แบบ 56-1



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

www.alla.co.th

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7
3. ปัจจัยความเสี่ยง 25
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 39
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 40

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 42
8. โครงสร้างการจัดการ 44
9. การกำกับดูแลกิจการ 77
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 95
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 102
12. รายการระหว่างกัน 105

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 112
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 116

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 123

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 125
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 137
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 138
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 146
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 147

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร

พันธกิจ

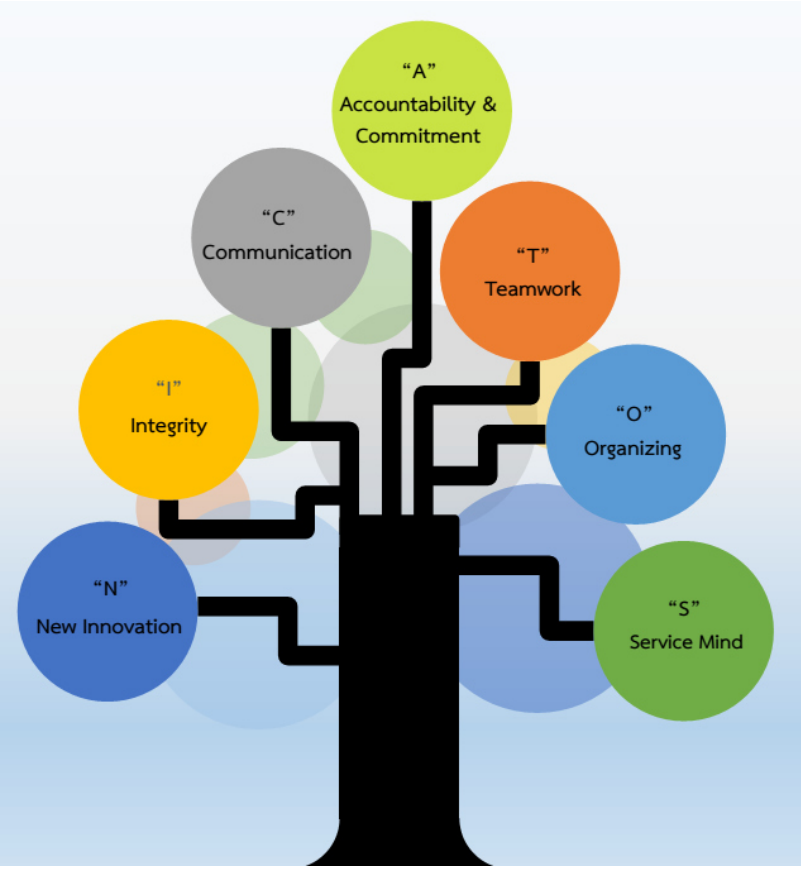
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้เติบโต มีชื่อเสียง และเพิ่มคุณค่าอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว

กลุ่มบริษัทออลล่า มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการที่จะก้าวเป็น “ผู้นำในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร” พร้อมกับความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างสุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. ขยายธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความครบวงจรทั้งในด้านตัวผลิตภัณฑ์ขนถ่ายวัสดุและกระบวนการต้นน้ำ-ปลายน้ำ คำนึงถึงความมีมาตรฐานสากล และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้บรรลุตามนโยบายคุณภาพและครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
2. เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงให้กับกลุ่มบริษัท โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของตนเอง และมีรายได้จากโครงการใหญ่หรือทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี
4. เพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพสร้างองค์ความรู้ให้อยู่คู่กับองค์กร และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยมองค์กร



A: Accountability & Commitment	มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในทุกกิจกรรมทั้งจากการกระทำของตนเองและผู้อื่น และการรักษาคำพูด
C: Communication	การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกันและได้ผลลัพธ์ที่ตกลงร่วมกัน
T: Teamwork	การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน แบ่งงาน แต่ไม่แบ่งฝ่าย มีเป้าหมายเดียวกัน
I: Integrity	มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
O: Organizing	การบริหารจัดการตนเอง จัดลำดับความคิด จัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ
N: New Innovation	การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
S: Service Mind	ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นโดยนายองอาจ ปัณฑุยากร และกลุ่มวิศวกรนักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ คุณองอาจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (Material Handling Equipment) ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ซึ่งในขณะนั้นคุณองอาจเป็นผู้รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดจึงมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายออกแบบและฝ่ายการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้คุณองอาจมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในธุรกิจระบบขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์เป็นอย่างดี

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

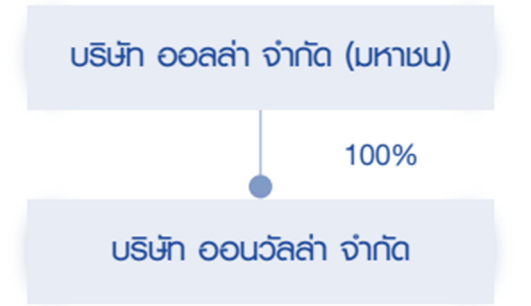
ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ปี 2535	จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ออลล่า จำกัด โดยคุณองอาจ ปัณฑุยากร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
ปี 2537	- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก STAHL CraneSystems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า STAHL แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย - บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตเครนและรอกไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ใช้สอยในระยะแรก 1,500 ตารางเมตร
ปี 2542	บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2543	บริษัทฯ ได้ทำการขยายพื้นที่ใช้สอยในโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 3,072 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ใช้สอย 4,572 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น
ปี 2546	บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ปี 2548	บริษัทฯ ขยายพื้นที่ใช้สอยในโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 3,670 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ใช้สอย 8,242 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ของโรงงานซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
ปี 2549	- บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ABUS Kransysteme GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า STAHL อยู่แล้ว คุณองอาจจึงให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (“บริษัทย่อย”) (จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ) มาเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้น บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	- บริษัทฯ ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD
ปี 2551	บริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตเครนและรอกไฟฟ้า
ปี 2552	บริษัทฯ ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001:1999 และ OHSAS 18001:2007 จาก TUV NORD
ปี 2553	เปิดโรงงานสำหรับผลิตเครนของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด เฟสที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 3,687.50 ตารางเมตร ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปี 2555	เปิดโรงงานสำหรับผลิตเครนของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด เฟสที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 4,968.50 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,656 ตารางเมตร
ปี 2556	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ได้ลงทุนซื้อที่ดินที่ติดกับโรงงานเดิมที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติม จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 22.6 ตารางวา เพื่อใช้ในการขยายโรงงานเพิ่มเติม
ปี 2557	- บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จึงทำให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ - บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 70 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท - บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 125 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท - บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท
ปี 2558	- บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 75 ล้านบาท จาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) - บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ออลล่า จำกัด” เป็น “บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)” เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2559	- วันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 150,000,000 หุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ -วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	-วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ “ALLA” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ปี 2560	บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2561	-บริษัทฯ ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO9001:2015 จาก TUV NORD -เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีพื้นที่ประมาณ 4,230.16 ตารางเมตร -วันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่ายรอกตราสินค้า “YALE” ภายใต้ STAHL CraneSystems GmbH
ปี 2562	- วันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัทฯ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “YALE” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Yale Grand Opening” - บริษัทฯ ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO 45001:2018 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001:2011 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “AL” ซึ่งเป็นตราสินค้าของตนเองจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรอกและอุปกรณ์ตราสินค้า STAHL และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า YALE จากประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้งประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงการให้บริการหลังการขายและบริการศูนย์ฝึกอบรม โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ใช้เครนและรอกไฟฟ้าคือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะ เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า STAHL สามารถผลิตได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ โรงไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง การเกษตร และคลังสินค้า เป็นต้น และเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกตราสินค้า YALE และตราสินค้า AL นั้น มีลักษณะการใช้งานไม่ซับซ้อน จึงทำให้บริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมไปถึงกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กทั้งหมด

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 แต่เริ่มประกอบธุรกิจในช่วงปี 2549 บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า โดยใช้ชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า ABUS นอกจากนี้ บริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย พร้อมให้บริการติดตั้งประตูอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ รวมถึงการให้บริการหลังการขาย และบริการศูนย์ฝึกอบรม โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทย่อยที่ใช้เครนและรอกไฟฟ้าคือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า ABUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการคลังสินค้า เป็นต้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 - 2560 แสดงได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
• เครนและรอกไฟฟ้า	511.69	59.13	367.66	54.28	364.55	58.71
• ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์	142.53	16.47	160.45	23.69	118.50	19.08
• ระบบการจัดการคลังสินค้า	43.11	4.98	0.06	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	**697.33**	80.58	**528.21**	77.97	**483.05**	**77.79**
รายได้จากการบริการ						
• เครนและรอกไฟฟ้า	131.34	15.18	117.75	17.38	103.89	16.73
• ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์	26.80	3.10	22.44	3.32	26.51	4.27
• บริการศูนย์ฝึกอบรม	0.16	0.01	0.35	0.05	0.39	0.06
รวมรายได้จากการบริการ	**158.30**	18.29	**140.54**	**20.75**	**130.79**	**21.06**
รายได้อื่น[1/]	9.74	1.13	8.69	1.28	7.12	1.15
รวมทั้งสิ้น	**865.37**	100.00	677.44	100.00	620.96	100.0

หมายเหตุ : [1/]รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ	ออลล่า	ออนวัลล่า (บริษัทย่อย)
1. เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist)	✓	✓
2. ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (Loading Dock and Equipment)		
-สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม	✓	-
-ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ	-	✓
3. ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems)	✓	-
4. การบริการ (Services)	✓	✓

1. เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist)

เครนและรอกไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเครนและรอกไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้ขนย้ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น Turbine ในโรงไฟฟ้า หรือเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โดยการออกแบบเครนจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หากเครนและรอกไฟฟ้าชำรุดจะส่งผลกระทบต่อสายการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด ดังนั้น เครนและรอกไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้มาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ขนย้ายโดยเครนและรอกไฟฟ้านั้นจะไม่ได้รับความเสียหาย และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้เครนและรอกไฟฟ้าที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ และมีทีมงานด้านการผลิตที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ ALLA-Crane Systems ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน จนกระทั่งติดตั้งและส่งมอบงาน ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบสำคัญของเครนรายเดียวในประเทศไทย ได้แก่ รอกไฟฟ้าและคานล้อของตราสินค้า STAHL จากประเทศเยอรมัน และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยของตราสินค้า ABUS จากประเทศเยอรมันเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตราสินค้า YALE ซึ่งทั้ง STAHL, ABUS และ YALE เป็นบริษัทผู้ผลิตรอกไฟฟ้า คานล้อ และส่วนประกอบอื่นที่ได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการออกแบบให้มีลักษณะการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ง่ายและมีความปลอดภัย ทำให้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานมาอย่างยาวนาน

ประเภทของเครนและรอกไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทจำหน่าย ได้แก่

1.1 เครน (Crane)

1.1.1 เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูง เครนและรอกไฟฟ้าแบบวิ่งเหนือศีรษะ ได้แก่ เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) และเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

1.1.2 เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Crane) และเครนสนามขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Crane) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต โรงงานผลิตเสาเข็ม และโรงงานผลิตพรีคาสท์ เป็นต้น

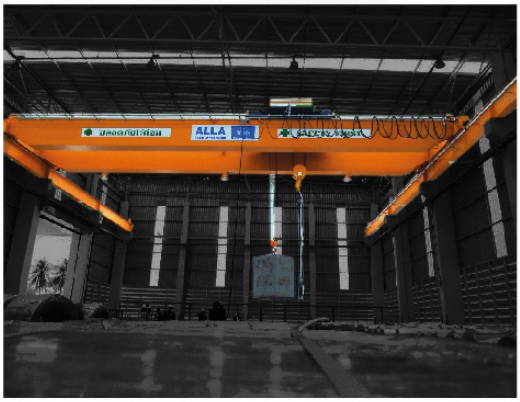
1.1.3 เครนแขนหมุน (Jib Crane) ได้แก่ เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน (Pillar Jib Crane) และเครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Crane) เป็นเครนที่ออกแบบให้มีแขนที่สามารถหมุนแขนไปรอบตัว โดยทำมุมได้ตั้งแต่ 90 ถึง 360 องศา เหมาะกับทุกประเภทอุตสาหกรรม ใช้งานกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด

1.1.4 เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Travelling Crane) เหมาะสำหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน

1.1.5 เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane) เหมาะสำหรับโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการใช้เครนเพื่อให้ผ่านแค่บางพื้นที่โดยสามารถให้หยุดในแต่ละสถานีผลิตได้

1.1.6 เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานพื้นที่ด้านล่างกว้างมาก เช่น โรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ เป็นต้น

1.1.7 เครนกันระเบิด (Explosion-Proof Crane) มีระบบกันระเบิดซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง STAHL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ในงานด้านกันระเบิดเป็นอย่างมากจนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครนในระบบกันระเบิด



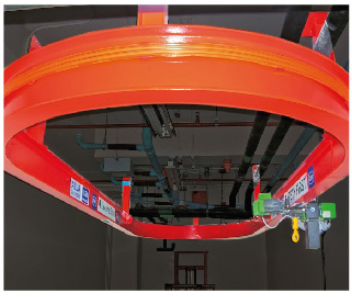
Double Girder Overhead Crane



Single Girder Overhead Crane



Pillar Crane



Monorail Crane



Suspension Crane

1.2 รอก (Hoist)

บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า STAHL ตราสินค้า ABUS และตราสินค้า AL ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า ดังนี้

1.2.1 รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric chain hoist) มีขนาดพอเหมาะ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเพิ่มระยะยกโดยการเปลี่ยนความยาวโซ่ได้ตามความต้องการ

