ล้านบาท และ 1,596.30 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวคิดเป็น 15.76% ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินคิดเป็น 21.33% สินค้าคงเหลือคิดเป็น 19.11% อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคิดเป็น 14.41% และค่าความนิยมคิดเป็น 20.97% และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีกประเภทหนึ่ง คิดเป็น 3.65% ทั้งค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ผ่านการทดสอบการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

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

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
ลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาล ฯ	165.65	76.88	139.86	76.79	137.36	71.80
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความสะอาด	61.17	87.83	64.91	77.26	70.72	86.57
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	61.85	57.78	58.34	56.58	54.81	66.48
รวมลูกหนี้การค้าแยกตามประเภทธุรกิจ	288.67	73.68	263.11	71.42	262.89	74.12

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
ลูกหนี้การค้า	288.67	91.32	263.11	92.47	262.89	95.65
ลูกหนี้อื่น	34.73	10.99	26.90	9.45	16.24	5.91
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(7.29)	(2.31)	(5.48)	(1.92)	(4.29)	(1.56)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	316.11	100.00	284.53	100.00	274.84	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้า แยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความสะอาด และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ ในปี 2560 - 2562 (ไม่รวมลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) เท่ากับ 74.12 วัน 71.42 วัน



และ 73.68 วันตามลำดับ ถือว่าบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหนี้ในภาพรวมได้อย่างน่าพอใจ แม้ว่าลูกหนี้ในผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็นจะมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ที่ช้าขึ้นกว่าปี 2561

บริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ข้อมูลการดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตบางรายการเป็นการเฉพาะประกอบกัน และจะตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้ คดีความสิ้นสุด หรือ ไม่สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลได้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความระมัดระวังและมีขั้นตอนในการอนุมัติเครดิตอย่างรัดกุมมีผลทำให้ อัตราค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2560 - 2562 มีอัตราเท่ากับ 1.56% 1.92% และ 2.31% ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ตามลำดับทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทบทวนการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานการฉบับใหม่ TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่กำหนดให้กิจการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) โดยการพิจารณาเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การรับชำระหนี้ และได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องภายนอกสอบทานความพอเพียงของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผลการคำนวณตาม ECL model แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะต้องเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก การผันผวนของค่าเงินบาท สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน การเจรจาการค้าหลังการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และการระบาดของโรค COVID-19 อันอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการของบริษัทในอนาคต

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.84	46.12	11.79	35.81	8.78	45.61
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	7.99	53.88	21.13	64.19	10.47	54.39
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	14.83	100.00	32.92	100.00	19.25	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง จำนวน 18.09 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจากการรับชำระหนี้ตามสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดอายุสัญญาของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง เนื่องจากลูกค้ายกเลิกการติดป้ายบ่งชี้สินค้า (Tracking Barcode) ในขบวนการผลิต ทำให้ไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่ทำสัญญาเช่าจากบริษัท และลูกค้ามีภาระที่จะต้องจ่ายค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาในจำนวนเท่ากับ 50% ของค่าเช่าที่เหลือตามสัญญาที่ยังไม่มีการเรียกเก็บทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 7.95 ล้านบาท โดยบริษัทได้แสดงรายการดังกล่าวอยู่ในลูกหนี้อื่น ในหัวข้อลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีการรับคืนมาได้แสดงรายการในสินค้าคงเหลือเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า สุทธิจากรายได้ค่าบริการและดอกผลตามสัญญาเช่ารอการรับรู้ และ มูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สุทธิแล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า

**สินค้าคงเหลือ**

สินค้าสำเร็จรูป	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
สินค้าสำเร็จรูปแยกตามประเภทธุรกิจ						
1. ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและระบบสุขาภิบาลฯ	137.10	91.79	137.40	99.70	128.94	88.66
2. ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น	78.61	149.21	63.75	113.58	73.70	107.25
3. ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล	70.13	104.44	60.81	82.79	40.29	85.10
รวมสินค้าสำเร็จรูป	285.84	105.38	261.96	98.95	242.93	92.42

สินค้าคงเหลือ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าคงเหลือ						
สินค้าสำเร็จรูป	285.84	93.71	261.96	86.05	242.93	83.40
สินค้าระหว่างทาง	43.59	14.29	58.62	19.26	61.75	21.20
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า	(24.39)	(8.00)	(16.14)	(5.30)	(13.41)	(4.60)
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	305.04	100.00	304.44	100.00	291.27	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มอันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง โครงการ สุขาภิบาลและปรับอากาศ 2) ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และ 3) ผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล มีอัตราการหมุนเวียนสินค้า (ไม่นับรวมรายการสินค้าระหว่างทาง) ของปี 2560 – 2562 เท่ากับ 92.42 วัน 98.95 วัน และ 105.38 วันตามลำดับ โดยในปี 2562 อัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงขึ้นจากการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในสินค้าบางประเภท ลูกค้านำรายขอเลื่อนกำหนดการรับมอบสินค้า และมีสินค้าที่ยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จตามสัญญาขายสินค้าพร้อมติดตั้งและสัญญาติดตั้งระบบดับเพลิงบางส่วน ณ สิ้นปี 2562

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า โดยได้กำหนดเงื่อนไข 2 ข้อเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้า ได้แก่ 1) สินค้ามีอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป และ 2) มีการหมุนเวียนต่อปีน้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของสินค้าคงเหลือรายการนั้นต่อเนื่องกันสองปี บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้านี้ จะระมัดระวังเพียงพอที่จะไม่ทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับหรือ Net Realizable Value ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือหมุนช้าอยู่ในอัตราต่ำสำหรับปี 2560 - 2562 มีอัตราเท่ากับร้อยละ 4.60 ร้อยละ 5.30 และร้อยละ 8.00 ตามลำดับ ของสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน	172.65	172.65
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	54.18	55.58
ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2.39	2.65
เครื่องมือและอุปกรณ์	0.75	0.94
รวมที่ดิน และอุปกรณ์ – สุทธิ	229.97	231.82



ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร คลังสินค้า ขนาดที่ดิน 6-2-00 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 117.00 ล้านบาท พื้นที่ใช้สอยของอาคารคลังสินค้าประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น จำนวน 3 คูหาพื้นที่ใช้สอย 5,690 ตารางเมตร รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้มีผู้เช่าอยู่ในปัจจุบัน 2 ราย สัญญาเช่ามีกำหนดเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ผู้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 1 ปี ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม โดยผู้เช่าต้องแจ้งล่วงหน้า 2 เดือนก่อนสัญญาหมดอายุ) และวันที่ 30 เมษายน 2563 และเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด บริษัทฯ มีแผนย้ายคลังสินค้าที่เช่าจากบุคคลภายนอกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่งไปยังคลังสินค้าของบริษัทเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าและขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจำนวนเงิน 11.30 ล้านบาท และ 0.92 ล้านบาท ตามลำดับ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนเงิน 2.57 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท

ที่ดิน และอุปกรณ์

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ที่ดิน	-	-	114.95
เครื่องมือและอุปกรณ์	2.03	1.18	1.10
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5.70	7.94	11.06
ยานพาหนะ	11.97	11.98	11.73
สินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต	10.97	11.56	11.63
สินทรัพย์ระหว่างทำ	-	0.02	-
รวมที่ดิน และอุปกรณ์ – สุทธิ	30.67	32.68	150.47

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ จำนวน 30.67 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์เพื่อเช่าและสาธิต ตามงบประมาณการลงทุนตามปกติ และลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคาและจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อเลิกใช้งาน สำหรับที่ดินมูลค่า 114.95 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในปี 2560 ได้โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากยังไม่มีแผนการใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบัน

ค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าความนิยม	334.67	334.67	334.67
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	104.31	104.31	104.31
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(46.03)	(31.13)	(16.23)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า – สุทธิ	58.28	73.18	88.08
รวมค่าความนิยมและความสัมพันธ์กับลูกค้า	392.95	407.85	422.75

ค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ ได้มาจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ และบริษัท คิวทูเอส จำกัด โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 675.36 ล้านบาท ตามสัดส่วน swap ratio เท่ากับ 0.67 เพื่อแลกกับสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของทั้ง 2 บริษัทในมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 340.69 ล้านบาท ทำให้เกิดค่าความนิยมเป็นสินทรัพย์เท่ากับ 334.67 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินค่าความนิยมดังกล่าวจะต้องทดสอบการด้อย