1.2.2 รอกสลิงไฟฟ้า (Electric wire rope hoist) มีลักษณะเป็นแบบหุ้มมิด เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือที่ที่มีฝุ่นจำนวนมาก ไม่สามารถเปลี่ยนระยะยกได้ตามที่ต้องการ แต่มีความแข็งแรงทนทานและมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มาก

1.2.3 รอกโซ่มือสาว (Manual chain hoist) เป็นอุปกรณ์ชักรอก ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานยกแบบครั้งคราว

1.2.4 รอกกันระเบิด (Explosion-Proof hoist) มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดประกายไฟ โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้น มีคุณสมบัติช่วยลดการเกิดประกายไฟและมีการป้องกันไม่ให้ประกายไฟที่เกิดจากการทำงานเล็ดลอดออกมา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุไวไฟ โดยรอกประเภทนี้จะมีทั้งแบบโซ่และแบบสลิง



2. ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (Loading Dock and Equipment)

ช่องโหลดสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ป้องกันสิ่งแปลกปลอม ใช้ในการเก็บความเย็น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจห้องเย็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มเกษตรและอาหาร รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หันมาให้ความสนใจในด้านการจัดการโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการทำการผลิตและการตลาด ทั้งนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ในปลายปี 2558 นับเป็นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากประเทศไทยจะกลายเป็น

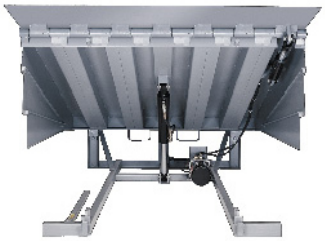
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์มากขึ้น โดยตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทสะพานปรับระดับที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ SERCO, STERTIL และ INKEMA ส่วนตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทประตูอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ NOVOFERM, CHASE DOOR และ OVERHEAD DOOR

2.1 สะพานปรับระดับ (Dock Leveler)

สะพานปรับระดับทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรถกับโรงงานหรือคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การขนถ่ายสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ประเภทของสะพานปรับระดับ ได้แก่ สะพานปรับระดับแบบแมคคานิค (Mechanical dock leveler) สะพานปรับระดับแบบถุงลม (Air bag dock leveler) สะพานปรับระดับแบบไฮดรอลิค (Electric-hydraulic dock leveler) ซุ้มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบผ้าใบ (Retractable dock shelter) ซุ้มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบถุงลม (Inflatable dock shelter) ซุ้มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบก้อนฟองน้ำ (Dock Seal)



Electric-hydraulic dock leveler



Mechanical dock leveler



Airbag dock leveler



Inflatable dock shelter



Dock Seal

2.2 ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door)

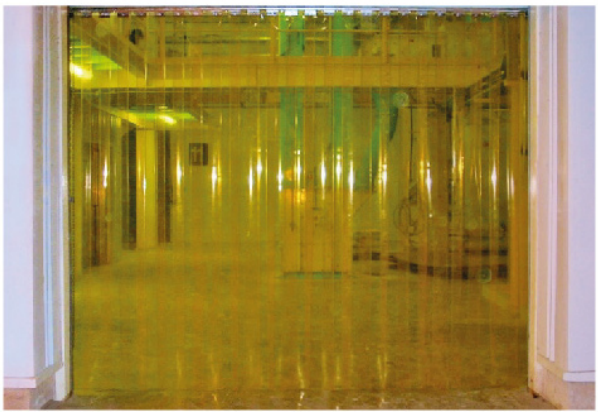
ประตูอุตสาหกรรมเป็นประตูที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีความปลอดภัยและสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ตลอดจนใช้ป้องกันไฟและเก็บความเย็นได้ เช่น ประตูห้องเย็น ประตูกันไฟ เป็นต้น โดยตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทประตูอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ NOVOFERM, CHASE DOOR และ OVERHEAD DOOR ประเภทของประตูอุตสาหกรรม ได้แก่ ประตูม้วนเปิด/ปิดเร็วอัตโนมัติ (High speed roller door) ประตูเลื่อนเหนือศีรษะ (Overhead Sectional door) ประตูบานสวิง (Swing door) ประตูเหล็กกันไฟ (Roller fire door) ประตูห้องเย็น (Cold storage door)





2.3 ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ (PVC Strip Curtain and Air Curtain)

ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าหรือ ห้องเย็น เพื่อกั้นทางเข้า-ออก สำหรับการผ่านเข้าออกของบุคคล หรือรถเข็น รถยก (Fork Lift) ที่ต้องขนส่งสินค้าต่าง ๆ และทำหน้าที่ในการป้องกันฝุ่น แมลง และรักษาอุณหภูมิภายในห้องอบหรือห้องเย็น ตลอดจนช่วยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะจัดจำหน่ายโดยบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว โดยนำเข้าจากประเทศจีน





3. ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems)

เนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคอาเซียน และการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถบริหารงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระบบการจัดการคลังสินค้า จึงกำหนดกลยุทธ์เพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายงานขายและบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติให้ครอบคลุมครบวงจรในส่วนงาน Warehouse และ Logistics โดยสินค้าและบริการของบริษัทฯ มีดังนี้

3.1 อุปกรณ์และระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems and Accessories)

บริษัทฯ จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบคลังสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมจัดเก็บแบบธรรมดา ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ AS/RS โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากยุโรปและอเมริกา

3.2 ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated sorting and retrieving system – AS/RS)

สามารถจัดเก็บและหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยลดจำนวนบุคลากรในคลังสินค้า โดยใช้โปรแกรมในการควบคุมเครื่องจักร โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในรูปแบบพาเลทและแบบกระบะตลอดจนการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบสายพาน หรือ AGV (Automatic Guide Vehicle) รวมถึงการใช้รถโฟล์คลิฟที่ไม่มีคนขับ (AGV Truck)

3.3 System Provider

เป็นการออกแบบระบบที่มีการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น โปรแกรม (WMS: Warehouse Management System, WCS: Warehouse Control System, TMS: Transportation Management System) สายพานลำเลียง (Conveyor) ระบบเลือกหยิบ (Picking system) ระบบจัดเก็บ (Sorting system) เป็นการออกแบบ Internal Logistics ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

3.4 Simple Racking

ชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์ที่จะช่วยให้การจัดวางสินค้าในคลังสินค้าเป็นเรื่องง่าย มีทั้งแบบชั้นวางขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ และการวางโครงสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันชั้นวางสินค้า

3.5 พัดลม HVLS (High Volume Low Speed Fan)

พัดลมเพดานคุณภาพสูงที่มีใบพัดขนาดใหญ่ มีการทำงานที่มีรอบหมุนที่ต่ำ (60 รอบต่อนาที) แต่สามารถสร้างแรงลมได้สูงเนื่องจากใบพัดที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดลมเย็นกระจายได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ใช้งาน เหมาะสำหรับพื้นที่กว้างและต้องการระบายอากาศ เช่น คลังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเป็นแบรนด์ชั้นนำของตลาดทั่วโลก

3.6 โคมไฟ LED สำหรับคลังสินค้า

LED ที่ผลิตจากเนื้อวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และรองรับการใช้งานในระยะยาว โดยมีกำลังไฟ (POWER) 5OW และแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC90-305V จำนวนไฟ LED 77 PCS ลูเมนส์ (+ 50) 8,500 เมตร ขนาด 305*12,295 มม. ใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าขั้นสูง แรงดันไฟฟ้ากว้างและแรงดันสูงในระดับ 374v 480v ช่วยป้องกันความไม่เสถียรของแสงที่เกิดจากเครือข่ายไฟฟ้า





4. การบริการ (Services)

4.1 การให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีช่างผู้ชำนาญการและทีมงานที่มีประสบการณ์จำนวน 38 ทีม รวม 76 คน รวมถึงมีการสำรองอะไหล่อย่างเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีศูนย์บริการตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนบริษัทย่อยมีศูนย์บริการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี งานบริการหลังการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

4.1.1 งานบริการหลังการขายตามใบรับประกันคุณภาพ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 6 ปี โดยมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลูกค้าในแต่ละรอบ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงงานซ่อมทั่วไปที่มีการชำรุด ทั้งนี้ งานให้บริการตามใบรับประกันคุณภาพ ได้แก่

- งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีบริการตรวจเช็คเครนและรอกไฟฟ้า สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรมในลักษณะเป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยเครนจะต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- งานซ่อมทั่วไปและงานเปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าสามารถขอรับการบริการได้ทันที โดยการรับประกันจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ

4.1.2 งานสัญญาบริการ เป็นงานให้บริการต่อเนื่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าสิ้นสุดลง นอกจากนี้ งานสัญญาบริการและการให้บริการงานทดสอบน้ำหนัก ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มเติมจากงานบริการตามใบรับประกันคุณภาพสำหรับสินค้าประเภทเครน โดยมีการทดสอบตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการงานดังกล่าว และหลังจากการทดสอบน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานสากลตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว วิศวกรจะออกหนังสือเอกสาร ปจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้กับลูกค้า

4.1.3 งานให้บริการเป็นรายครั้ง ได้แก่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานทดสอบน้ำหนัก งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น โดยสามารถให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย และลูกค้าทั่วไป

4.2 บริการศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้เครน รวมถึงการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครน ซึ่งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้เครน ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการอบรม ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

โดยในปี 2561 ได้มีการเปิดใช้ห้องประชุมปัณฑุฯ หรือ ALLA Learning Center บริเวณชั้น 3 โรงงานลำลูกกา บริษัท ออนวัลล่า จำกัด สำหรับใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับเครน

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพการส่งมอบงานตามกำหนด และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี้

1. คุณภาพของสินค้า

ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต จะต้องคำนึงถึงการผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ โดยนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิต ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การมุ่งมั่นในการพัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงงานและสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 9001:2015 สำหรับระบบจัดการคุณภาพจาก TUV NORD และTIS 18001:2011 และ ISO 45001:2018 สำหรับระบบจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. การบริการหลังการขาย

มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด โดยสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมงานสำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าอย่างสม่ำเสมอ

3. ความพร้อมของอะไหล่

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดเตรียมอะไหล่สำรองอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถจัดส่งอะไหล่แก่ลูกค้าได้ภายในเวลาอันสั้นและตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

4. ความปลอดภัย

บริษัทฯและบริษัทย่อยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งในด้านความปลอดภัยของลูกค้า โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการผลิต โดยมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแก่พนักงาน มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยลดอันตรายได้

5. เวลาในการส่งมอบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ตามเวลาที่กำหนดเป็นอย่างมาก โดยมีการทำแผนการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถผลิตและติดตั้งชิ้นงานให้กับลูกค้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6. การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสนับสนุนการพัฒนาและการอบรมของพนักงานอย่างเต็มที่ ทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ ทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในแต่ละประเภทสินค้า ซึ่งจะทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นหลัก ลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ในการก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า ผู้ประกอบการจะติดต่อหรือเปิดประมูลให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเสนอราคาในการรับงานตามแบบที่กำหนด โดยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้รับเหมาจะติดต่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยเสนอราคาตามแบบที่กำหนดมา เมื่อผู้ประกอบการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างเหล่านั้นแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นจะมาทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทฯและบริษัทย่อยต่อไป

2. การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ

กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเคยเข้าไปให้บริการผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง และภายหลังการขายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยยังให้บริการหลังการขาย ได้แก่ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้มีโครงการที่จะขยายการลงทุนหรือขยายโรงงานหรือคลังสินค้าเพิ่มเติม จะติดต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยให้ไปดำเนินการรับงานส่วนนี้โดยไม่ต้องผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้ ลูกค้าบางรายมาจากการแนะนำของผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เคยเป็นลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาแล้วก่อน และมีความพึงพอใจในคุณภาพและบริการ จึงแนะนำผู้ประกอบการรายอื่นมาใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทธุรกิจ แบ่งได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. เหล็กและอลูมิเนียม	4.37	11.78	19.73
2. ยานยนต์	18.89	21.55	11.31
3. เกษตรและอาหาร	4.45	9.54	5.29
4. โรงไฟฟ้า	19.96	10.05	13.38
5. คลังสินค้า	16.69	6.92	1.72
6. Hypermarket และร้านสะดวกซื้อ	2.63	5.14	4.48
7. วัสดุก่อสร้าง	1.92	2.52	4.13
8. อสังหาริมทรัพย์	12.39	1.33	0.76
9. ปิโตรเคมี	4.01	0.66	3.85
10. อื่น ๆ[1/]	14.69	23.27	26.94
รวม	**100.00**	100.00	100.00

หมายเหตุ : [1/]ธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มรถไฟฟ้า เป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าจากราคาต้นทุนบวกอัตรากำไร และพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบกับราคาตลาดและราคาสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามลักษณะของสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่ายตามสภาวะการแข่งขันในขณะนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ แต่ยังต้องรักษาอัตรากำไรให้ได้ตามที่ต้องการ เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานต่าง ๆ

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งรายละเอียดมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

มาตรฐาน	ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง	รายละเอียด
1. ISO 9001:2015 สำหรับระบบจัดการคุณภาพ	16 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2564	เป็นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการในการบริหารงานด้านคุณภาพขององค์กร และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ
2. TIS 18001:2011 สำหรับระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	24 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2565	เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Standard) ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตราย และความปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ISO 45001:2018 สำหรับระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	24 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2565	เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับสากล ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายและความปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้เกิดความปลอดภัยเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ISO 45001 เป็นมาตรฐานที่มีขึ้นเพื่อทดแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO: International Organization for Standardization) ประกาศสิ้นสุดการให้การรับรอง

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งาน (End User) ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ซึ่งกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม สำหรับปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้น สืบเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนที่ขยายตัว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจส่วนงานใหม่ ต่อยอดการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ได้แก่ อุปกรณ์และระบบจัดการคลังสินค้า โดยการเพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจใหม่เป็นการเติมเต็มให้บริษัทฯ เป็นศูนย์กลางของ Warehouse Solution ในรูปแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2562 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 และ 2562 ที่มีจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,517 โครงการ เป็น 1,624 โครงการ และทุนจดทะเบียนจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 131.07 พันล้านบาท เป็น 144.82 พันล้านบาท การลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถจำหน่ายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นและมีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ตาราง : ข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ ปี 2560- 2562

	2562	2561	2560
จำนวนโครงการ	1,624	1,517	1,547
เงินลงทุน (พันล้านบาท)	756.10	814.86	610.51
ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท)	144.82	131.07	78.47
- ไทย	80.32	15.36	41.50
- ต่างประเทศ	64.51	115.70	36.98

ที่มา : ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (www.boi.go.th)

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

รัฐบาลผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ภายใต้แผนงานที่จะเร่งเชื่อมต่อการเดินทางระบบรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบ โดยระบบโครงข่ายรถไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องมีโรงซ่อมบำรุง (Depot) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีประสบการณ์ในการติดตั้งเครนเหนือศีรษะในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าเป็นอย่างดี ดังนั้น ผลจากการลงทุนตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโอกาสมากขึ้นที่จะเสนอขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการแผนงานพัฒนาดังกล่าว ทั้งยังมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

การขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาในธุรกิจโลจิสติกส์นี้เองส่งผลให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนตามมา มีการเกิดขึ้นของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชน และครัวเรือนล้วนใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจและดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อธุรกิจโรงไฟฟ้าเกิดการขยายตัวส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวด้วยเช่นกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ซึ่งต้องใช้เครนช่วยทำหน้าที่เคลื่อนย้าย ทั้งในการดำเนินการปกติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า

จากข้อมูลโรงไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพบว่า มีผู้ผลิตไฟฟ้าจำนวนมากที่ต้องการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคำขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นหลายสถานะและหลายประเภทโรงไฟฟ้า สำหรับสถานะและประเภทโรงไฟฟ้าที่จะเป็นโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ผลิตและจำหน่ายเครนเหนือศีรษะให้แก่โรงไฟฟ้า คือ สถานะตอบรับซื้อแล้วยังไม่เซ็น PPA และเซ็น PPA แล้วยังไม่ COD

อย่างไรก็ดี สำหรับโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโอกาสที่จะได้ผลิตและจำหน่ายเครนหรือมีโอกาสที่จะให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครนให้แก่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ตาราง: ข้อมูลโรงไฟฟ้าแยกตามประเภทและสถานะ

	COD แล้ว		มี PPA แล้วแต่ยังไม่ COD		ตอบรับซื้อแล้วยังไม่ลงนาม PPA	
	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
Waste	34.00	317.00	22.00	170.00	-	-
ขยะชุมชน	33.00	310.00	16.00	140.00	-	-
ขยะอุตสาหกรรม	1.00	7.00	6.00	30.00	-	-

	COD แล้ว		มี PPA แล้วแต่ยังไม่ COD		ตอบรับซื้อแล้วยังไม่ลงนาม PPA	
	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)	ราย	กำลังผลิตติดตั้ง (MW)
Biomass	208.00	3,382.00	22.00	274.00	15.00	355.00
Biogas	178.00	400.00	8.00	20.00	-	12.00
Hydro	41.00	105.00	-	-	31.00	39.00
Wind	34.00	1,497.00	2.00	18.00	2.00	2.00
Solar	6,698.00	3,115.00	121.00	1.00	253.00	62.00
RE-Others	4.00	97.00	-	-	-	-

ที่มา : ข้อมูลโรงไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)

PPA หมายถึง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

COD หมายถึง วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)

ภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิม (First S Curve) คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S Curve) คือ เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกิจการ อีกทั้งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด อันประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครนและรอกไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสนอบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าว

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การใช้กำลังการผลิต

ในการผลิตเครนนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) โดยระยะเวลาตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการติดตั้งให้กับลูกค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของชิ้นงาน ส่วนสะพานปรับระดับ ประตูอุตสาหกรรม ม่านริ้วพีวีซี และม่านตัดอากาศ เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายต่อ ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าได้เลยเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันคำสั่งซื้อ เนื่องจากต้องรอสินค้าจากต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีการสำรองสินค้าดังกล่าว

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง เพื่อใช้ผลิตเครน โดยบริษัทฯ มีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และบริษัทย่อยมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 50 และ 50/1 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตสูงสุดและอัตราการใช้กำลังการผลิตของเครนและรอกไฟฟ้า ดังนี้

ประเภทของเครน	กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี (จำนวนตัว)[1/]		อัตราใช้กำลังการผลิตปี 2562 (จำนวนตัว)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
เครนประเภทคานเดี่ยว ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	102	94	39	6
เครนประเภทคานเดี่ยว ความยาวมากกว่า 15 เมตร	76	75	13	18
เครนประเภทคานคู่ ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	60	43	2	-
เครนประเภทคานคู่ ความยาวมากกว่า 15 เมตร	42	36	15	28
เครนประเภทที่มีฟังก์ชั่นพิเศษ ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	32	-[2/]	16	-
เครนประเภทที่มีฟังก์ชั่นพิเศษ ความยาวมากกว่า 15 เมตร	25	-[2/]	8	-

หมายเหตุ : [1/] กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี = จำนวนเครนที่สามารถผลิตได้ในหนึ่งปี โดยมีสมมติฐานว่าผลิตเครนประเภทนั้นเพียงประเภทเดียว โดยมีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

[2/] บริษัทย่อยไม่มีการผลิตเครนประเภทที่มีฟังก์ชั่นพิเศษ

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อผลิตและจำหน่าย จัดหาจากผู้ผลิตและจำหน่ายหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ได้แก่ เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ สีรองพื้นกันสนิม อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศทั้งรายใหญ่และรายย่อยหลายรายในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

2. ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

- รอกไฟฟ้าและส่วนประกอบ ได้แก่ รอกไฟฟ้า คานล้อ อะไหล่ เป็นต้น จะสั่งนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า STAHL และตราสินค้า YALE และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายตรา

สินค้า ABUS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อใช้ประกอบในการผลิตเครนและรอกไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีตราสินค้าเป็นของตัวเอง คือ ตราสินค้า AL

- สะพานปรับระดับ ประตูอุตสาหกรรม ม่านริ้วพีวีซี และอะไหล่ จัดหาสินค้าโดยการนำเข้ามาจากต่างประเทศที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น ตราสินค้า SERCO STERTIL NOVOFERM และ NASSAU เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ในการดูแลและสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญ ได้แก่ งานขายและงานติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า งานขายและงานติดตั้งประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ งานขายระบบการจัดการคลังสินค้า และงานบริการหลังการขาย โดยมีการส่งแบบสอบถามทั้งสิ้นมากกว่า 3,225 ใบ ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ หากมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทันที ซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจะนำมาปรับปรุงต่อไป

ผลการสำรวจความพึงพอใจสำหรับปี 2562 มีทั้งหมด 5 ด้าน โดยมีคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

- ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 96.93
- ด้านคุณภาพของตัวแทนฝ่ายขาย มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 96.21
- ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.58
- ด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.87
- ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.15

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตเครนของบริษัทฯและบริษัทย่อยส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยและไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คุณภาพเสียง ในกระบวนการผลิตอาจเกิดเสียงดังจากการขั้นตอนการเชื่อม งานเจียร งานขัด งานตัดโลหะ และงานประกอบขึ้นรูป หรือกรณีที่เครื่องจักรชำรุดหรือสึกหรอเป็นเหตุให้ก่อเสียงดังในบริเวณการทำงาน ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดการสัมผัสเสียง ได้แก่ ปลั๊กอุดหูให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงค่อนข้างดัง รวมถึงมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- คุณภาพอากาศ สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ละอองจากการพ่นสีและทาสีในบริเวณจุดประกอบคาน และฝุ่นละอองในบริเวณเครื่องพ่นเม็ดโลหะ ซึ่งมีปริมาณฝุ่น

ละอองไม่มากเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นและฝุ่นควันให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ มีการทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและละอองจากการพ่นสีเล็ดลอดออกไป

- คุณภาพน้ำ เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำโดยตรง ดังนั้น สิ่งที่จะส่งผลกระทบจากคุณภาพน้ำจะเกิดจากการใช้ชักล้างภายในโรงงานซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ทิ้งน้ำเสียดังกล่าวออกนอกอาคารโรงงาน แต่จะระบายน้ำทิ้งและพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วไปทำประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โรงงานต่อไป

- เศษวัตถุดิบ เศษวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เศษเหล็ก ส่วนหนึ่งจะนำชิ้นส่วนของเศษเหล็กรวบรวมไปทำเป็นก้อนน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน (Test Load) ในแต่ละน้ำหนักที่ต้องการ สำหรับเศษวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ อาทิ เศษไม้และกระดาษ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะขายให้กับห้างร้านที่รับซื้อของเก่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เศษขยะอื่น ๆ ที่ได้จากการบริโภค บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการแยกขยะและให้เทศบาลมาดำเนินการเก็บไปในทุก ๆ สัปดาห์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างให้หน่วยงานเอกชน ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมโรงงานมาทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี และจากผลการตรวจวัดล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด พบว่าผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงและการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนประมาณ 283 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 459 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย

บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย สำหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้า STAHL, YALE และ ABUS โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะนำเข้าชิ้นส่วนที่สำคัญ เช่น คานล้อ (End Carriage) ชุดเฟืองเกียร์ และรอก นำมาประกอบกับชิ้นส่วนโครงสร้างของเครนและรอกไฟฟ้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบและผลิตที่โรงงาน และนำไปติดตั้งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม ได้แก่ SERCO, STERTIL, INKEMA, NOVOFERM, DOCK EQUIPMENT เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญต่อไป หรือผลิตภัณฑ์ใหม่มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์เดิม ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายและบริการได้

<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่เจ้าของตราสินค้ากำหนด จึงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด และยังไม่เคยถูกเจ้าของตราสินค้ายกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อีกทั้ง บริษัทฯและบริษัทย่อยมีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี มีการให้บริการและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ และมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าอย่างยาวนาน จึงมีความมั่นใจว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

1.2 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ลดลงจากการพึ่งพิงการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในบางอุตสาหกรรม

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562 นั้น ลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้านั้น ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว จึงทำให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวลดกำลังการผลิตลง ชะลองบลงทุน จึงส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลง

<u>แนวทางการบริหารความเสี่ยง</u> บริษัทฯและบริษัทย่อยปรับกลยุทธ์ในการขายโดยขยายฐานลูกค้า กระจายการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เกิดความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงลูกค้าบางกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มเกษตรและอาหาร อีกทั้ง ยังมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฐานลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะต้องใช้บริการดังกล่าวเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การขยายธุรกิจการให้บริการหลังการขายดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง สำนักงานตัวแทน (Representative Office) ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำการตลาดหาลูกค้ารายใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันได้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย

1.3 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด

ในการผลิตและจำหน่ายเครนและรอกไฟฟ้า ประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ โดยทั่วไปจะมีการระบุกำหนดวันส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งบทลงโทษส่วนใหญ่คือการจ่ายค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล่าช้า ทั้งนี้ ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าอาจมีมูลค่าที่แตกต่างกันในแต่ละสัญญา และอาจส่งผลให้ต้นทุนสำหรับโครงการนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรลดลง นอกจากนี้ การล่าช้าของโครงการยังอาจส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยเสียชื่อเสียงและไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่น ๆ และทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การสั่งซื้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะทำให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้การจัดการโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา

1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ในการผลิตและให้บริการหลังการขาย จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกทั้งการให้บริการหลังการขายโดยบุคลากรหรือช่างผู้มีความชำนาญ จะช่วยทำให้พบปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเสมอมา แต่เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญต่าง ๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างบริการ ต่างเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรได้หากไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ทันท่วงที

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะขาดแคลนแรงงานดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการให้สวัสดิการเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยขยัน ค่าอาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในระยะยาว นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบุคลากรที่รับเข้ามา

จะมีทักษะในการปฏิบัติงานมาแล้ว บริษัทฯและบริษัทย่อยยังสนับสนุนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือของบุคลากรอยู่เสมอ

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรและผู้บริหารคนสำคัญ

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคลากรหลักในคณะผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเคียงมาแทนที่กันได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง (Successor plan) เพื่อเตรียมการถ่ายทอดงาน รวมถึงการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลากรที่อาจต้องสูญเสียไป และเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.6 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศภายในองค์กรอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานด้านเครือข่าย โดยการพัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล กำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรม และข้อมูลได้ ตลอดจนมีการดำเนินงานตามแผนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้มีเสถียรภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีที่ระบบเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจำหน่ายให้ลูกค้านั้น ส่วนประกอบที่สำคัญส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ การเสนอราคาและการชำระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลัก รองลงมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งหมดให้กับลูกค้าที่อยู่ภายในประเทศไทย ทำให้รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเมื่อตกลงราคาขายและ

ค่าบริการกับลูกค้าแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเหตุค่าเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการกำหนดราคาขายสินค้าให้สะท้อนกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา และมีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการวางแผนการสั่งซื้อและส่งมอบให้เหมาะสม รวมถึงการกำหนดราคาขายให้ ครอบคลุมความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในระดับหนึ่ง ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละ 50

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มปัณฑุยากร ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มปัณฑุยากร ยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือการลงมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับเสียงสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการจัดให้มีกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอก 4 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน โดยทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยในการตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จึงทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างทั่วถึงและโปร่งใส สามารถถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

ประเภท/ทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ		ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61		
1.ที่ดิน	47.25	47.25	เป็นเจ้าของ	จดจำนอง
2.อาคารและส่วนปรับปรุง	121.59	125.65	เป็นเจ้าของ	จดจำนอง
3.เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์	20.36	18.73	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
4.เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	4.32	5.81	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
5.ยานพาหนะ	9.90	15.09	เป็นเจ้าของและบางส่วนอยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.25 ล้านบาท
6.งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	20.56	6.26	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	**223.98**	**218.79**		

หมายเหตุ : รายละเอียดการค้ำประกันของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

<u>สัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ</u>

สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

1. สัญญาสิทธิของการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ STAHL

วันที่ทำสัญญา	17 เมษายน 2552 (STAHL ได้มีการออกจดหมายยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่ายภายหลังที่บริษัทฯ ได้มีการแปรสภาพเป็นมหาชน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559)
คู่สัญญา	ระหว่าง บริษัท ออลล่า จำกัด (“ออลล่า”) (“ตัวแทนจำหน่าย”) และ STAHL CraneSystems GmbH (“STAHL”)
สิทธิของการเป็นตัวแทนจำหน่าย	<u>ขอบเขตของสิทธิของการเป็นตัวแทนจำหน่าย</u> STAHL แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและให้สิทธิในการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทย รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตเครนของบริษัทในประเทศไทย <u>พื้นที่หลัก</u> ตัวแทนจำหน่ายยอมรับและรับทราบว่าพื้นที่หลักของความรับผิดชอบสำหรับการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์คือในประเทศไทย ดังนั้นหากตัวแทนจำหน่ายจะขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย หรือ จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ออกไปนอกประเทศไทยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STAHL ก่อน ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งให้ STAHL ทราบโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายจะไม่โฆษณาหรือตั้งสาขาในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายนอกประเทศไทย
ภาระหน้าที่ของ STAHL	STAHL จะจัดหาข้อมูล เอกสาร บทความงานวิจัย ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายจะต้องไม่ใช้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามสัญญาฉบับนี้ และ STHAL สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนเอกสารทั้งหมดดังกล่าว รวมทั้งสำเนาจากตัวแทนจำหน่าย
ภาระหน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย	<u>การขายสินค้า</u> - ตัวแทนจำหน่ายจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะโฆษณา ทำการตลาด ขาย และให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นผลให้มีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับคู่แข่งขันรายอื่นในประเทศไทย - หากตัวแทนจำหน่ายประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยและต้องการได้รับเงินสนับสนุนจาก STAHL ตัวแทนจำหน่ายจะต้องกระทำการเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยรอบคอบ และแจ้งให้ STAHL ทราบล่วงหน้า 12 เดือน ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับเงินสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 ของ

	ค่าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STAHL - ตัวแทนจำหน่ายจะต้องประมาณการขายในแต่ละปีและแจ้งไปยัง STAHL ก่อนวันที่ 1 ตุลาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ ประมาณการขายดังกล่าวจะไม่เป็นข้อผูกมัดให้ตัวแทนจำหน่ายต้องซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ประมาณการขายไว้ <u>การกำหนดราคาสินค้า</u> ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิในการกำหนดราคาสินค้า <u>การแต่งตั้งผู้ค้า</u> ตัวแทนจำหน่ายจะไม่แต่งตั้งผู้ค้าอิสระเพื่อขายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก STAHL <u>สินค้าคงคลัง</u> ตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีสินค้าคงคลัง ได้แก่ รอก ส่วนประกอบ และอะไหล่ โดยปริมาณขั้นต่ำจะต้องเพียงพอสำหรับการขายและการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
ระยะเวลาของสัญญาและการยกเลิกสัญญา	สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งขอเลิกสัญญา ดังนี้ (1) กรณีไม่มีเหตุแห่งการเลิกสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งขอเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งล่วงหน้า 12 เดือน (2) กรณีมีเหตุแห่งการเลิกสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งขอเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังกล่าว ได้แก่ การล้มละลาย การชำระบัญชี การละเมิดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งผู้ละเมิดไม่ทำการแก้ไขภายใน 21 วันนับแต่ได้รับแจ้งการละเมิดสัญญา (3) กรณีมีเหตุแห่งการเลิกสัญญา สัญญาจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อตัวแทนจำหน่ายผิดสัญญา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการขายผลิตภัณฑ์รวมถึงเงื่อนไขในสัญญา เช่น ความเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการ สถานะทางการเงิน และการผิดนัดชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ การเลิกสัญญาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ STAHL <u>ผลกระทบของการยกเลิกสัญญา</u> (1) ตัวแทนจำหน่ายจะต้องชำระค่าสินค้าคงค้างทั้งหมดทันที ต้องยุติการขาย การทำการตลาด การใช้เครื่องหมายการค้า การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และต้องส่งคืนรายการราคา รายการอะไหล่ คู่มือการขาย และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ

	ตัวแทนจำหน่าย (2) STAHL จะต้องแจ้งการใช้สิทธิ์ตามสัญญาไปยังตัวแทนจำหน่ายภายใน 1 เดือน หลังจากการยกเลิกสัญญา โดยสิทธิที่ได้รับได้แก่ รายงานสินค้าคงเหลือของตัวแทนจำหน่าย การซื้อสินค้าคืนจากตัวแทนจำหน่ายในราคาที่ขายสินค้าดังกล่าวให้ตัวแทนจำหน่ายไป เป็นต้น
การไม่แข่งขัน	ออลล่าจะต้องไม่นำเครื่องหมายการค้าของ STAHL ไปใช้ในการโฆษณาหรือการขายสินค้าของบุคคลอื่น และจะไม่นำข้อมูลใด ๆ ของ STAHL เช่น ข้อมูลซึ่งเป็นองค์ความรู้ของ STAHL ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทางการค้า และข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ไปใช้ในการทำวิจัยหรือพัฒนาให้แก่สินค้าของบุคคลอื่น

2. สัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ ABUS

วันที่ทำสัญญา	1 เมษายน 2550
คู่สัญญา	ระหว่าง บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (“ออนวัลล่า”) (“ตัวแทนจำหน่าย”) และ ABUS Kransysteme GmbH (“ABUS”)
สิทธิพิเศษตามสัญญา	- ABUS ให้สิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแก่ออนวัลล่า อย่างไรก็ตาม ABUS ยังคงมีสิทธิที่จะประกอบธุรกิจโดยตรงในประเทศไทย โดยออนวัลล่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่านายหน้าใด ๆ หรือค่าชดเชยใด ๆ จาก ABUS - สัญญาจะสิ้นสุดลงทันทีหากออนวัลล่าละเมิดสัญญา หรือเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในการยกเลิกสัญญา - ในกรณีสัญญาจะสิ้นสุดลง ให้ออนวัลล่าแจ้งลูกค้าและบุคคลที่สามทั้งในและนอกประเทศไทยก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลงล่วงหน้า 3 เดือน - สิทธิพิเศษที่ให้แก่ออนวัลล่าตามสัญญานี้ ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลที่สามได้และไม่สามารถให้บุคคลที่สามใช้สิทธิแทนได้ - ABUS มีสิทธิที่จะให้บริการโดยตรงแก่ผู้ซื้อเมื่อใดก็ได้ หากผู้ซื้อและ ABUS ยังคงติดต่อกัน - ออนวัลล่าจะซื้อสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำตามสัญญาในแต่ละปี โดย ABUS และ ออนวัลล่าจะทำการตกลงจำนวนซื้อสินค้าขั้นต่ำดังกล่าวภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของปีปฏิทิน เพื่อใช้สำหรับปีปฏิทินถัดไป ทั้งนี้ หากปีใดไม่ได้ทำการตกลงดังกล่าวให้นำจำนวนซื้อสินค้าขั้นต่ำที่ใช้ในปีก่อนมาใช้ต่อไป - ออนวัลล่าจะหยุดการแข่งขันทั้งหมดกับ ABUS และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ

	ในการแข่งขันอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งออนวัลล่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ จะไม่ทำการค้า หรือจะไม่ก่อให้เกิดการค้า หรือจะไม่ผลิต หรือจะไม่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้ากับผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรายอื่น ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้หรือผู้ค้าส่งในประเทศไทยแทนการใช้สินค้าของ ABUS - ออนวัลล่าจะไม่ขายสินค้าของ ABUS ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งอยู่นอกประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ออนวัลล่าจะไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อซึ่งมีสถานประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนนาดา และออนวัลล่าจะต้องแน่ใจว่าสินค้าดังกล่าวจะไม่ถูกนำเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแคนนาดาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากออนวัลล่าฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว ออนวัลล่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่มีขีดจำกัด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ABUS สามารถเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากมีการหยุดใช้สินค้าดังกล่าว - ออนวัลล่าจะไม่ตั้งสาขา หรือบริษัทย่อย หรือมีคลังสินค้านอกประเทศไทย และจะส่งคำสั่งซื้อหรือจะส่งการติดต่อซื้อขายจากลูกค้าทั้งหมดที่ต้องการเครนนอกประเทศไทยให้แก่ ABUS โดยที่จะไม่เรียกร้องค่านายหน้าและค่าชดเชยอื่นใดจาก ABUS
ภาระหน้าที่ของ ABUS	- ABUS จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามสัญญา ทั้งนี้ ข้อมูลและเอกสารข้างต้นยังคงถือเป็นทรัพย์สินของ ABUS - ABUS จะส่งข้อมูลที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยซึ่งเกี่ยวข้องตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่ออนวัลล่า
ภาระหน้าที่ของ ออนวัลล่า	- ออนวัลล่าจะพยายามอย่างที่สุดที่จะมีปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์ตามสัญญามากที่สุดในประเทศไทย - ออนวัลล่าจะจัดทำประมาณการปริมาณซื้อขายและรายละเอียดสำหรับงวดถัดไปและแจ้งให้ ABUS ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง - ออนวัลล่าจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและการค้าและจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างน่าพอใจภายใน 24 ชั่วโมง - ออนวัลล่าจะต้องจัดให้มีอะไหล่ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการ

	ดำเนินการ - ออนวัลล่าจะต้องสนับสนุนการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญญาซึ่งรวมไปถึงการให้บริการการติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามสัญญาทั้งหมดในประเทศไทย แม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ได้ขายให้กับลูกค้าโดยออนวัลล่า - ออนวัลล่าจะใช้คู่มือของ ABUS และใช้อะไหล่และอุปกรณ์ซึ่ง ABUS ขายและให้การแนะนำในการดำเนินการภายใต้การรับประกันและการให้บริการให้เสร็จสิ้น - ออนวัลล่าจะต้องแจ้งผลการขายให้ ABUS ทราบทุกไตรมาส โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของลูกค้าของออนวัลล่า - ออนวัลล่าจะต้องรักษาความลับทางการค้าและความรู้ความชำนาญของ ABUS ซึ่งได้เปิดเผยให้ออนวัลล่าได้รู้ และออนวัลล่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อหาผลกำไร
ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการจัดส่งและการขายย่อย	ออนวัลล่าสามารถกำหนดราคาขายและกำหนดระยะเวลาของการขายผลิตภัณฑ์ตามสัญญาในประเทศไทยได้โดยอิสระ แต่ราคาจะต้องไม่สูงเกินสมควร และจะต้องไม่ปฏิเสธที่จะส่งมอบสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร
ระยะเวลาของสัญญาและการยกเลิกสัญญา	- สัญญาจะมีผลบังคับใช้กระทั่งมีการแจ้งยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และสัญญาจะสิ้นสุดลงภายในสิ้นเดือนที่ 6 เมื่อมีการแจ้งยกเลิกสัญญา - อาจมีการยกเลิกสัญญาโดยไม่มีการแจ้งและไม่มีการเตือนล่วงหน้าหากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เช่น เมื่อออนวัลล่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือล้มละลาย หรือทรัพย์สินของออนวัลล่าอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการ รูปแบบองค์กร เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นในออนวัลล่าลดลงอย่างมาก เมื่อผิดสัญญา เมื่อปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าระดับขั้นต่ำ ผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น <u>ข้อกำหนดเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง</u> - ออนวัลล่าไม่มีสิทธิที่จะขายผลิตภัณฑ์ตามสัญญา จะต้องยุติการกระทำที่อ้างถึง ABUS กับบุคคลที่สาม รวมถึงจะต้องไม่ใช้เอกสาร นามบัตร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณา ที่อ้างถึง ABUS หรือผลิตภัณฑ์ตามสัญญา - ออนวัลล่าจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามสัญญาที่ยังไม่ได้ทำการขายให้แก่ ABUS โดย ABUS จะชำระค่าสินค้าดังกล่าวคืนในราคาที่ออนวัลล่าจ่าย

	ซื้อ รวมถึงส่งคืนข้อมูล เอกสาร บทคัดย่อ รูปภาพ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ ABUS เป็นผู้จัดทำทั้งที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ABUS - ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุที่ออนวัลล่าผิดสัญญา ภายใน 2 ปี หลังจากที่มีการยกเลิกสัญญา หากออนวัลล่าทำการขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์ หรือใช้แทนอุปกรณ์และอะไหล่ตามสัญญาที่ยกเลิกไป ออนวัลล่าจะต้องยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้นำความลับทางการค้าและความรู้ความชำนาญของ ABUS มาใช้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

3. สัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ YALE

วันที่ทำสัญญา	27 ตุลาคม 2561
คู่สัญญา	ระหว่าง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“ออลล่า”) (“ตัวแทนจำหน่าย”) และ STAHL CraneSystems GmbH (“STAHL”)
สิทธิของการเป็นตัวแทนจำหน่าย	<u>ขอบเขตของสิทธิของการเป็นตัวแทนจำหน่าย</u> - STAHL แต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้สิทธิในการซื้อและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทย รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตเครนของบริษัทในประเทศไทย และในอนาคต บริษัทฯ สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ เมื่อมีการเจรจาตกลงร่วมกัน - ตัวแทนจำหน่ายจะสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนขั้นต่ำตามที่ STAHL กำหนดไว้
ภาระหน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย	<u>การขายสินค้า</u> - ตัวแทนจำหน่ายจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะโฆษณา ทำการตลาด ขาย และให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นผลให้มีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับคู่แข่งขันรายอื่นในประเทศไทย - STAHL จะสนับสนุนกิจกรรมการตลาดตามแผนการตลาดของบริษัท เป็นกรณีไป <u>การกำหนดราคาสินค้า</u> ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิในการกำหนดราคาสินค้า <u>การแยกขายสินค้า</u> ตัวแทนจำหน่ายจะแยกการขายสินค้า STAHL และ Yale โดยจัดตั้งบริษัทหรือใช้บริษัทอื่นในการขายสินค้า Yale ภายใน 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา และมีพนักงานขายสินค้าของ Yale โดยเฉพาะ
ระยะเวลาของสัญญา	- 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญา และสามารถต่อสัญญาโดย

และการยกเลิกสัญญา	อัตโนมัติจนกว่าจะมีการแจ้ง หากต้องการจะยกเลิกสัญญา ต้องมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 3 เดือน สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่ง STAHL แจ้งขอเลิกสัญญา ดังนี้ - เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการขายผลิตภัณฑ์รวมถึงเงื่อนไขในสัญญา เช่น ความเป็นเจ้าของ การบริหารจัดการ สถานะทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ การเลิกสัญญาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ STAHL - เมื่อตัวแทนจำหน่ายไม่กระทำตามเงื่อนไขในสัญญาเป็นระยะเวลามากกว่า 120 วัน นับจากวันที่ STAHL แจ้งแก่ตัวแทนจำหน่ายถึงการไม่กระทำตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว - เมื่อจำหน่ายสินค้าไม่ถึงเป้าหมายตามที่ STAHL กำหนด หรือ STAHL เห็นว่ามาตรการส่งเสริมการขายหรือยอดจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายยังไม่เพียงพอ

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะได้รับการสอบทานเรื่องหลักการ และความเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณองอาจ ปัณฑุยากร คุณวัลลยา ปัณฑุยากร และคุณชลัมพร ปัณฑุยากร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม(ถ้ามี) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทร่วม(ถ้ามี)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการของบริษัทนั้นๆ

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2) บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ ดังนี้

2.1.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.2. ก่อนที่จะลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหากเป็นการดำเนินการโดนบริษัทฯเอง จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

2.3. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.4. ติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

2.5. พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.6. ในกรณีที่บริษัทย่อยจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลให้

บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7. กำกับดูแลให้มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีมูลฟ้องมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัท

บริษัท	:	**บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)**
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ที่ตั้งสาขา		
สาขา 1 (โรงงาน)	:	เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สาขา 2 (ศูนย์บริการ)	:	เลขที่ 255/22 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สาขา 3 (สำนักงาน)	:	เลขที่ 621 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000393
โทรศัพท์	:	0 2322 0777, 0 2721 5699
โทรสาร	:	0 2322 1891-2
เว็บไซต์	:	www.alla.co.th

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	:	**บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0 2009 9000
โทรสาร	:	0 2009 9991

3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	:	0 2264 0777
โทรสาร	:	0 2264 0789

4. นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ	:	นางสาวรชยา รัตนศรีทอง
ที่อยู่	:	เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์	:	0 2322 0777, 0 2721 5699
โทรสาร	:	0 2322 1891-2
E-mail	:	ir@alla.co.th

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนสมุดผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. กลุ่มปัณฑุยากร		
1.1 นายองอาจ ปัณฑุยากร	203,232,300.00	33.87%
1.2 นางวัลลยา ปัณฑุยากร	135,000,000.00	22.50%
1.3 นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	45,000,000.00	7.50%
รวมกลุ่มปัณฑุยากร	**383,232,300.00**	**63.87%**
2. กลุ่มรัตนศรีทอง		
2.1 นายธราธร รัตนศรีทอง	30,040,900.00	5.00%
2.2 นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	10,000,000.00	1.67%
2.3 นายภาวัต รัตนศรีทอง	2,255,400.00	0.37%
รวมกลุ่มรัตนศรีทอง	**42,296,300.00**	**7.04%**
3. นายสาธิต กุมาร	19,360,400.00	3.22%
4. นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	9,465,000.00	1.57%
5. นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์	8,600,000.00	1.43%
6. นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	5,800,000.00	0.96%
7. นายบพิธ ภัทรรังรอง	5,503,800.00	0.91%
8. นายบุญกิจ สิริสุขนันเดช	3,084,000.00	0.51%
9. นายวิชัย โชติวิเชียร	2,759,000.00	0.45%
10. นายสมศักดิ์ โสตถิเสาวภาคย์	2,668,300.00	0.44%
รวม	**482,769,100.00**	**80.40%**

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและมีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

1. บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
2. บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินและขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุนและคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2562	2561	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.09	0.10
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.08	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	79.20	86.66	68.96

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
6. นายผไท บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

โดยมี นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายองอาจ ปัณฑุยากร หรือนางวัลลยา ปัณฑุยากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายชุมพล จันทร์เจริญ หรือนางสาวรชยา รัตนศรีทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2562 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 30 ธันวาคม 2562	ในรอบปี 2561 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 28 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	203,232,300	203,111,100	121,200
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	135,000,000	135,000,000	-
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นายผไท บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
7.นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท	10,000,000	10,000,000	-
9. นายประชา พัฒนวิทยกุล	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
10. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	45,000,000	45,000,000	-

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ – สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	6/6	7/7
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	6/6	7/7
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	6/6	7/7
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	6/6	6/7
5. นายธราธร รัตนศรีทอง[1/]	1/1	7/7
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	6/6	7/7
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	6/6	6/7
8. นายผไท บุญมาก	4/6[3/]	7/7
9. นายชุมพล จันทร์เจริญ[2/]	5/5	-

หมายเหตุ : [1/]ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

[2/]ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 อนุมัติแต่งตั้งนายชุมพล จันทร์เจริญเป็นกรรมการบริษัท และได้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562

[3/]เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ จึงมีความจำเป็นต้องขาดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถ โดยให้มีความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งยังต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัทเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีจำนวนกรรมการบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งต้องมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2. ต้องมีกรรมการอิสระ ในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดไว้ โดยให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

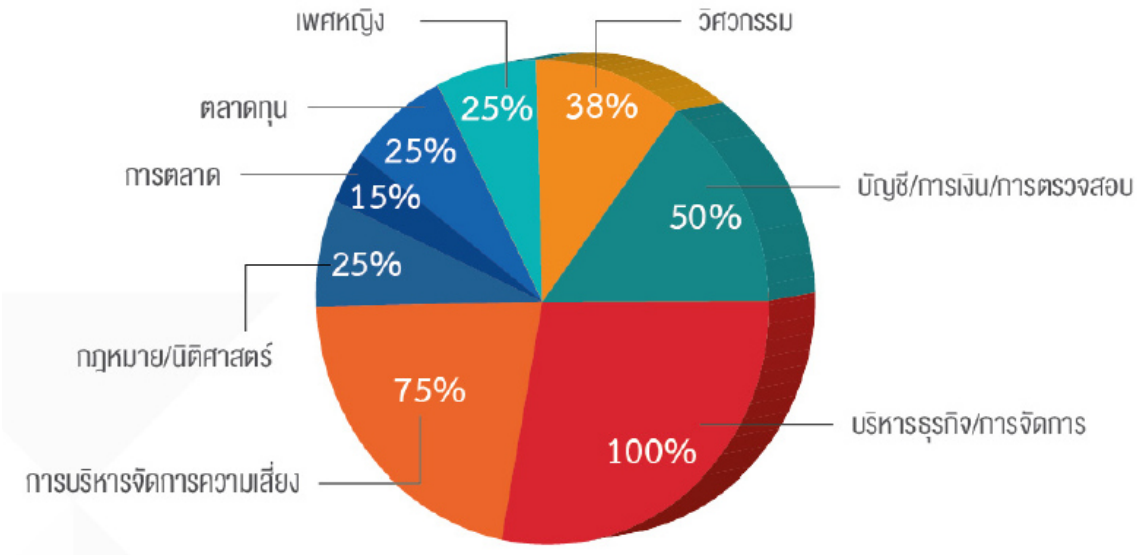
3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

5. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

โดยในคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้



บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ สอดส่องดูแล และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

3. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

4. ในกรณีกรรมการบริษัทลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ

3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

4. กรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

5. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการบริษัททุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และจะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม

6. จัดให้มีระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่ายในภายหลัง

7. จัดให้มีการทำงบการเงินให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทำและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส

8. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

9. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมถึงการรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. พิจารณาอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

11. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯและบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

12. พิจารณากำหนดกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 39/2559

13. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

14. จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง

15. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีการพิจารณาสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

16. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

17. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

18. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

19. แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดค่าตอบแทนและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

20. พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณานำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

22. พิจารณาอนุมัติหรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ (ตามขนาดรายการ) ธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น

23. พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นและเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ (ตามขนาดรายการ) เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

24. กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

25. ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้รองรับและเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น

26. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

27. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

28. จัดให้มีรายงานประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

29. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

30. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

31. ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการบริษัทดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

32. กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และการทำธุรกรรมของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

33. ร่วมกันรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

34. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัทฯ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรเพียงพอและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

35. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 และ 2561 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
3. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5
4. นายผไท บุญมาก	กรรมการตรวจสอบ	3/5[1/]	5/5

โดยมี นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน)

หมายเหตุ : [1/]เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องขาดการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

3. กรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน

2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ กำหนดขึ้น

4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

5. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

4.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี

4.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

4.3 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

4.4 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน

4.5 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

4.6 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

4.7 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

4.8 การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นต้น

4.9 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.10 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดและการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญและพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

12. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

13. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 6 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	ประธานกรรมการบริหาร	11/11	11/11
2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริหาร	11/11	11/11
3. นายธราธร รัตนศรีทอง[1/]	กรรมการบริหาร	2/2	11/11
4. นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล[2/]	กรรมการบริหาร	3/3	11/11
5. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริหาร	10/11	11/11
6. นายประชา พัฒนวิทยกุล	กรรมการบริหาร	11/11	9/10
7. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร[3/]	กรรมการบริหาร	1/1	-

โดยมี นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : [1/]ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

[2/]ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

[3/]ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และเริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2562

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

ในกรณีกรรมการบริหารลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กลั่นกรองและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณประจำปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี โดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. แต่งตั้ง กำกับดูแล ประสานงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษหรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทำงานพิเศษ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนของคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

5. กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯหรือบริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทำสัญญาต่าง ๆ การลงทุน การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯและการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลและพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจและรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษัทฯและใช้สินเชื่อ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯและ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้และ/หรือตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและ/หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

11. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

12. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

13. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำและให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบมติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

14. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)

15. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

16. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

17. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชุมพล จันทร์เจริญ	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประชา พัฒนวิทยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายไวยากรณ์ สีหะเนิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวรชยา รัตนศรีทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	5/5	3/4
2. นายธราธร รัตนศรีทอง[1/]	1/1	4/4
3. นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล[2/]	1/1	4/4
4. นายชุมพล จันทร์เจริญ	4/5	3/4
5. นายประชา พัฒนวิทยกุล	5/5	4/4
6. นายไวยากรณ์ สีหะเนิน[3/]	1/1	-
7. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร[3/]	1/1	-

หมายเหตุ : [1/]ลาออกเนื่องจากเกษียณ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

[2/]ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

[3/] ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และเริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 5/2562

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน หากกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 2 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

5. ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์ และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดลำดับความเสี่ยง รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทฯ มาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

3. ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ต้องมีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในบริษัทฯโดยสม่ำเสมอ

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

8. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	3/3

โดยมี นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมเป็นอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. ประธานกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านั้น

5. ในกรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละท่าน ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

3. พิจารณาคุณสมบัติ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการ

- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
- ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

โดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นกลางปราศจากอคติ

4. พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

9. พิจารณาจัดทำหรือดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯด้วย

10. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล

12. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

14. จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

15. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเข้าใหม่

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
3. นายชุมพล จันทร์เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นายประชา พัฒนวิทยกุล	ผู้จัดการทั่วไป
5. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

องค์ประกอบและคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ

2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารสำคัญในบริษัทอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบ

กิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออก

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัทฯ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

3. เข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี

7. สอบทานกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - ทะเบียนกรรมการบริษัท
    - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
    - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการบริษัท

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8. สื่อสารในเรื่องนโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่ายในองค์กรทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับอย่างถูกต้อง

10. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร

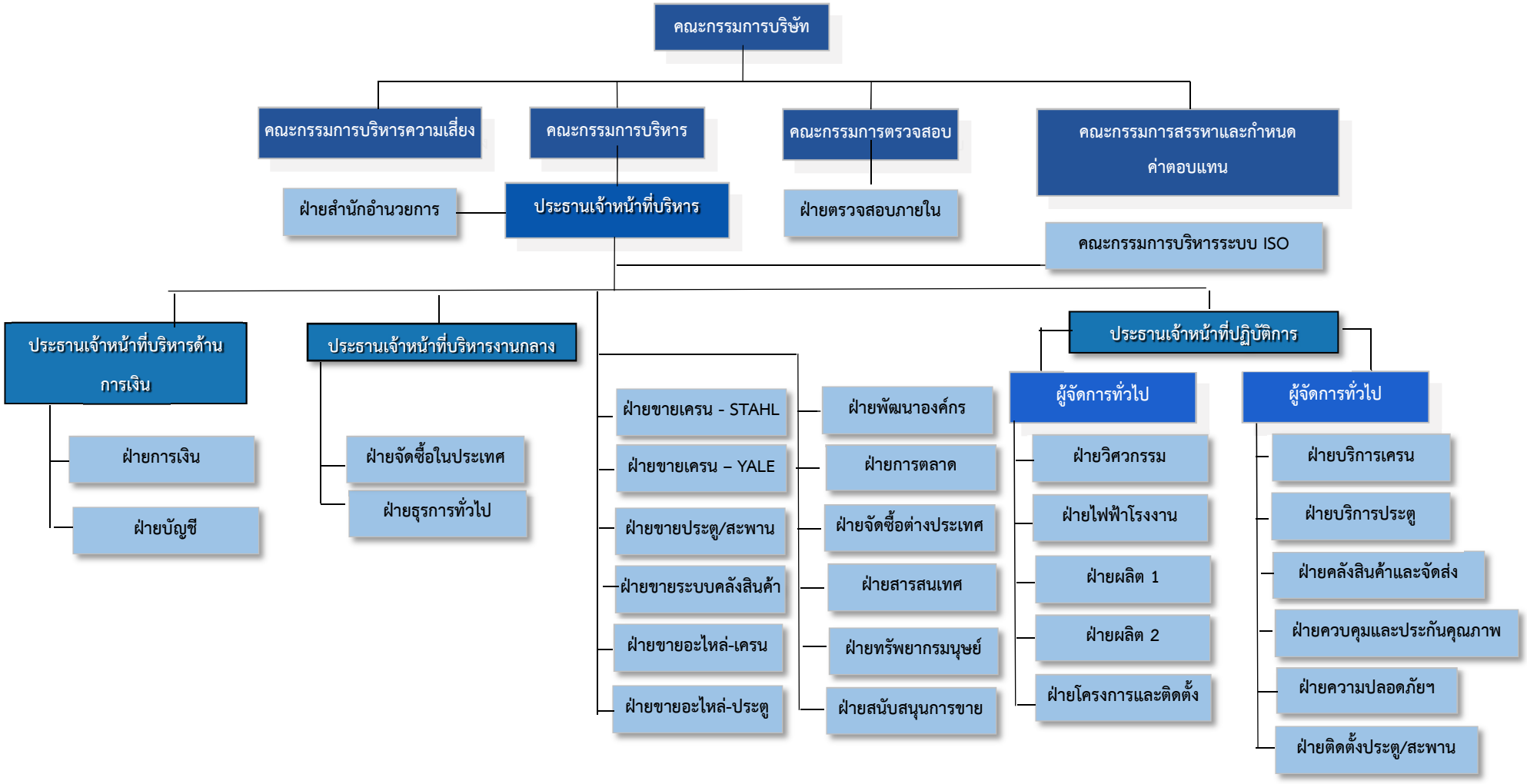
12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

13. สอบทานกฎบัตรเลขานุการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 แสดงได้ดังนี้



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 และ 2561 มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ[1/]			
	ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : [1/]เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย
- โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ ผลประโยชน์อื่นๆ จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทน (บาท)					
	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	390,000	405,000	75,000	75,000	-	-
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	300,000	310,000	50,000	50,000	30,000	30,000
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	-	-	-	-	-	-
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	-	-	-	-	-	-
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	300,000	300,000	50,000	50,000	45,000	45,000
6. นายผไท บุญมาก	280,000	310,000	30,000	50,000	-	
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	-	-	-		-	-
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	-	-	-		-	-
รวม	**1,270,000**	1,325,0000	**205,000**	225,000	**75,000**	75,000

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) จำนวน 960,000 บาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,510,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท อันเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการไว้ (ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ)

ผู้บริหาร

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงานและสวัสดิการอื่น ๆ	7[1/]	15.82	6	18.60

หมายเหตุ : [1/] นายธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เกษียณในเดือนมีนาคม 2562 และนางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ลาออกจากบริษัทฯในเดือนเมษายน 2562

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้น และระยะยาวนั้น บริษัทฯมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุก ๆ ปีรวมทั้งประเมินผลการทำงานด้วย ทั้งนี้ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 476 คน และ 460 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็นสายงานสรุปได้ดังนี้

พนักงานของบริษัทฯ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายขายและบริหาร	111	104
สายการผลิตและงานบริการหลังการขาย	228	219
รวม	**339**	**323**

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานจะสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

บริษัทฯกำหนดให้มีการพิจารณาประเมินผลงานของพนักงาน ตามแนวคิด ตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) การประเมินผลงานตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เช่น การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์แก่พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 185.24 ล้านบาท และ 166.76 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.96 ล้านบาท (2561: 3.24 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 2.37 ล้านบาท (2561: 2.71 ล้านบาท)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯถือว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบคือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ และให้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้

1. ขีดความสามารถ

เป็นเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้ในการพัฒนารายบุคคล โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินดูว่าพนักงานแต่ละคนมีขีดความสามารถใดที่เป็นจุดแข็งและขีดความสามารถใดที่เป็นจุดอ่อนโดยผู้บังคับบัญชาจะประเมินและพิจารณาขีดความสามารถที่จะต้องพัฒนาให้กับพนักงานว่าควรจะเป็นเรื่องใด หลังจากนั้นจึงกำหนดเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยเน้นพัฒนาขีดความสามารถ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ขีดความสามารถหลัก คือ ขีดความสามารถที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูกกำหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์กร

2. ขีดความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ขีดความสามารถที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

3. ขีดความสามารถด้านการบริหาร คือ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งทางการบริหาร

4. ขีดความสามารถด้านวิชาการ คือ ความรู้และทักษะเฉพาะ รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ

โดยมีการวางแผนจัดทำขีดความสามารถซึ่งจะต้องให้มีความชัดเจน มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์กรกำหนด การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนก การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย การเพิ่มปริมาณงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น

2. การพัฒนาสายอาชีพหรือการกำหนดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โดยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาคนเก่งและคนดียังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาสายอาชีพที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและได้เริ่มสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์กรเพื่อที่ว่าบริษัทฯ จะได้หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้นาน

ที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่บริษัทฯจะมีการเตรียมให้เป็นผู้สืบทอดทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งงานสำคัญ ๆ หรือตำแหน่งระดับบริหารต่อไป

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การพัฒนาองค์กร

โดยการสร้างค่านิยมที่ดี ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นการสร้างกระบวนการภายในทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์กร แนวคิดของการพัฒนาองค์กรถือได้ว่านำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากองค์กรจะพัฒนาไปได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์กรจะต้องมีการพัฒนาพนักงานแต่ละคน การรักษาพนักงานดี ๆ ไว้ด้วยการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลงานให้เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกระดับ จึงส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (คปอ.) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ตลอดจนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรม

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 6,083 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อในการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. กลุ่มหลักสูตรทั่วไป จำนวน 1,245 ชั่วโมง
2. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการ จำนวน 612 ชั่วโมง
3. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาตามสายงาน จำนวน 715 ชั่วโมง
4. กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 330 ชั่วโมง
5. กลุ่มหลักสูตรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 3,181 ชั่วโมง

หน่วย : ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย	ปี 2562	ปี 2561
พนักงานและผู้บริหาร	17.6	26.8

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมินและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

<u>หลักปฏิบัติ 1</u> ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

<u>หลักปฏิบัติ 2</u> กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมและจะส่งเสริมการสื่อสาร เสริมสร้างให้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่าง ๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีความพร้อม ความชำนาญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ

<u>หลักปฏิบัติ 3</u> เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ กรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมและเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯไปลงทุนนั้น มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ

<u>หลักปฏิบัติ 4</u> สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดและการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินผลงานที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร และมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการอื่น และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

<u>หลักปฏิบัติ 5</u> ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิตอล อีกทั้งยังมีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- **ผู้ถือหุ้น**

  บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

  ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ

- **ลูกค้า**

  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- **เจ้าหนี้**

  สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

- **คู่ค้า**

  ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

- **ภาครัฐ**

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

- **ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

  ดูแลให้บริษัทฯ และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

- **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม**

  ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

- **การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น**

  ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อสาธารณะ

- **ทรัพย์สินทางปัญญา**

  บริษัทฯเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นการขัดต่อนโยบายบริษัทฯ

  บริษัทฯได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นให้พนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอ และไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัทฯ

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**

  บริษัทฯมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบาย กำหนดให้บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรมและให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

อนึ่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาบังคับใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 และ TIS 18001:2011 อันเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 5 ครั้ง และมีอัตราการบาดเจ็บ อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน อัตราวันขาดงาน และอัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน ดังนี้

รายละเอียด	อัตราการเกิด (%)
อัตราการบาดเจ็บ	0.3
อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน	0
อัตราวันขาดงาน	0.001
อัตราการเสียชีวิตจากการทำงาน	0

<u>หลักปฏิบัติ 6</u> ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดีและมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินและมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้

1. หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
4. นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
5. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง
7. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
8. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
9. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
10. ตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Delegation of Authority)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน กำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้มีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ผู้รักษาจรรยาบรรณ (Compliance Officer) ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือ แสดงความคิดเห็นและเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

<u>ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ</u>

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

   นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ

   บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมล์
   - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
     weerachai@alla.co.th
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปัณฑุยากร
     ongardp@alla.co.th
   - สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม
     company_secretary@alla.co.th
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน Complaint Hotline ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
4. กล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลล่าฉะเชิงทรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใสและทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯให้ความสำคัญต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

<u>หลักปฏิบัติ 8</u> สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อซักถาม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯจะจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. บริษัทฯจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 มีการจัดกิจกรรมดังนี้

- เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสารและออกรายการโทรทัศน์
- ตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทาง e-mail และโทรศัพท์ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายให้มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีโดยการประเมินการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของตนเองในช่วงปีที่ผ่านมาตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการประเมิน และกำหนดแนวทางปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการประเมิน

1. ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ประเมินคณะกรรมการรายบุคคลของแต่ละคณะ

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลงานและหลักเกณฑ์การประเมิน

ในแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทนั้น มีหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาความรู้ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดด้วย

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ทั้งคณะและรายบุคคล เป็นดังนี้

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 90-100 หมายถึง ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 80-89 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 66-79 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลการประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	92
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	91
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	93
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	93
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	94
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท	90
	ผลประเมินเฉลี่ย	**92**

2. การประเมินกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 92% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	90
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	93
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	92
	ผลประเมินเฉลี่ย	**92**

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ผลการประเมิน (%)
1	คณะกรรมการบริหาร	90
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	92
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	89

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2562 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในทุกปีบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลการประเมินอยู่อยู่ในระดับดี โดยตัวแทนของกรรมการอิสระ ได้แจ้งผลการประเมิน ข้อเสนอแนะให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท

เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในระหว่างปี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายชุมพล จันทร์เจริญ (โปรดดูประวัติการฝึกอบรม)

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

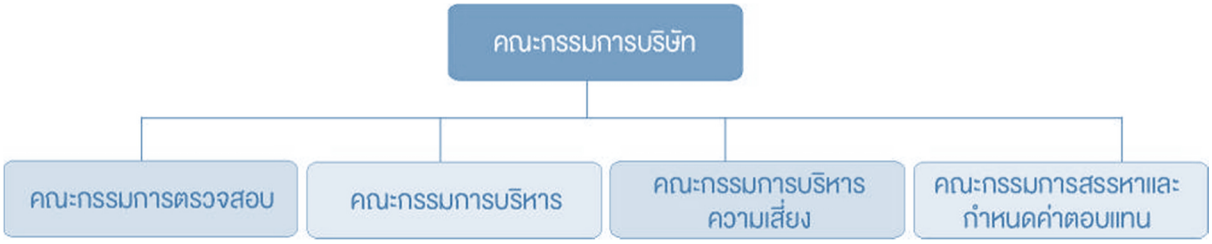
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปีและพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังนี้



9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาจากความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบุคคลทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน หรือควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

2. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะได้รับการสอบทานเรื่องหลักการ และความเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯจะส่งกรรมการบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณองอาจ ปัณฑุยากร คุณวัลลยา ปัณฑุยากร และคุณชลัมพร ปัณฑุยากร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 30 วัน จนกระทั่งมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคฑัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท และ 0.81 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 2.31 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ และอื่น ๆ

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี –

9.7 การร้องเรียน การแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด และช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่าผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ผู้ที่ทราบหรือพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ผ่านช่องทางดังนี้

<u>ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ</u>

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมล์
    - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ weerachai@alla.co.th
    - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปัณฑุยากร ongardp@alla.co.th
    - สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม company_secretary@alla.co.th
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน Complaint Hotline ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
4. กล่องรับความคิดเห็นของบริษัท ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลล่าฉะเชิงทรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง สรุปผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคือแนวทางการดำเนินกิจการภายใต้การกำกับกิจการที่ดี มีหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตสำนึกต่อสาธารณะในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่บริษัทฯสามารถทำได้อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม อันได้แก่ คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าทุกรายอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความเต็มใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯไม่กระทำการใดที่เป็นการโจมตีให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ตลอดจนผู้มีอำนาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

2.1 กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.2 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.3 พนักงานทุกระดับ ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน การคอร์รัปชั่น ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าจะมีการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น โดยการอบรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคน

2.4 บริษัทฯจะสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ผู้รับเหมา ตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม

2.5 วางแนวทางการจัดการเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ แจ้งการกระทำผิดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือ แจ้งผ่าน e-mail โดยตรง หรือ ผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ หรือ ผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ โดยตรงมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การรายงานการทุจริต เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสแล้ว ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 3 วัน ทั้งนี้ ยังได้กำหนดกระบวนการสอบสวน ตลอดจนการลงโทษและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้า และผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับองค์กร โดยไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างอิสระจากทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ โดยให้พนักงานได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถด้วยการจัดอบรม และสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องการบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพ โดยได้รับการรับรอง จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001:2011 และ ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณสถานประกอบการและพื้นที่สาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการเป็นประจำทุกปีซึ่งประกอบด้วย ระดับความเข้มของแสงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงสะสม ระดับความร้อนในสถานประกอบการ และคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดยคณะผู้ชำนาญที่ได้รับการรับรองจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน สำหรับโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท และโครงการระยะสั้น ได้แก่ การมอบสิ่งของ เงินสนับสนุน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนและสถานที่ราชการ เป็นต้น

8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2562

<u>มีวัตถุประสงค์ ดังนี้</u>

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ เยาวชน ในการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสทางสังคมให้กับเด็กกำพร้า ผู้พิการ หรือคนชรา
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาเยาวชน และ พัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสานสัมพันธ์ให้แก่สังคม

ซึ่งในปี 2562 มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พอที่จะสรุปได้ดังนี้

“โครงการ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ”

กลุ่มบริษัทออลล่า ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้มอบของขวัญให้แก่สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานราชการ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางปลานัก (สหกรณ์สิริประชาบำรุง) โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลย์ธรรมขันธ์) โรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อย สถานีตำรวจแสนภูดาษ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ 20 เทศบาลตำบลลำลูกกา โรงเรียนวัดธัญญะผล ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์ โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ และโรงเรียนวัดสุวรรณ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเดือนมกราคม 2562



“โครงการ สูงวัยสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ”

กลุ่มบริษัทออลล่า ได้จัดกิจกรรม “สูงวัยสุขใจ ไหว้พระ ทำบุญ” ขึ้น โดยมีเจตจำนงค์ในการเป็นกำลังใจและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง โดยได้พาผู้สูงอายุไปไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (วัดหลวงพ่อโสธร) และวัดสมานรัตนาราม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



“โครงการ สนับสนุนเสื้อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ได้มอบเสื้อจำนวน 60 ตัว มูลค่าทั้งสิ้น 12,600 บาท ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2562 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)



“โครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562 ”

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเพิ่มสมดุลทางธรรมชาติเป็นเรื่องที่จำเป็นและความสำคัญยิ่ง ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ บริษัทฯ จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่จัดทำโครงการ “กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช 2562” ขึ้น โดยปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ และต้นกระดุมทอง บริเวณริมสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562



“โครงการ ALLA สร้างโอกาสให้เยาวชนสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน”

เนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคม การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาจากการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จึงจัดทำโครงการ “ALLA สร้างโอกาสให้เยาวชนสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยบริจาครอกโซ่ไฟฟ้าและทุนการศึกษาให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อใช้ในการทดลอง และปรับปรุงเครื่องจักรใน Work Shop ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มูลค่าทั้งสิ้น 56,900 บาท



“โครงการ ออลล่า บริจาคโลหิตเพื่อสังคมไทย”

เนื่องจากสภากาชาดไทยมียอดขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จึงร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและแสดงสินค้า (OTOP) เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา



“โครงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%”

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้รถจักรยานยนต์ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทออลล่าได้ตระหนักความปลอดภัยของพนักงานและการขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงจัดโครงการ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%” ขึ้น โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จัดอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับของสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และได้ทำการแจกหมวกนิรภัยให้แก่พนักงานที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์มาทำงาน จำนวน 233 คน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนอีกด้วย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ส่วน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การบริหารกิจการที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารและปฏิบัติงาน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการให้ความช่วยเหลือแสดงออกถึงความมีน้ำใจ เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม มีความคิดเชิงบวก มีความพร้อมในด้านทักษะ และสุขภาพ และมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่บริษัทฯยอมรับได้ บริษัทฯวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯมีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ และผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯนำความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการกำหนดระเบียบข้อบังคับ และนโยบาย เช่น ทางด้านบริหารงาน บุคลากร การเงิน การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อลดการสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ดี เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกัน การกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมที่เพียงพอโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผน และควบคุมผล

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ

8. ระบบการติดตาม

บริษัทฯมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม สอบทาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและใช้ควบคู่กับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 หน่วยงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล ถวัลยวิชชจิต มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 นั้น มีนางสาวณัฏฐ์รัณกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯที่ดำเนินการโดยบริษัทฯเอง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาจำนวนอุบัติการณ์ แผนงานควบคุม ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีการพิจารณาระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ บริษัทฯมีการจัดทำคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำภาพรวมความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยจำแนกปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีการจัดระดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีแผนการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 203,232,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นสามีของ นางวัลลยา ปัณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย
2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นภรรยาของนายองอาจ ปัณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย
3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	- เป็นกรรมการบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 45,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) และเป็นบุตรของนายองอาจ ปัณฑุยากร และนางวัลลยา ปัณฑุยากร - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย
4. บริษัท แอมพลัส เคมจำกัด	- นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท แอมพลัส เคม จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการระหว่างกันของบริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	**การค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัท** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 2 คัน โดยมียอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 2.38 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2562 สัญญาเช่าซื้อบางส่วนที่ค้ำประกันโดยกรรมการ ได้ถูกชำระหมดแล้ว และภาระการค้ำประกันโดยกรรมการได้สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนายองอาจ ปัณฑุยากร เป็นผู้ค้ำประกัน วงเงินรวม 2.30 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 4.98 ล้านบาท	-	ค้ำประกันวงเงินรวม 2.30 ล้านบาท	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิ่งกำหนด และบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
2. บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด (มีกรรมการร่วมกันคือ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์)	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าประเภทช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง ให้แก่บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด พื้นที่ติดตั้ง ณ โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางเพรียง ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561	-	มูลค่าโครงการ 0.86 ล้านบาท	<u>ความสมเหตุสมผลของรายการ</u> เป็นรายการค้าตามปกติ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและบริการที่ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีประสบการณ์ความชำนาญ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการค้าตามปกติ ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ความชำนาญ และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราใกล้เคียงกับที่ได้รับจากโครงการทั่วไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

รายการระหว่างกันของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2562	ปี 2561	
1. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	**การค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัทย่อย** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยไม่มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง และบริษัทย่อยได้ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วในระหว่างปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนางวัลลยา ปัณฑุยากร เป็นผู้ค้ำประกัน วงเงินรวม 1.14 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 0.57 ล้านบาท	-	ค้ำประกันวงเงิน 1.14 ล้านบาท	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิ่งกำหนด และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ รายการกรรมการค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะ และการขายสินค้า ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันดังกล่าวให้แก่กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตารางข้างต้น)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยอาจมีการทำรายการระหว่างกัน ได้แก่ การขายหรือซื้อสินค้า การให้หรือรับบริการ เป็นต้น กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าว ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย

อำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการทุกไตรมาส

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้น ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

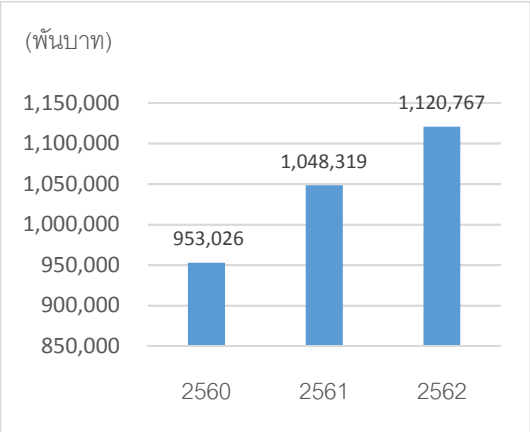
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย อาจจะมีการเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นสำคัญโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีลักษณะนอกเหนือจากวรรคแรก ได้แก่ การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการตามมาตการ และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

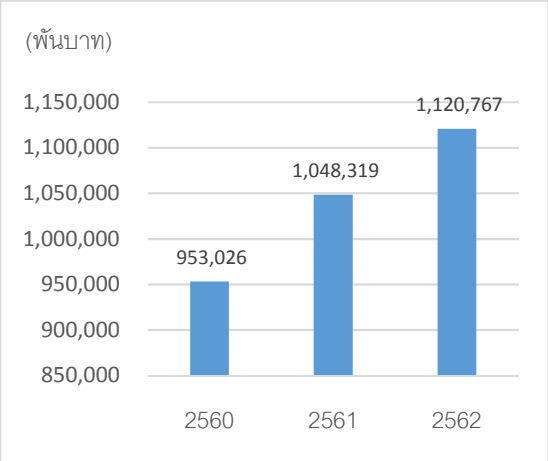
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



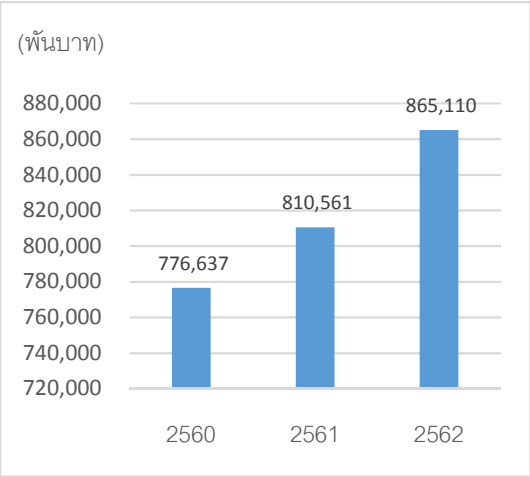
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 72 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานระหว่างผลิตเพื่อเตรียมส่งมอบงาน รวมถึงวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า



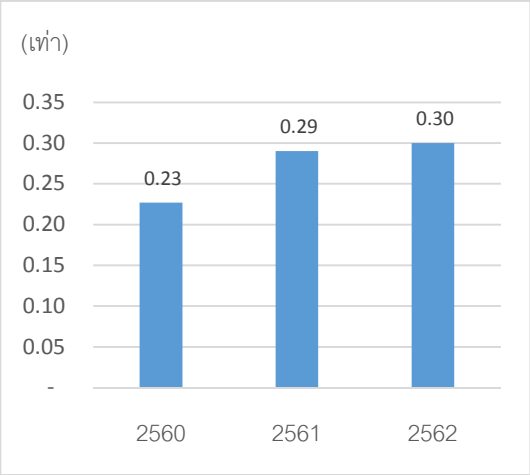
หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสาเหตุหลักจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโบนัสพนักงานตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท รวมถึงสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อย่างไรก็ตาม เงินมัดจำรับล่วงหน้าลดลงเนื่องจากมีการส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี



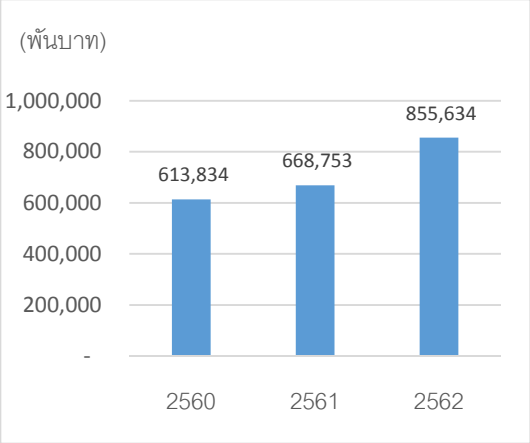
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 103 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 48 ล้านบาท



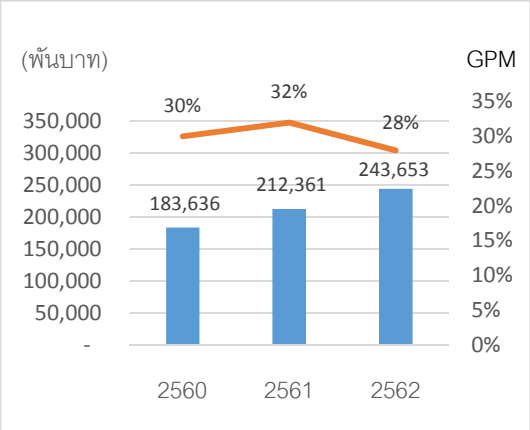
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.30 เท่า เพิ่มขึ้น 0.01 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ



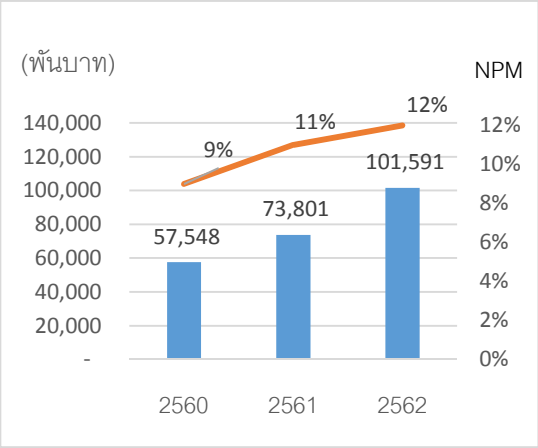
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าสำหรับปี 2562 จำนวน 856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 188 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 โดยรายได้จากการขายเครนและรอกไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากการรับรู้รายได้โครงการใหญ่ในปี 2562 และกลุ่มบริษัทยังมีรายได้จากการขายระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 43 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท ส่วนรายได้จากการขายช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ลดลงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตามรายได้จากการบริการยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงาน รวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13



กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 จำนวน 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน



กำไรสุทธิรวม

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2562 อยู่ที่ 12% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 เป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.87	4.03	5.36	3.87	3.79	6.07
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.72	2.83	4.10	2.72	2.58	4.85
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.52	0.15	0.72		0.01	0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.55	3.48	4.10		3.52	4.10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	102.74	104.84	88.92	102.74	103.63	89.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.94	2.57	2.84		2.54	3.10
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	124.20	141.82	128.70	124.20	143.94	117.56
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	7.51	7.09	8.13		6.17	7.15
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	48.59	51.48	44.92	48.59	59.13	51.07
วงจรเงินสด (วัน)	178.35	195.18	172.70		188.44	155.56
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	28.48	31.75	29.92		32.02	31.79
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	14.89	13.87	11.98		14.09	16.73
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	82.07	26.39	127.04		2.31	94.72
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	11.74	10.89	9.27		10.91	12.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ร้อยละ)	12.13	9.30	7.65	12.13	7.27	8.35
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	11.75	9.27	7.94	11.75	7.58	8.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	390.89	318.26	331.52		1,023.36	852.84
อัตราหมุนของสินทรัพย์(เท่า)	0.80	0.68	0.67		0.55	0.55
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.29	0.23	0.30	0.26	0.16
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	585.51	242.01	97.94	585.51	208.38	119.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	59.06	65.04	72.98	79.20	86.66	68.96
อัตราส่วนอื่น ๆ						
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	1.44	1.35	1.29		1.28	1.26
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.17	0.12	0.10	0.13	0.09	0.10
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)[1/]	600	600	600	600	600	600

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจปี 2562

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ โดยเฉพาะรายได้จากการขายเครนและรอกไฟฟ้า และกลุ่มบริษัทยังมีรายได้จากส่วนงานใหม่ คือ ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ รวมถึงรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทจะลดลง อันเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และยังได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 6.85 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ประกอบกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2562 จำนวนประมาณ 283 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน อันเนื่องมากจากการส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี 2562 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	855,634	668,753	28%
รายได้อื่น	9,742	8,686	12%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	**865,376**	**677,439**	**28%**

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	2562		2561		เปลี่ยนแปลง	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
เครนและรอกไฟฟ้า	511,691	59%	367,663	54%	144,028	39%
ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์	142,533	17%	160,493	24%	(17,960)	(11%)
ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์	43,107	5%	56	0%	43,051	76,877%
รวมรายได้จากการขาย	**697,331**	**81%**	**528,212**	**78%**	**169,119**	**32%**
รายได้จากการบริการ						
เครนและรอกไฟฟ้า	131,337	15%	117,751	18%	13,586	12%
ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์	26,803	3%	22,436	3%	4,367	19%
บริการศูนย์ฝึกอบรม	163	0%	354	0%	(191)	(54%)
รวมรายได้จากการบริการ	**158,303**	**18%**	**140,541**	**21%**	**17,762**	**13%**
รายได้อื่น	**9,742**	**1%**	**8,686**	**1%**	**1,056**	**12%**
รายได้จากการดำเนินงานรวม	**865,376**	**100%**	**677,439**	**100%**	**187,937**	**28%**

รายได้จากการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 188 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 โดยสามารถวิเคราะห์แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 59 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 144 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 จากการรับรู้รายได้โครงการใหญ่ในปีนี้ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ ปิโตรเคมี และรถไฟฟ้า
- กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 17 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณจำนวน 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เนื่องจากไม่มีการรับรู้รายได้ของโครงการใหญ่ในปีนี้ โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า เกษตรและอาหาร และธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
- กลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่รับรู้รายได้ในปีนี้ คือ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์
- กลุ่มงานบริการ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 18 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากส่วนงานเครนและรอกไฟฟ้าจำนวน 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 12 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ และกลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม และเพิ่มขึ้นจากส่วนงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์จำนวน 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เกษตรและอาหาร และกลุ่มยานยนต์

บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 283 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 176 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 ซึ่งงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าวจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต้นทุนขายและบริการ	611,981	456,392	34%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	37,223	32,816	13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	88,746	95,468	(7%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม	**737,950**	**584,676**	**26%**

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 153 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 สาเหตุหลักจาก

- ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน รวมถึงมีการโยกย้ายพนักงานบางส่วนจากฝ่ายสนับสนุนไปยังฝ่ายขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ค่านายหน้ายังเพิ่มสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง ถึงแม้กลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยการปรับโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานลดลง

รายการอื่น ๆ

	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	218	383	(43%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25,617	18,579	38%
รายการอื่นๆรวม	**25,835**	**18,962**	**36%**

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 43 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 ตามผลกำไรจากการดำเนินงาน

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไรขั้นต้น	243,653	212,361	15%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	28%	32%	
กำไรสุทธิ	101,591	73,801	38%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	12%	11%	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	103,565	75,924	36%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.17	0.12	42%

- กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 28 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2562 อยู่ที่ 12% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1 เป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 36 ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นและจากผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.05 บาทหรือร้อยละ 42 ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์

สินทรัพย์	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	170,136	118,216	44%
เงินลงทุนชั่วคราว	135,762	203,511	(33%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	259,617	246,041	6%
สินค้าคงเหลือ	216,203	200,267	8%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	60,083	10,083	496%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	223,983	218,784	2%
สินทรัพย์อื่นๆ	54,983	51,417	7%
สินทรัพย์รวม	**1,120,767**	**1,048,319**	**7%**

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	2562		2561	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ที่ยังไม่ครบกำหนด	63,257	25%	34,460	15%
ค้างชำระ/อายุคงค้าง				
น้อยกว่าเท่ากับ 3 เดือน	165,475	65%	143,641	64%
มากกว่า 3 - 6 เดือน	14,274	5%	20,726	9%
มากกว่า 6 - 12 เดือน	2,165	1%	24,475	11%
มากกว่า 12 เดือน	10,438	4%	2,871	1%
รวม	255,609	100%	226,173	100%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(53)	-	(53)	-
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ	**255,556**	**100%**	**226,120**	**100%**

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 72 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- เงินลงทุนชั่วคราวลดลงเนื่องจากนำไปลงทุนในเงินฝากประจำระยะยาว เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานระหว่างผลิตเพื่อเตรียมส่งมอบงาน รวมถึงวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	97,902	92,967	5%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,647	9,322	89%
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	43,179	55,888	(23%)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,642	24,808	36%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	48,535	41,304	18%
หนี้สินอื่นๆ	14,751	13,469	10%
หนี้สินรวม	**255,656**	**237,758**	**8%**
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	**865,111**	**810,561**	**7%**

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าลดลงเนื่องจากมีการส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น ตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 103 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 48 ล้านบาท

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

กระแสเงินสด	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	104,582	24,481
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,508)	(130,228)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(51,154)	(46,509)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	51,920	(152,256)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	118,216	270,472
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	170,136	118,216

สำหรับ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 52 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวด จำนวน 118 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 170 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 105 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2 ล้านบาท โดยได้รับเงินสดจากเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 70 ล้านบาท และนำไปลงทุนในเงินฝากประจำระยะยาวจำนวน 50 ล้านบาท และจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 27 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 51 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลและจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2562 (พันบาท)	2561 (พันบาท)
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	11.75	9.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	12.13	9.30
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.87	4.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.72	2.83
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	102.74	104.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	124.20	141.82
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	48.59	51.48
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.30	0.29
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกบี้ย (เท่า)	585.51	242.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - งบเฉพาะกิจการ	79.20	86.66

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 และร้อยละ 2.83 ตามลำดับ ตามกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลง 0.16 เท่า และ 0.11 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโบนัสพนักงานตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนในเงินฝากประจำจากเงินลงทุนชั่วคราวไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 50 ล้านบาท
- ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยประมาณ 2 วัน สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการปรับปรุงคุณภาพในการติดตามหนี้ให้ดียิ่งขึ้น ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยลดลง 18 วัน สืบเนื่องจากการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยประมาณ 3 วัน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 0.01 เท่า ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 34.35 เท่า เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงร้อยละ 7.46 ซึ่งยังคงสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	*องอาจ ปัณฑุยากร* _____

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
		รชยา รัตนศรีทอง
2.นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
1. นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม	เลขานุการบริษัท และนิติกร	*ประภาพร แซ่ลิ้ม*
		_____

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	57	▪ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์ ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า ▪ อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 ▪ อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003 ▪ อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007 ▪ อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทจดทะเบียน			
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
		▪ อบรม Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership รุ่น 2019				ความเสี่ยงระดับองค์การ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
					บริษัทอื่น			
					2548 - 2561	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออดิท วัน จำกัด	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2552 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด	
					2546 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	61	▪ ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol ▪ ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2542 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ	สำนักนายกรัฐมนตรี	
					2558 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2544 – 2558	รองศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	59	■ ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ■ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	33.87	- เป็นคู่สมรสของ นางวัลลยา ปัณฑุยากร - เป็นบิดาของ น.ส.ชลัมพร ปัณฑุยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	58	▪ YWCA Secretarial School Diploma ▪ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	22.50	-เป็นคู่สมรสของนายองอาจ ปัณฑุยากร - เป็นมารดาของนางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	63	▪ ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015 ▪ อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					2548 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด	
6. นายผไท บุญมาก (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	54	▪ ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิลปินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี ▪ อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด	
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2562)	52	▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560)	31	▪ ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ▪ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2018	1.67	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2556-2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ	บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและเลขานุการบริษัท								
9. นายประชา พัฒนวิทยกุล	50	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2550 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเครื่องกล	บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)	
10.นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	30	▪ ปริญญาโท สาขา Engineering Business Management, University of Warwick ▪ ปริญญาตรี สาขา Architecture, University of Liverpool	7.50	เป็นบุตรของนายองอาจ ปัณฑุยากร และนางวัลลยา ปัณฑุยากร	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					2555 – 2558	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2558 – 2560 2554 – 2555	Area Manager Architect	บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด Civil Design & Architect	
11. นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม (ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562)	30	▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ อบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ▪ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และนิติกร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2555 – 2558	ทนายความ	บริษัท สำนักกฎหมายญาณิศธรรม จำกัด	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการบริษัท
- หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร

3. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

8. สื่อสารในเรื่องนโยบาย ระเบียบหรือคำสั่งที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่ายในองค์กรทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับอย่างถูกต้อง

10. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร

12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

13. สอบทานกฎบัตรเลขานุการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
			บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศรีสวัสดิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ออดิทวัน จำกัด	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	บริษัท ออโต คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	บริษัท ออลล่า เอ็นจิ เนียริ่ง จำกัด[1/]	บริษัท สยาม เคมิคอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด	บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษา และ บริการ จำกัด	บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิ เอท จำกัด
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	C, ///, AC		AC, ///	AC, ///, IX, NRC	AC, ///	AC, ///	/	/	/	AC, ///	/					/
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตน ไพจิตร	/, ///, AC,NRC															
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	/, // , IX, CEO,NRC	/, //, CEO														
4. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	/, // , M	/,//										/				
5. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	/, ///, AC, NRC												/	/		
6. นายผไท บุญมาก	/, ///, AC														/, MD	
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	/,//, IX, M															
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	/															
9. นายประชา พัฒนวิทยกุล	//, IX, M															
10. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	//, IX, M	/, //, M														

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
/// = กรรมการอิสระ IX = กรรมการบริหารความเสี่ยง NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

[1/]จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย (ออนวัลล่า)
1. นายองอาจ ปัณฑุยากร	CEO, /, //, IX, M, NRC	CEO, //, /, IX, M
2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	CAO, /, //, M	/, //, M
3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	//, IX, M	/, //, M

หมายเหตุ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร IX = กรรมการบริหารความเสี่ยง
CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CAO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง M = ผู้บริหาร
NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้บริการหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล ถวัลยวิชชจิต มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ เริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 นั้น มี นางสาวณัฏฐ์รัณกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่อยู่แลขที่ 8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต	**คุณวุฒิทางการศึกษา** ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย** เลขทะเบียน 3941 **วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย** ทะเบียนเลขที่ 734	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด/ ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา
				2555 – 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด/ ธุรกิจรับสอบบัญชีและบริการด้านบัญชี
				2542 – 2554	กรรมการบริหาร	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/ ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง **<u>ปี 2562 (สภาวิชาชีพฯ)</u>** ■ ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน ■ เตรียมความพร้อมปรับระบบบัญชีและมาตรฐาน NPAEs สำหรับการตรวจสอบบัญชีชุดเดียว ■ การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ■ การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	■ การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/62 ■ IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/62 ■ เครื่องมือทางการเงิน : IFRS9 **<u>ปี 2561</u> (สภาวิชาชีพฯ)** ■ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ■ การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ■ จับประเด็นสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ ■ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	10) ■ การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน - มาตรฐานฉบับ 1300 - วิธีการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน - วิธีการประยุกต์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ - วิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติ - การวัดผลด้านคุณภาพเป็น KPI ■ M – Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ ■ การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	ปี 2560 ■ Internal Audit in Disruptive Technology ■ COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 ■ รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตามTFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 **ปี 2559** ■ ความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59 **ปี 2556** ■ กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013,สภาวิชาชีพบัญชี					

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	ปี 2554-2556 ■ KPMG In-house and on-line training SEC practice ■ Financial Statement Consolidation ■ ISQC Practice ■ Risk Assessment & Management ■ การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ ■ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ■ DCP รุ่นที่ 40 ■ DAP					

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวณัฏฐ์รัณกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ	**คุณวุฒิทางการศึกษา** ■ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
				ม.ค. 2561 –ธ.ค. 2561	เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

ไม่มี