ค่าทุกปี สำหรับการทดสอบการด้อยค่าของงบการเงินปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value in Use) จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (Cash Generating Unit: CGU) ในที่นี้คือผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิทัล โดยประเมินกระแสเงินสดสุทธิขึ้นในช่วงเวลา 5 ปีในอนาคตและปรับอัตราการเติบโตของมูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Growth Rate) เท่ากับ 0% คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด อัตราคิดลดสำหรับปี 2562 และ 2561 ที่ใช้เท่ากับ 4.47% และ 10.05% ตามลำดับอ้างอิงแนวคิด Capital Asset Pricing Model (CAPM) สรุปผลการทดสอบได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม กล่าวคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดมากกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ถาวรของหน่วยธุรกิจนั้นๆ

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้จากการประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัท คิวทูเอส จำกัด ที่ประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามรายงานลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายตัดจำหน่ายความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 7 ปี และจัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าของลูกค้าแต่ละรายและสัดส่วนยอดขายของลูกค้าที่ซื้ออย่างต่อเนื่องเปรียบเทียบกับยอดขายรวมของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการด้อยค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สรุปผลการทดสอบได้ว่าไม่เกิดการด้อยค่าของความสัมพันธ์กับลูกค้า ในปี 2562

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)	ล้านบาท	Turn Over (days)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
เจ้าหนี้การค้า	104.65	44.38	128.37	45.69	109.51	41.00
เจ้าหนี้อื่น						
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42.25	n/a	40.64	n/a	39.32	n/a
- เจ้าหนี้อื่น	47.50	n/a	41.17	n/a	25.65	n/a
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	194.40	44.38	210.18	45.69	174.48	41.00

บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ให้บริการตามสัญญาที่เหมาะสมและคู่ค้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีย่อมมีรากฐานมาจากการรักษาเครดิตทางการเงินเป็นสำคัญ นอกจากการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถต่อรองราคาสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดของบริษัทที่ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าได้อีกทางหนึ่ง อันจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



ประเภทสินเชื่อกู้เงินและอัตราดอกเบี้ย

ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)		อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	
	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชี	11.00	11.00	MOR	MOR
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีท	160.00	160.00	MLR-1,MMR	MLR-1,MMR
หนังสือค้ำประกัน	54.00	54.00	1.25 - 2%	1.65 - 2%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	562.39	562.39		
ตัวสัญญาใช้เงิน	5.00	5.00	MLR	MLR
รวม	792.39	792.39		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	7.00	3.00		

บริษัทฯ มีสภาพคล่องปี 2560 - 2562 อยู่ในระดับสูง เห็นได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่อยู่ในระดับ 4.19 เท่า และ 3.48 เท่า และ 3.98 เท่า ตามลำดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี มีโครงสร้างเงินทุนที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน ไม่มีการระดมทุนบ่อย และสัดส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำมาก นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายกิจการหรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในอนาคต

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงิน	ยอดซื้อสินค้าปี 2562		ยอดซื้อสินค้าปี 2561	
	เงินตราต่างประเทศ	สัดส่วนคิดจากมูลค่าการนำเข้า (%)	เงินตราต่างประเทศ	สัดส่วนคิดจากมูลค่าการนำเข้า (%)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	9,659,953	47.23	12,338,899	53.94
ยูโร	4,318,729	23.40	3,337,481	17.39
ปอนด์สเตอร์ลิง	4,491,826	28.03	4,734,786	27.66
เยน	14,845,600	0.67	20,778,016	0.83
หยวนจีน	936,610	0.66	268,402	0.17
อื่น ๆ		0.01		0.01
		100.00		100.00

สกุลเงิน	ปี 2562			ปี 2561		
	จำนวนการค้า	การป้องกันความเสี่ยง		จำนวนการค้า	การป้องกันความเสี่ยง	
	ณ 31 ธ.ค. 2562 (ตปท.)	สัญญาซื้อล่วงหน้า (คงเหลือ)	สัดส่วน	ณ 31 ธ.ค. 2561 (ตปท.)	สัญญาซื้อล่วงหน้า (คงเหลือ)	สัดส่วน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,345,940	1,236,671	91.88	1,617,842	1,293,213	79.93
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	-	-	1,000	-	-
ยูโร	242,514	263,532	108.67	419,773	153,314	36.52
ปอนด์สเตอร์ลิง	519,138	622,823	119.97	610,009	897,792	147.18
เยน	198,050	198,050	100.00	575,000	575,000	100.00
หยวนจีน	5,554	-	-	-	-	-



บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับทางธนาคาร พิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนและระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสมเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายชำระหนี้ โดยติดตามข่าวสารข้อมูลและบทวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของเงินบาท นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับรายการค้าประเภทคำสั่งซื้อสินค้าที่บอกเลิกไม่ได้ (Firmed Commitment) เนื่องจากมูลค่าสินค้ามีมูลค่าสูงและบริษัทฯ ออกใบสั่งขายให้ลูกค้าโดยได้ตกลงเงื่อนไขชำระราคาเป็นเงินบาท จึงถือว่าบริษัทฯ ได้ปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับกรณีดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็งกำไรจากความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่อุรกิจหลักของบริษัทฯ และไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงพอ เพียงแต่ต้องการลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อกระแสเงินสดและจ่ายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินฝากสกุล USD กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

14.4.1 กระแสเงินสดจากงบการเงินของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2561	2560
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	150.99	163.44	107.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	40.37	(94.26)	(48.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(93.52)	(81.83)	(52.61)
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(0.05)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	97.79	(12.65)	6.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	29.31	41.96	35.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	127.10	29.31	41.96

การวิเคราะห์กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 150.99 ล้านบาท ลดลง 12.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.26 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้น 33.44 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ (ก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่า) เพิ่มขึ้น 8.86 ล้านบาท รวมถึงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 15.78 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2562 จำนวน 40.37 ล้านบาท จากการเงินรับจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิเท่ากับ 45.74 ล้านบาทและเงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเท่ากับ 7.24 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมการลงทุน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจำนวน 93.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.69 ล้านบาท



การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 จำนวน 163.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ (ก่อนค่าเผื่อการลดมูลค่า) เพิ่มขึ้น 15.90 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ก่อนหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้น 10.88 ล้านบาท และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 13.67 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน สำหรับปี 2561 จำนวน 94.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.82 ล้านบาท จากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 117.00 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหน่วยลงทุนสุทธิลดลง 31.81 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจการจัดหาเงิน เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวน 81.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29.22 ล้านบาท

14.4.2 โครงสร้างเงินทุนจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 จำนวน 242.66 ล้านบาท 281.38 ล้านบาท และ 274.64 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนประกอบของหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น โดยไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 274.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6.74 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าลดลง 23.73 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 8.84 ล้านบาทโดยบริษัทฯ บันทึกตามรายงานนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่คำนวณภาระหนี้สินตามข้อสมมติฐานและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 281.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 38.71 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 18.87 ล้านบาท จากการซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส 4 เพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ 15.69 ล้านบาท จากการขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งของเครื่องพิมพ์ที่มีมูลค่าสูง

ด้วยโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่ไม่ได้พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารแต่อย่างใด มีผลทำให้บริษัทฯ ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย มีสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่สูงและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 - 2562 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.14 บาท และ 0.16 บาท และ 0.18 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 63.64 ร้อยละ 69.57 และร้อยละ 69.23 ตามลำดับ สำหรับเงินปันผลประจำปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีจะได้พิจารณาอนุมัติ

14.4.3 อัตราส่วนสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

อัตราส่วนทางการเงิน		2562	2561	2560
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)	เท่า	0.21	0.22	0.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ¹⁾	%	11.89	11.15	11.36
อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ²⁾	%	11.43	10.83	11.02

1) ใช้กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีในการคำนวณ

2) ใช้กำไรเบ็ดเสร็จรวมในการคำนวณ



บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำมาก เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 0.21 เท่า แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีความมั่นคงและไม่ได้พึ่งพาเงินทุนจากธนาคาร และสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถึงแม้ว่าในปี 2563 นี้ มาตรฐานรายงานการเงินฉบับที่ 16 หรือ TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า จะมีผลบังคับ โดยยกเลิกวิธีสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยเปลี่ยนมาเป็นวิธีสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องบันทึกสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าทั้งจำนวนตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาเช่า ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ตั้งแต่ปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลง และค่าเช่าที่เคยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง จะเปลี่ยนเป็นค่าเสื่อมราคาจากสิทธิการใช้สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าคลังสินค้าและสัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่มีระยะเวลาเช่าคงเหลือไม่เกิน 3 ปี ทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ไม่เปลี่ยนแปลงในจำนวนที่ไม่เป็นนัยสำคัญ หากต้องบันทึกปรับปรุงรายการตาม TFRS 16 ในงบการเงินปี 2562

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ของปี 2560 - 2562 เท่ากับ 11.36% และ 11.15% และ 11.89% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอ

อัตราส่วนผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) ของปี 2560 - 2562 เท่ากับ 11.02% และ 10.83% และ 11.43% ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสม่ำเสมอและการจัดโครงสร้างเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับความสามารถในการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

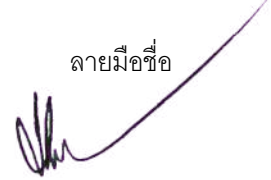
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

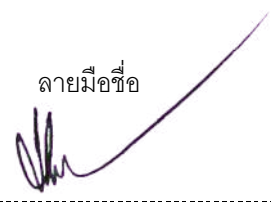
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายวิรัฐ สุขชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัฐ สุขชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายถกล นันธิราภกร กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	74	» ปริญญาเอก Col. of BAd./ Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA	-	-	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) / ผู้ผลิตและ จำหน่ายกระดาษคราฟท์ กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิว กล่อง และสำหรับทำลอนลูกฟูก
		» ปริญญาโท Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA			2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
		» ปริญญาตรี Business Administration /BS (Finance) West Liberty State University, West Virginia			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชนาธิลสิ่ง จำกัด (มหาชน) / เช่าซื้อ
		» หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43 ปี 2561			2555 - 2558	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
		» หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36 ปี 2560			2555 - 2558	คณบดี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
		» หลักสูตร Chairman Forum (R-CF) รุ่นที่ 1 ปี 2559			2548 - 2554	รองอธิการบดีฝ่าย บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / สถานศึกษา
		» หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228 ปี 2559					
		» หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559					
		» หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548					
		» หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายโสทธิธร มัลลิกะมาส กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	57	▶▶ ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA ▶▶ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin , USA ▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▶▶ หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8 ปี 2562 ▶▶ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278 ปี 2562 ▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 102 ปี 2556	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์นานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2555 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2549 - 2552	คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2546 - 2549	รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2542 - 2546	ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา
					2535 - 2541	ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร	บลจ.ภัทรธนกิจ / บริษัทหลักทรัพย์
					2537 - 2538	ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินการคลัง	สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาววรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์ กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	56	▶▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Middle Tennessee State University, USA ▶▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▶▶ หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8 ปี 2562 ▶▶ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281 ปี 2562 ▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2561	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2530 - 2561	First Senior Vice President	บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป / ธุรกิจหลักทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตร อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู.อี.ซี จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ^{1/}	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายสุพจน์ เขียวรุฒิ กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559 (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ อิสระ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง : 1 มกราคม 2563)	53	▶▶ บริญญาเอก Electronic Engineering The University of Tokyo ญี่ปุ่น ▶▶ บริญญาโท Information and Computer Sciences Toyohashi University of Technology ญี่ปุ่น ▶▶ บริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ▶▶ หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 11 ปี 2562 ▶▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560 ▶▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195 ปี 2557 ▶▶ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 20 ปี 2548	-	-	2562 - 2562	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการกำกับความ เสี่ยงและควบคุมภายในของ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
					2561 - 2562	ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2559 – 2562	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
					2559 - 2560	ที่ปรึกษาอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2555 - 2560	กรรมการ	บริษัท บลูฟินิกซ์อินโนเวชั่น จำกัด
					2557 - 2560	ผู้อำนวยการโครงการร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2557 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2557	ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ ยุทธศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
					2547 - 2550	ผู้อำนวยการสายงานวางแผน กลยุทธ์องค์กร	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
					2547 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไคเบอร์ เซอร์วิสเซล จำกัด
					2547 - 2550	กรรมการ	บริษัท ทริปเปิล ที โกลบอลเน็ท จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายวิรัช สุขชัย กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	54	▶ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (E-MBA) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การขายและ การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 12 ปี 2560 ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)รุ่นที่ 14 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	15.16%	-	2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบดับเพลิงปรับ อากาศและสุขาภิบาล)	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2544 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่ง เช่า รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง
					2540 - 2543	ผู้จัดการขาย	บริษัท ชาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคาร สำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายธรรมณู ตีรพีชร กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พ.ย. 2559	52	▶ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558	3.69%	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 - 2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบปรับอากาศและอุปกรณ์
					2553 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2545 - 2553	ผู้จัดการขาย	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2545	ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
7. นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เม.ย. 2560	53	▶ Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering Minor in Management ,Massachusetts Institute of Technology, Cambridge ▶ Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge ▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 1 ปี 2557 ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173 ปี 2556	12.37%	น้อง นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจนนพสิริ จำกัด / ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระบริบาล จำกัด / ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2544 - 2557	ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Siam General Aviation Company Limited (SGA) / สายการบิน
					2542 - 2544	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	Siam Land Flying Company Limited / สายการบิน
					2541 - 2543	Business Analyst	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการเงิน
					2540 - 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Thai Air Cargo Co., Ltd. / ให้บริการขนส่งสินค้า
					2531 - 2540	อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถานศึกษา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางสาว เจริญ สกลรัตน์ กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	57	▶ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Stanford University, USA ▶ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▶ หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5 ปี 2561 ▶ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 24 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 211 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	14.41%	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจนพสริ จำกัด / ธุรกิจบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระบริบาล จำกัด / ธุรกิจบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด / ที่ดิน
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด / อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชาญณรงค์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด / จำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม
					2559 - 2561	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้ง ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2555 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และ ติดตั้งระบบดับเพลิง
					2545 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิวทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่งขายปลีก ให้บริการ ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2532 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลเมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่งออก รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	65	▶▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ▶▶ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET ปี 2555	1.38%	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตอาหารสุนัข
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2560 - 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
					2555 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านปฏิบัติการ)	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิงบริษัท
					2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์
					2550 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2552 - 2558	กรรมการ	โปรมาร์ค จำกัด / ธุรกิจขายเครื่องพิมพ์ หีบห่อ บรรจุ ภัณฑ์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา
					2550 - 2555	ผู้อำนวยการสายงาน การเงิน	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2547 - 2555	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2542 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 ก.ย. 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรง ตำแหน่งต่อเนื่องมา)	79	▶▶ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA ▶▶ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology, USA ▶▶ หลักสูตร Directors Accreditation Program (ACEP) รุ่นที่ 14 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36 ปี 2558 ▶▶ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42 ปี 2548	0.72%	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจ ขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบ ดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2542 - 2560	กรรมการ	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงาน ส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน
					2545 - 2559	กรรมการ	บริษัท คิว ทู เอส จำกัด / ธุรกิจขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ซ่อม เช่าเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์
					2542 - 2559	กรรมการ	บริษัท ซิลแมทซ์ จำกัด / นำเข้าและจำหน่ายระบบ ปรับอากาศและอุปกรณ์
					2555 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2544 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด /ธุรกิจขายปลีกและส่งออก ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร และติดตั้งระบบดับเพลิง
					2541 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ในเครือ บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด
					2535 - 2540	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)
					2528 - 2534	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
					2526 - 2527	รองผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ITT (Thailand) จำกัด
					2519 - 2525	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท Carpet International จำกัด (มหาชน)
					2516 - 2518	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท Goodyear (Thailand) จำกัด
					2509 - 2515	วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้า	บริษัท Pioneer Service & Engineering และบริษัท Sarget & Landy, Chicago, Illinois, U.S.A.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	54	▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 ▶ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 ▶ หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559	0.18%	-	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2560 -2562	ผู้อำนวยการสายงานกำกับ ดูแลกิจการ และเลขานุการ บริษัท	
					2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านกำกับดูแลกิจการ) ผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทั่วไป	
					2557 - 2558 2556 - 2556 2548 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าวางแผนนโยบาย และทรัพยากรบุคคล	
12. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	45	▶ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง ▶ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ▶ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▶ Graduate Diploma Global Entrepreneurships & E-commerce York College of Information & Technology, Ontario, Canada	0.06%	-	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ ดิจิทัล
					2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	
					2555 - 2559	เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน	

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 ก.พ. 2559	54	▶ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ▶ หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่นที่ 8 ปี 2558 ▶ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72 ปี 2559 ▶ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16 ปี 2559 ▶ หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36 ปี 2559	0.18%	-	2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
					2560 -2562	ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท	/ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร
					2557 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด้านกำกับดูแลกิจการ)	ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
					2557 - 2558	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์การพิมพ์
					2556 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	ดิจิทัล
					2548 - 2556	หัวหน้าวางแผนนโยบายและทรัพยากรบุคคล	บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด / ธุรกิจให้บริการงานส่วนกลางและให้เช่าอาคารสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

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

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิศิษฐ์ วัชรฉลามไพฑูรย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มี.ค. 2559	45	- บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติอบรม</u> - รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ - ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, และร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563 - สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/62 - โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2) - เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)	0.06%	-	2562 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บัญชีและการเงิน	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล บริษัท สอท พอท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ¹	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.นางสาวอนัญญา ไพรยเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธ.ค. 2559 (ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรม พัฒนาธุรกิจการค้า)		» บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราช มงคล วิทยาเขตจักรพงษ์พานารณ » บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> » การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงาน ทางการเงิน » เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชี ในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี » โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดย การศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2) » WORKSHOP การปรับใช้ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า	0.02%	-	2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชี	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจขายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมอาคาร ติดตั้งระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ทำ ความเย็น และผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล
					2557 - 2558	ผู้จัดการบัญชี	I AM Consulting Co., Ltd.
					2556 - 2557	Accounting Supervisor	Yum Restaurants International

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh

หลักสูตร ¹⁾	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ³⁾
Orientation 12 ชั่วโมง	☒	☒
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงต่อปี ²⁾	☒	☒

หมายเหตุ : ¹⁾ จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

²⁾ หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

³⁾ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ		บริษัท	บริษัท/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																					
			บริษัท หาญเอ็นจิเนียริง จำกัด	บริษัท ชาญณรงค์ โอเด็ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัท บ้านเนินปาย จำกัด	บริษัท มาเธอร์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท สร้อยสวรรค์ จำกัด	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริษัท มารวย ทาวน์ จำกัด	บริษัท เค.ที.เอสเตท จำกัด	บริษัท ยู.ลัคกี้ จำกัด	บริษัท แลนด์แอนด์วิว จำกัด	บริษัท พัฒนารุ่งเรือง จำกัด	บริษัท มิตร อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด	บริษัท พีจีเอส เซอร์วิส จำกัด	บริษัท รักษาความปลอดภัย พีจีเอส จำกัด	บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เจเนฟลิว จำกัด	บริษัท พระปาริบาล จำกัด	ธนาคารโอทีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
1. นายถกล	นันธิราภกร	X , /						/													/			
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	/ , // , ///																						
3. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	/ , // , ///																						
4. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	/	/	/	/	/	/														/	/		
5. นายเจน	ชาญณรงค์	/ , //	/																		/	/		
6. นางสาวลิรัตน์	เชื้อบุญชัย	/																	/					
7. นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	/																						
8. นายสุพจน์	เขียววุฒิ	/							///	/														/
9. นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส	/							///															
10. นางสาววรรณ	สุไพบูลย์พิพัฒน์	/									/	/	/	/	/	/	/	/						
11. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	// , ///																						
12. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	// , ///																						

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



เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ของบริษัทย่อย คือ นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผลลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจและแก้ไขอำนาจกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทย่อยเป็น นายธรรมณูญ ตรีเพชร, นายวิรัฐ สุขชัย, นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผลสอง (2) ในสาม (3) คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท



เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวชลฎา อีระพัฒนานนท์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2559 Senior Internal Audit Manager	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4994 การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 3 - หลักสูตร COSO 2013 - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/59	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	Senior Manager	- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน - Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา - Sensient Technologies (Thailand) Ltd. / ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และขาย เคมีภัณฑ์ เครื่องหอม สี เครื่องปรุงรส ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยา และให้บริการด้านเทคนิค - Amex Team Advertising Group / ให้บริการเกี่ยวกับงานโฆษณา - Gilberte Reed Co., Ltd. / ธุรกิจที่ปรึกษา - Ernst & Young Office Limited / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
					2548 - 2553	Manager	
					2540 - 2548	Accounting and Finance Department Manager	
					2534 - 2539	Audit Manager	

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2560 Senior Internal Audit Manager	50	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4820 การอบรมสัมมนา / วุฒิปัตร์ / ประกาศนียบัตร - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัตร์ด้านการ ตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 13 - หลักสูตร COSO 2013 - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบ สารสนเทศ รุ่นที่ 2/2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน 2536 - 2558	Senior Manager Senior Manager	- Ultima Advisory Co., Ltd. / ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน - Ernst & Young Office Limited / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี -



เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีทรัพย์สินประเภทที่ดิน และ ที่ดินพร้อมค้ำลังสินค้า จำนวน 2 รายการ แสดงรายการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ารวม 229.97 ล้านบาท (มูลค่าตลาดรวม 238.31 ล้านบาท) ประกอบไปด้วยที่ดินเปล่า เนื้อที่ 5-0-90 ไร่ มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 114.95 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัท ไกร เอสทีเมชั่น จำกัด ตรวจสอบและประเมินราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 มูลค่าตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ 117.04 ล้านบาท และ ที่ดินพร้อมอาคารค้ำลังสินค้า เนื้อที่ที่ดิน 6-2-00 ไร่ และอาคารค้ำลังสินค้า 3 ยูนิตพื้นที่ใช้สอยรวม 6,374.23 ตารางเมตร มูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 115.02 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด ตรวจสอบและประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มูลค่าตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ 121.27 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตรวจสอบและประเมินราคาตลาดของทรัพย์สินใหม่ทุกๆ รอบระยะเวลา 3 ปี



เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเอกลักษณ์ “HARN” ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมายังคงมีผลประกอบการที่ดี ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโตของยอดขายและกำไร ท่ามกลางปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า และปัญหาจากภาวะสงครามการค้าโลก ความขัดแย้งของประเทศต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งส่งผลทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงานได้มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงเป็นผลการดำเนินงานที่ยังคงมีการเติบโตในด้านธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนในการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดที่ยังมีโอกาส เช่น มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามในปี 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศอย่างชัดเจน รวมถึงมีการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากร มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานที่รองรับแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งพวกเรามั่นใจว่า จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องไป

ส่วนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากการที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุด (CG Score 5 ดาว) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำคู่มือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จัดให้มีการะบวนการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

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

ดร.กมล นันธิราการ
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

ดร.ถกกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ถกล	นันทิราภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรรณุช	สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.โสติธกร	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
- 3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699, นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012, นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142, นางสาวเตชินี พรปัญญาพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ดร.ถกกล นันธีราภากร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงในสัดส่วนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาววรุณ | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. ดร.โสภิตกร | มัลลิกะมาส | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นางสาวสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- พิจารณากลับกรองและเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และประจำปี 2563** ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และการนำข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันเป็นเกณฑ์สำคัญมาพิจารณาประกอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และประจำปี 2563
- พิจารณากลับกรองและเสนอกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 และประจำปี 2563** โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง** เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 80 ปี** โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- พิจารณาเสนอนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร** เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



6. **พิจารณาเสนอแผนการสรรหากรรมการ** จัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. **พิจารณาเสนอแผนการพัฒนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง** โดยพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญมาประกอบด้วย โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
8. **พิจารณาหลักเกณฑ์แบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ** โดยแบ่งเป็นการวัดผลด้านผู้นำ กลยุทธ์ การวางแผน ความสัมพันธ์ ความรู้ และคุณลักษณะส่วนตัว และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. **ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. **ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท** ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

(นางสาววรรณขุ สุไพฑูรย์พัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิรัฐ สุขชัย | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. ดร.เจน ชาญณรงค์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท |

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ยังมีช่องทางขยายตัว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ เป็นต้นช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ** พิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- พิจารณาประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ** พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



4. **พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562** พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อผลกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติต่อไป
5. **พิจารณาการสรรหาผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป** พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดโครงสร้างกรอบอำนาจหน้าที่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยในปี 2562 ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการขาย สายงานธุรกิจระบบทำความเย็น และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. **กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหาร** พิจารณากลับกรองนโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานกรรมการบริหาร



5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุพจน์	เฉื่อยรูดิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธรรมนุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายรัตนพันธ์	मुखหริพัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุชาติ	สุวัฒน์ดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุกิจ	ลิตีกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ่งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ



5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ประกาศใช้ในปี 2561

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีปรับปรุงแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง และให้คำแนะนำเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการมีความครอบคลุมและยง แต่ละฝ่ายเห็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(ดร.สุพจน์ เจียรวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง