

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

Sahamitr Pressure Container Public Company Limited

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32
	8. โครงสร้างการจัดการ	36
	9. การกำกับดูแลกิจการ	59
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	91
	12. รายการระหว่างกัน	93
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	101
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	106
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	107
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	114
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน	115
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	117
เอกสารแนบ 5	แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี	118
เอกสารแนบ 6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	119
เอกสารแนบ 7	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	122

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) “บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตดั่งแก๊สของโลกอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

- จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
- มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง
- บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมายเหตุ วิสัยทัศน์และพันธกิจได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2524	เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6.4 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล “เอกะฮิดานนท์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดั่งแก๊สปีโตรเลียมเหลวจำหน่ายภายในและต่างประเทศ โดยมีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกอยู่ที่เขตบางมด กรุงเทพมหานคร ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ใบ/ปี
ปี 2528	ผลิตภัณฑ์ดั่งแก๊สปีโตรเลียมเหลวของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปี 2531-2533	บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2531” จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ และต่อมาในปี 2533 บริษัทได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ “โรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2533” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2534-2535	บริษัทเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 และในปี 2535 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นตามการขยายตัวของตลาด บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานมาที่ตั้งปัจจุบันที่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บนเนื้อที่รวมกว่า 28 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านใบ/ปี
ปี 2537	เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดโลก บริษัทลงทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดลำพูน โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ปี 2538	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นผู้ผลิตดั่งแก๊สในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก

ปี 2540	เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทต้องหยุดดำเนินงานที่โรงงานลำพูน
ปี 2544	บริษัทได้ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานลำพูนมารวมกันที่สถานที่โรงงานปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการขยายตัวของตลาดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 5 ล้านใบต่อปี
ปี 2547	จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
ปี 2552	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ปี 2553	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 370-2552 สำหรับถังแก๊สปีโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์รูปทรงแคปซูล (Cylindrical) และรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) เป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2555	ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือถังสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์
ปี 2556	- บริษัทได้สร้างโรงงานที่ 3 เสร็จสมบูรณ์แล้วในช่วงปลายปี 2556 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านใบต่อปี เป็นประมาณ 5.5 ล้านใบต่อปี ในปี 2557 - หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 - บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ 1) ถัง 1 ปอนด์ ได้รับรองตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง 2) ถังน้ำหนักเบา (Light Weight Cylinder) ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป (EN14140) เป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงานที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นถังแก๊สทำจากเหล็กชนิดพิเศษ มีน้ำหนักเบา และคุณสมบัติความคงทนเทียบเท่าถังเหล็กทั่วไป
ปี 2557	- กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.5 ล้านใบต่อปี - บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนสำเร็จรูปของโรงงาน 3 และลงทุนต่อเติมอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ให้ดีขึ้น ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในปี 2558
ปี 2558	- กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี - บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อเติมเพื่อขยายโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร คาดว่าแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10% - บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล Set Awards 2015
ปี 2559	- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒนาฯ - เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Anti corruption) - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ที่สุดของถังแก๊สประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ปี 2559 (ต่อ)	- บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อเติมเพื่อขยายโรงงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และเพิ่มกำลังการผลิต โดยจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จากเดิม 6.2 ล้านใบ/ปี เป็น 7.2 ล้านใบ/ปีในปี 2560
ปี 2560	- ผลจากการค้นคว้าและวิจัยร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ถังกระป๋องแบบเติมได้ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ (Refillable Propane Cylinder) ภายใต้ชื่อ “Flame King” ได้รับรางวัลได้แก่ ● Environmental Excellence Award of 2016 จาก California Manufacturers and Technology Association ● Outdoor Room Equipment of 2017 และ Best in Show Outdoor Room Product of 2017 จาก Hearth & Home Magazine ● Green Arrow Award of 2016 for System and Design Innovation จาก California Product Stewardship Council - ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒนาฯ โดยได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 - ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล Set Awards 2017 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) - ได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จาก BUREAU VERITAS - ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่สิ้นงวดไตรมาส 2/2560

1.3 ประวัติการเพิ่มทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปี 2526	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8.6 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 6.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท
ปี 2533	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
ปี 2536	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2537	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2551	ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 26.67 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 266.67 ล้านบาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อ 12"รายการระหว่างกัน" ข้อย่อย 12.1.1)
ปี 2553	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 108.09 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 374.76 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2555	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 93.69 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 468.45 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้โอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.98 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 43.90 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 44.88 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 6.10 ล้านบาท
ปี 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายปันผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ปี 2558	- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติดังนี้ - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้: จากทุนจดทะเบียน 46.84 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียน : จาก 468.45 ล้านบาท (468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 536.41 ล้านบาท (536.41 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 67.96 ล้านบาท (67.96 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58.56 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 9.40 ล้านหุ้น ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท - ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ "ESOP"): จำนวน 9.40 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 - จ่ายปันผล: จากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนรวม 128.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยแบ่งการจ่ายเป็น 2 ประเภท คือ - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น จำนวนเงินรวม 70.26 ล้านบาท - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินรวม 58.54 ล้านบาท สำหรับเศษของหุ้นจ่ายด้วยเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

ปี 2558 (ต่อ)	เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวนเงินรวม 63.23 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
ปี 2559	- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 169 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 - เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเป็นปีแรก ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,130,595 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,130,595 หุ้น บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท และ 12.23 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 529,127,108 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ปี 2560	- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 - เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน

ปี 2560 (ต่อ)	531,987,443 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 133 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
---------------	--

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มีมาตรฐานแต่ละประเทศกำหนด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แบ่งตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

1. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับหุงต้ม (LPG Cylinder) แบ่งออกเป็น

1.1 ถังสองส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 0.45 - 16 กก. (ปริมาตรน้ำ 0.9 – 36 ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนก้น แต่ละส่วนทำด้วยเหล็กกล้าขึ้นเดียว เมื่อนำมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะมีรอยเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงได้ 1 รอย

1.2. ถังสามส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 - 190 กก. (ปริมาตรน้ำ 43 - 450 ลิตร)

ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนก้น เช่นเดียวกันกับถังสองส่วน และส่วนกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเชื่อมประกอบกันเป็นถัง สำหรับส่วนกลางทำด้วยเหล็กแผ่นม้วนมีรอยเชื่อมได้ 1 รอย เป็นเส้นตรงขนานไปกับแนวแกนของถัง การประกอบถังสามส่วนจะทำให้ได้ถังที่มีปริมาตรมากตามต้องการ

ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวของบริษัทผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน และมีความหนาแตกต่างกันตามแบบที่แต่ละประเทศกำหนด ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับการวิจัย คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนาถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) โดยบริษัทเป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ของโลกที่ได้รับการรับรองในการผลิตถังชนิดนี้ ถังน้ำหนักเบาต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในกระบวนการผลิต เนื่องจากผลิตจากเหล็กชนิดพิเศษ มีความหนาน้อยกว่าเหล็กปกติ แต่ความคงทนแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กปกติ จึงทำให้ถังมีน้ำหนักเบากว่าปกติถึง 40% จึงเหมาะแก่การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และในปีเดียวกันบริษัทยังออกผลิตภัณฑ์ถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้ ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังที่ร่วมกันคิดค้นวิจัยกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ถังขนาดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนาดบรรจุไม่เกิน 450 ลิตร) ซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถึงประเภทนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึ้น และยังใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ทดแทนการจัดเก็บถังขนาดเล็กหลายใบ ลดพื้นที่การจัดเก็บ และลดค่าดูแลรักษาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย

2. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์ แบ่งออกเป็น

2.1 ประเภทรูปทรงแคปซูล (Cylindrical) แบ่งเป็นแบบถังสองส่วนและถังสามส่วนเหมือนถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับหุงต้ม โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบवालวแยกส่วนและवालวร่วม

2.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) ขนาดบรรจุตั้งแต่ 33 - 72 ลิตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

2.2.1 แบบข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านใน

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโคมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านในของถัง

2.2.2 แบบข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอก

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโคมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้านวงนอกของถัง

3. ถึงทนความดันต่ำอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง เช่น ถังสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ ถังเมททิลโบรมาด์ ถังสำหรับบรรจุสารทำความเย็น ถังคลอรีน/แอมโมเนีย ถังแก๊สสำหรับรถยนต์ และถังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 7-133 ลิตร เป็นต้น

4. บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง

บริการทดสอบความสมบูรณ์ของถังแก๊สทุกๆ 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด และซ่อมถังที่เสื่อมสภาพ เช่น สี หลุด ขาด โดยส่วนใหญ่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบถังตามคุณสมบัติต่างๆที่ลูกค้ากำหนด

สำหรับในประเทศไทย ถึงทนความดันของบริษัทได้รับการออกแบบและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thai Industrial Standard-TIS)

นอกจากนี้บริษัทในฐานะผู้ผลิตชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยแบ่งตามทวีปได้ดังนี้

ทวีป	มาตรฐาน
ทั่วไป	● มาตรฐานสากล (ISO)
ทวีปอเมริกา	● มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) ● มาตรฐานประเทศแคนาดา (TC) ● มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (MPETRO) ● มาตรฐานประเทศเปรู (TIPO)
ทวีปเอเชีย	● มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS) ● มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI) ● มาตรฐานประเทศไต้หวัน (NFA) ● มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS) ● มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI) ● มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS) ● มาตรฐานประเทศเกาหลี (KSB) ● มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PS)
ทวีปออสเตรเลีย	● มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)

ทวีป	มาตรฐาน
ทวีปยุโรป	- มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) - มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS) - มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED)
ทวีปแอฟริกา	- มาตรฐานประเทศเคนย่า (KSISO) - มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC) - มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้ (SABS) - มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS)

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ คือ ถังทนความดันต่างขนาดต่างๆกันตั้งแต่ 0.45 – 190 กก. (0.9 – 450 ลิตร) โครงสร้างของรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ประเภท	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ตลาดในประเทศ	168.24	6	193.47	6	239.98	6
ตลาดต่างประเทศ	2,657.64	94	3,275.53	94	4,086.82	94
รวม	2,825.88	100	3,469.00	100	4,326.80	100

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้จากลูกค้าหลักซึ่งเป็นเอกชนรายหนึ่ง จำนวนเงินรวม 663 ล้านบาท

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก อันได้แก่ บริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และลูกค้าซึ่งนำเข้าถังแก๊สเพื่อขายต่อให้กับผู้ค้าแก๊สรายย่อยในแต่ละประเทศ

ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการขายส่วนใหญ่ได้ 2 แบบ คือ

1) การขายแบบเข้าร่วมประมูล ลูกค้าประจำ และลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าระยะยาว ปกติจะมีกำหนดระยะเวลาส่งสินค้าแน่นอน โดยเบื้องต้นลูกค้าจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเป็นคู่ค้า หรือเข้าร่วมประกวดราคา โดยพิจารณาจากศักยภาพและประสบการณ์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญ

2) ลูกค้าหรือ ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นครั้งคราว โดยปกติจะเป็นลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาทางบริษัท หรือเป็นลูกค้าในพื้นที่ใหม่ที่ฝ่ายขายไปติดต่อเสนอราคา

2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมของภาวะตลาดในปีที่ผ่านมา

ตลาดภายในประเทศ

ตลาดแก๊สหุงต้มในประเทศส่วนใหญ่เป็นงานประมูล ขนาดแก๊สที่ใช้ในประเทศประกอบด้วยขนาด 4 ก.ก. 7 ก.ก. และ 15 ก.ก. สำหรับถังสองส่วน และ 48 ก.ก. สำหรับถังสามส่วน โดยถังสองส่วนขนาด 15 ก.ก. มีความต้องการใช้มากที่สุดเพราะเป็นขนาดที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไป ในปีนี้ตลาดแก๊สหุงต้มในประเทศมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน

ตลาดแก๊สรถยนต์ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันยังทรงตัว ทำให้ลูกค้าต้องการถังรถยนต์ เพื่อทดแทนถังเดิมที่เสื่อมสภาพ

ตลาดแก๊สอื่นๆ ได้แก่ แก๊สแอมโมเนีย สำหรับบรรจุสารหล่อเย็น เป็นต้น มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เติบโตมาก เนื่องจากเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม

ปัจจุบันลูกค้าในประเทศที่สำคัญได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท) เวิร์ดแก๊ส และผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 รายอื่นๆ ผู้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นต้น โดยลักษณะการจำหน่ายเป็นการขายตรง

ตลาดต่างประเทศ

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนายังคงเป็นตลาดที่มีความต้องการแก๊สเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของประชากรโลก ซึ่งปัจจุบันกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังมีอัตราการใช้แก๊สต่อประชากรในระดับที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป และอเมริกา เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนซึ่งเป็นการคมนาคมหลักที่ใช้ขนถ่ายแก๊สจากท่าเรือไปที่คลังเก็บแก๊สและโรงบรรจุแก๊ส ใช้ในการขนส่งแก๊สที่บรรจุแล้วไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลออกไปยังมีไม่เพียงพอ ทำให้โรงบรรจุแก๊ส และคลังเก็บแก๊ส จึงจำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

อย่างไรก็ตามจากการติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายพบว่า เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ องค์การอิสระทั่วโลกที่รณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อน (Global Warming) และสนับสนุนการใช้พลังงานที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่ขาดแคลนพลังงาน ให้ใช้แก๊ส LPG แทนการใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม และเข้มงวดเรื่องการห้ามตัดไม้เพื่อทำฟืน นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการลงทุนของทางภาคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันระดับโลกขยายการลงทุนในคลังเก็บแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส และเรือบรรทุกแก๊สเพิ่มเติมไปยังประเทศกำลังพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ปีนี้มีการลงทุนเพิ่มเติมในระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์ และอุปทานของตลาดทั้งในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ยังคงมีอัตราการบริโภค LPG ต่อประชากรน้อย บริษัทคาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตของบริษัท

ปัจจัยอื่นที่สำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการใช้แก๊ส คือ ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคาแก๊ส LPG ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้แก๊สได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าในปีนี้อายุการใช้งานของถังแก๊ส LPG จะปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ความต้องการการใช้แก๊สก็มิได้ลดลง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ การใช้แก๊สสะดวก สบายและปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าการใช้พลังงานจากฟืนแบบดั้งเดิม ทำให้ยังคงมีความต้องการใช้แก๊ส

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในประเทศต่างๆ เช่น บางประเทศในแถบเอเชียได้ รัฐบาลประกาศเปลี่ยนการใช้พลังงานในการหุงต้มจากแก๊สธรรมชาติ (NGV) ที่ส่งมากับท่อแก๊สซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง เป็นแก๊ส LPG จากถังแก๊สซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ต่ำกว่ามาก ทำให้ความต้องการถังแก๊สจากประเทศในแถบดังกล่าวมีความต้องการเพิ่มสูงอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัท กอปรกับภาครัฐในหลายประเทศมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้แก๊สเพิ่มขึ้น โดยการออกกฎหมายหรือดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เช่น การแจกจ่ายถังแก๊สให้กับประชาชน หรือการชดเชยด้านราคาบางส่วน ซึ่งทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่รายได้น้อยสามารถเข้าถึงแก๊ส LPG ได้มากขึ้น จึงส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของตลาดถังแก๊สซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายแก๊ส LPG

นอกจากนี้ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดของประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจาก นักลงทุนส่วนใหญ่ เป็นบริษัทน้ำมันและผู้ค้าแก๊สระดับโลก ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ เช่น ประเทศจากกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบต่อกระแสการซื้อจากลูกค้า

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยึดแนวทางดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เดิมที่ช่วยให้บริษัทบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทยังสามารถรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มความพยายามในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ในภูมิภาคเดิมให้เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าหลักยังคงเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศในแถบทวีป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป

ลักษณะการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีทั้งงานประมูล การขายตรง และขายผ่านบริษัทตัวแทน เนื่องจากผู้ค้าถังแก๊สในประเทศนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติต้องการมีบริษัทตัวแทนท้องถิ่นเพื่อติดต่อประสานงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทลดภาระทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผนการจำหน่าย รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors)

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงมายาวนานกว่า 37 ปีนั้น นับได้ว่าบริษัทมีจุดเด่นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด มีคุณภาพดี ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งการจัดส่งตรงเวลา เนื่องจากความต้องการใช้แก๊สจะมีมากเป็นบางช่วงเวลาซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ช่วงฤดูหนาว หรือช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ การผลิตและจัดส่งที่ตรงเวลาของบริษัททำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการจำหน่ายแก๊สในช่วงเวลาดังกล่าว

2. ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทและขนาด เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทีเดียว (One-Stop Service) คือ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ถังขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทำให้ไม่ต้องสั่งซื้อกับผู้ผลิตหลายราย ดังนั้นบริษัทจึงเป็นผู้ผลิตรายแรกๆ ที่ลูกค้านึกถึง นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตโดยการคิดค้นและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพให้ได้สม่ำเสมอ การบริหาร

ต้นทุนให้ต่ำลง การประหยัดพลังงานและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทมีการติดตามและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้าเดิมยังให้ความไว้วางใจ และสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากลทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้นด้วย

การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ตลาดดั่งแก๊สโลกเป็นตลาดที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า บริษัทผู้ค้าน้ำมันและแก๊สระดับชาติ เช่น Total, Shell, Exxon Mobil และกลุ่มผู้ค้าแก๊สระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งมีอำนาจในการต่อรองมาก ทำให้สภาวะการแข่งขันในตลาดนี้สูง โดยผู้ผลิตนั้นประกอบด้วยผู้ผลิตมากรายทั้งรายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ และผู้ผลิตรายย่อยที่มีกำลังผลิตเพียงพอแค่จำหน่ายในประเทศนั้นๆ ทำให้ภาพรวมการแข่งขันเน้นเรื่องของราคาเป็นสำคัญ โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการแข่งขัน คือ ค่าขนส่ง การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจากประเทศผู้นำเข้า รวมทั้งการตั้งเงื่อนไขด้านเทคนิคในการตรวจสอบบางประการเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลในหลายๆประเทศได้มีการรณรงค์และออกนโยบายซึ่งเอื้ออำนวยต่อการลงทุนของภาคเอกชนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น การลดอัตราภาษีนำเข้าดั่งแก๊ส โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งภาครัฐไม่สามารถรองรับอุปสงค์ที่เติบโตได้เพียงพอ จึงมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบการค้าแก๊ส ทำให้มีผู้ค้าแก๊สระดับท้องถิ่นรายใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสให้บริษัทเข้าไปเสนอขาย หรือผู้ค้าแก๊สติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งซื้อดั่งแก๊สเพิ่มมากขึ้น

ส่วนการแข่งขันของตลาดภายในประเทศนั้น ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตดั่งแก๊สในประเทศรายสำคัญที่สามารถผลิตดั่งแก๊สได้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพียง 4 โรงงาน โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 8.2 ล้านบิ/ปี

การคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่

ถึงแม้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตดั่งแก๊สจะสูง แต่การเข้ามาของกลุ่มคู่แข่งรายใหม่นั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากดั่งแก๊สเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตามที่แต่ละประเทศกำหนด ซึ่งการจะขอการรับรองตามมาตรฐานของแต่ละประเทศนั้น มีขั้นตอนและใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันระดับโลกจะพิจารณาเรื่องชื่อเสียง และประสบการณ์ในธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นด้านมาตรฐานกำลังการผลิต ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดที่ตกลงไว้

อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ

วัตถุดิบหลักที่ซื้อเพื่อใช้ในการผลิต คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น และราคาสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก (Steel Price Index) บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้ขายน้อยรายและการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้การซื้อวัตถุดิบอื่นๆ แต่ละรายการ บริษัทจะมีรายชื่อกลุ่มผู้ขายที่มีคุณภาพไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ เป็นธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

สภาพการแข่งขันในอนาคต

สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ และเติบโตจากราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่ลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการได้เปลี่ยนจากการใช้ฟืนหรือถ่านมาใช้แก๊ส ซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมทำให้ความต้องการใช้แก๊สยังมืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทคาดว่าจะยอดขายจะเติบโตมากขึ้นเมื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างคลังจัดเก็บ และโรงบรรจุแก๊สในประเทศเหล่านั้นแล้วเสร็จ ดังเช่นปีที่การเติบโตของอุปสงค์และอุปทานที่เห็นได้ชัดเจนในแถบทวีปเอเชียและแอฟริกา ส่วนสภาพการณ์ของตลาดในประเทศคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อน นอกจากนี้การร่วมมือกันของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของตลาด หรือการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ดังเช่นในปี 2556 บริษัทประสบความสำเร็จในการผลิตถังน้ำหนักเบา (Light weight Cylinder) เป็นรายแรกในเอเชีย และเป็นรายที่ 3 ของโลก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) แล้ว และออกผลิตภัณฑ์ถึง 1.05 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเติมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง เพื่อสนับสนุนการลดปัญหาขยะและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีลูกค้าสั่งเข้ามาต่อเนื่องสม่ำเสมอ และในปี 2560 นี้ถังแก๊สกระป๋อง 1.05 ปอนด์ยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ถึง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถังบรรจุแก๊สแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

ด้วยกลยุทธ์ในการแข่งขัน ปรัชญาและนโยบายในการบริหารดังกล่าวข้างต้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตดั่งแก๊สชั้นนำ ได้รับการคัดเลือกและเชิญเข้าประกวดราคาอยู่เสมอ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทจะยังคงรักษฐานลูกค้าเดิม และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายหลักในระยะสั้น คือการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายตลาดและฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

ในปี 2560 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 24.7% จากความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในแถบทวีปเอเชีย และแอฟริกา และมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ (EBT) จำนวน 657.49 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารจึงได้วางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)

- ผู้บริหารยังคงเน้นการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโลกและติดตามความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น
- การริเริ่มบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ที่กำลังจะทำได้ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า อันจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้นต่อไป
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
- บริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อลดส่วนสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกค้ารายใหม่ได้
- การพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่ามีผลต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆ โดยวางแผนการจัดการอบรมความรู้ความชำนาญตามสายงานและตามระดับพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และความรู้ที่เกื้อหนุนต่อการดำรงชีพ
- การดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม ค่านิยมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาว (>3 ปี)

- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงาน ลดส่วนสูญเสีย ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ให้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงต่อผลิตภัณฑ์เดิม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

(ก) กำลังการผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียว คือ สถานที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีอาคารโรงงานจำนวน 3 โรงงาน ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2558*	ปี 2559	ปี 2560**
กำลังการผลิต	ล้านใบ	6.2	6.2	7.7
อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	74%	93%	89%

*ปี 2558 กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี จากการปรับปรุงอาคาร โรงงานและประสิทธิภาพเครื่องจักรในปี 2557

**ปี 2560 ครึ่งปีแรกของปีกำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 7.2 ล้านใบ/ปี และครึ่งปีหลังของปีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ล้านใบ/ปี ทำให้ค่าเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 7.7 ล้านใบ/ปี

(ข) นโยบายการผลิต

ดังที่กล่าวไว้ในข้อมูลสรุปของบริษัท ถึงทุนความดันต่ำของบริษัทแบ่งเป็น ดังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และดังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ในส่วนดังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ซึ่งเป็นการขายส่วนใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นดังที่ผลิตให้บริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีรูปแบบของถังแก๊สแตกต่างกันตามข้อมูลจำเพาะ ข้อกำหนดและการออกแบบของแต่ละบริษัท ทั้งนี้รวมถึงทุนความดันต่ำอื่นๆ ที่ใช้ในลูกค้าอุตสาหกรรม เช่น ถังคลอรีน และ ถังแอมโมเนีย เป็นต้น ดังนั้นในการผลิตดังกล่าวยังเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและแผนการส่งมอบสินค้าในแต่ละครั้ง

ส่วนดังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถังแก๊สรถยนต์ในประเทศ ซึ่งบริษัทจะสั่งผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยหรือเสียหาย

(ค) การจัดหาวัตถุดิบ

ต้นทุนวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซึ่งสามารถจัดหาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีนี้สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 39 : 61 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาเป็นสำคัญ แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในต่างประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น

เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถังแก๊สปีโตรเลียมเหลวและถังความดันต่ำของบริษัทสามารถจัดหาได้ทั่วไป บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพิงวัตถุดิบจากที่ใดเป็นสำคัญ บริษัทจะพิจารณาสั่งซื้อจากผู้ขายที่ให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัท จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจยังไม่เคยปรากฏเหตุการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบ

2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการดำเนินการของบริษัท

โปรดดูที่หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” หัวข้อย่อย 10.4.1

2.3.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 58 บริษัทเจ้าของที่ดินด้านข้างบริษัทรายหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท พร้อมทั้งจำเลยรายอื่นรวม 5 ราย เรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานของบริษัท เป็นส่วนของบริษัทจำนวน 130.94 ล้านบาท จากจำนวนทุนทรัพย์ 201.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับจากวันที่ 1 เม.ย. 58 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยศาลแพ่งได้สรุปคดีว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และต่อมาได้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 3 4 และ 5 ในส่วนของบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ทนายโจทก์ได้แถลงถึงผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในฐานะคนกลางแล้วพบว่าระดับเสียงเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตาม โจทก์ยังมีความประสงค์ให้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นศาลแพ่งจึงนัดเลื่อนการพิจารณาคดีไปในวันที่ 23 เมษายน 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลเสียหายจากคดีดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกค่าเพื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องในงบการเงิน

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารได้มีการจัดการและบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ กล่าวคือร่วมกันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้น การวางแผนร่วมกัน การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม (common strategy) และการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกับการร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารได้ติดตามดำเนินการตามแผนงานจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อคณะกรรมการจะได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร หรือรายงานเมื่อมีเหตุการณ์บังเอิญที่สำคัญเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งร่วมกันกับฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแผนงานบรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาต่อไป

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ตามข้อพิพาททางกฎหมาย

ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทต้องชำระหนี้ค้ำประกันให้แก่บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) และผู้ค้ำประกันร่วมทั้ง 2 ราย ดังรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ข้อ 1.1.1 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 จึงมีมติให้บริษัทขึ้นฟ้องล้มละลายลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และฟ้องแพ่งผู้ค้ำประกันร่วม 2 ราย คือ นางสาว พรหมสาขา ณ สกลนคร และกองมรดกนายสุธรรม โดยมีรายละเอียดและผลของแต่ละคดีดังนี้

1) คดีฟ้องล้มละลายลูกหนี้บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด บริษัทได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2556 โดยมีมูลฟ้องรวม 583.03 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2556 โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ล้มละลาย และเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 ศาลสั่งให้ได้รับชำระหนี้จาก บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด เป็นจำนวนเงินตามมูลฟ้องที่ 583.03 ล้านบาท และ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แบ่งทรัพย์จำนวน 0.13 ล้านบาท และปิดคดีรวมระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี 4 เดือน

2) คดีฟ้องแพ่งผู้ค้ำประกันร่วม 2 ราย บริษัทได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2556 โดยมีมูลฟ้องแต่ละรายเท่ากับ 196.05 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยจนถึงวันที่ฟ้อง ณ วันที่ 19 มี.ค. 2556 รวมทั้งสิ้น 392.10 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ตามภาระค้ำประกันร่วมดังกล่าวชำระหนี้บางส่วนให้บริษัท แต่บริษัทพิจารณาว่าควรจะได้รับชำระหนี้เป็นจำนวนเงินตามมูลฟ้อง บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่ง ต่อมาวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้บริษัทได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามมูลฟ้องจากจำเลยทั้ง 2 ราย และเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับหมายสำเนาฎีกาและสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ยื่นไว้ต่อศาล ซึ่งทนายของบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดีต่อศาลแพ่ง และศาลได้มีคำสั่งรับคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านฯไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คือ ให้บริษัทได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนตามมูลฟ้อง

จากจำนวนทั้ง 2 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบหาทรัพย์สินของจำนวนทั้ง 2 เพื่อการบังคับคดีและนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทต่อไป

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมากในการเรียกชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นในอดีต บริษัทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้วในงบการเงิน อย่างไรก็ตามหากการสืบทรัพย์สินของจำนวนและการดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายสิ้นสุด บริษัทจะบันทึกทรัพย์สินที่ได้รับชำระหนี้ในส่วนงบรายได้และเปิดเผยในงบการเงินต่อไป

3.2 ความเสี่ยงที่จะต้องชำระค่าเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมายคดีสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 58 บริษัทเจ้าของที่ดินด้านข้างบริษัทรายหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท พร้อมทั้งจำนวนรายอื่นรวม 5 ราย เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าภายในโรงงานของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 130.94 ล้านบาท จากจำนวนทุนทรัพย์ 201.88 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับจากวันที่ 1 เม.ย. 58 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยศาลแพ่งได้สรุปคดีว่าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และต่อมาได้จำหน่ายคดีสำหรับจำนวนที่ 3 4 และ 5 ในส่วนของบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทประกอบกิจการเป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานเพิ่มเติมให้ดีกว่ามาตรฐานตามที่โจทก์ประสงค์ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ทนายโจทก์ได้แถลงถึงผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในฐานะคนกลางแล้วพบว่าระดับเสียงเป็นไปตามที่ตกลงร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตามโจทก์ยังมีความประสงค์ให้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นศาลแพ่งจึงนัดเลื่อนการพิจารณาคดีไปในวันที่ 23 เมษายน 2561

3.3 ความเสี่ยงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และการเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

บริษัทมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจกระทบกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กากอุตสาหกรรม, น้ำเสีย และเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น หากไม่ได้รับการบริหารจัดการและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นความเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และมีหน่วยงานฝ่ายบริหารระบบดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามสถานะในการดำเนินการ ในส่วนการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทไม่สามารถบำบัดหรือกำจัดได้เองในการผลิต บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีใบอนุญาตรับรองเพื่อจัดการกับของเสียจากการผลิตโดยเฉพาะ เพื่อยืนยันเจตนาและความมุ่งมั่นในการพัฒนาและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการส่งออกเป็นหลัก (ประมาณ 94% ของยอดขาย 3 ปีที่ผ่านมา) มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรมด้านการค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนและวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศมาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทนำเข้าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณ 61 % ของปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedge ได้แก่ การนำรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายชำระค่าวัตถุดิบที่เป็นเงินสกุลเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับรายได้จากการขายที่เป็นเงินสกุลอื่น ได้แก่ ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันไม่มาก ได้มีการติดตามดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อที่บริษัทจะสามารถวางแผนการเงินรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการรายงานแนวโน้มและสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก

เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตดั่งแก๊สคิดเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนรวม มีผู้ผลิตหลายรายทั่วโลก ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

ความผันผวนของราคาเหล็กส่งผลกระทบต่อตรงต่อราคาขาย ต้นทุน และกำไรของบริษัท โดยปกติของอุตสาหกรรม การกำหนดราคาขาย จะอ้างอิงจากดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายการขายและกำไรตามประมาณการที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเป็นงานสั่งทำตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีระยะเวลาผลิตจนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า (Lead Time) ประมาณ 2-3 เดือน ทำให้ในบางช่วงราคาต้นทุนวัตถุดิบมีความแตกต่างจากราคาขายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการผลิต การขาย และการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

โดยปกติการสั่งซื้อเหล็กจะเป็นราคาในช่วงเวลาเดียวกับขณะเสนอราคาขายสินค้า เพื่อลดผลกระทบจากราคาผันผวนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต และการขาย บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กบางขนาดที่ใช้เป็นประจำเพื่อสำรองเป็นสินค้าคงคลัง โดยพิจารณาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมจากแผนการขาย บวกกับการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจากนี้บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด โดยอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหล็กในตลาดก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการการสั่งซื้อทุกครั้งบริษัทเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายเหล็กหลายรายที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการข้างต้นยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Holding Cost) และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Reordering Cost) ด้วย

สำหรับการขายแบบสัญญาระยะยาว ซึ่งแบ่งเป็นการขายที่มีเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายให้เป็นไปตามราคาปัจจุบันของเหล็ก (Formula Price) ผลกระทบในเรื่องราคาเหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะมีไม่มากนัก ส่วนการขายระยะยาวที่มีระยะเวลาการส่งต่อเนิ่นนานหลายเดือน มักเป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ บริษัทจะคิดต่อทำสัญญาตกลงซื้อขายเหล็กล่วงหน้ากับผู้ผลิตเหล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้ติดตามแนวโน้มราคาเหล็กเป็นประจำในการประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและการซื้อวัตถุดิบได้ทันเวลา หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3.6 ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียใต้ ซึ่ง 1-2 ปีที่ผ่านมาเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ยุติการใช้เก็บค่าธรรมเนียมจากท่อส่งแก๊ส ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง โดยเปลี่ยนมาเป็นถังแก๊ส ประกอบกับโรงบรรจุและจัดเก็บแก๊สได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ลูกค้าในกลุ่มประเทศนี้มีความต้องการถังใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น 663 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดขายรวม (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น 485 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 ของยอดขายรวม) ดังนั้น หากลูกค้ารายใหญ่ยกเลิกการซื้อหรือมีความต้องการถังแก๊สลดลง อาจมีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ หากไม่สามารถหาลูกค้ารายอื่นทดแทนได้

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายใหญ่ โดยได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีจากคุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ การจัดส่งที่ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดและราคาขายที่สมเหตุสมผล ทำให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทในฐานะผู้ผลิต และเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและเน้นการให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงโดยเน้นเพิ่มยอดขายในตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ มีการกระจายสัดส่วนการขายไปยังภูมิภาคอื่นๆ เป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

3.7 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน

ปัจจุบันสินค้าที่สามารถนำมาใช้ทดแทนถังแก๊สที่ผลิตจากเหล็กได้ คือ ถังแก๊สที่ผลิตจากอลูมิเนียม และ ถังแก๊สที่ผลิตจากวัสดุผสม (Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเป็นถังที่มีน้ำหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

จากการติดตามสถานการณ์ตลาดของถังทั้ง 2 ประเภทนี้ พบว่ายังไม่เป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากมีความลงทุน และอายุการใช้งานสั้นกว่าถังเหล็ก รวมถึงราคาขายที่สูงกว่าถังเหล็กมาก ดังนั้นความนิยมจึงจำกัดอยู่เพียงบางประเทศที่มีกฎหมายแรงงานในการจำกัดการยกของหนักเท่านั้น นอกจากนี้จากการที่นานาชาติต้นตัวและบรรณกรให้ผลิต หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เหล็ก

ยังคงเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่นิยม เนื่องจากถังเหล็กสามารถนำมาซ่อมหรือรีไซเคิลได้ อันจะเป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นในระยะสั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังเหล็กจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก อย่างไรก็ตามเพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN Standard) ในการผลิตถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบาใกล้เคียงถัง Composite และทนทานเทียบเท่ากับถังเหล็กทั่วไป อีกทั้งราคายังถูกกว่าถัง Composite ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมดั่งแก๊สมาเป็นเวลานาน ทำให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนั้นบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันการ

3.8 ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกีดกันจากประเทศผู้นำเข้าดั่งแก๊ส

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หรือเริ่มพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้แก๊สต่อจำนวนประชากรอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีการลงทุนในด้าน โรงเก็บและบรรจุแก๊ส ผู้ผลิตในประเทศเหล่านั้นจึงเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจการผลิตดั่งแก๊ส และยังไม่สามารถผลิตดั่งแก๊สได้ตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้แก๊สในประเทศเหล่านั้น ดังนั้นรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นำเข้าดั่งแก๊สเพื่อนำมาใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตามหากผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศแล้ว อาจกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทติดตามข่าวสารสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนไปในประเทศที่คาดว่าจะมีศักยภาพ นอกจากนี้บริษัทยังคงเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ

3.9 ความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงาน

เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งเป็นข้อดีและจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท นั่นคือทำให้ไลน์การผลิตของบริษัทยืดหยุ่น สามารถผลิตถังได้หลากหลายประเภทและขนาด ซึ่งกระบวนการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในหลายขั้นตอน และในกระบวนการจัดส่งสินค้าก็จำเป็นต้องใช้แรงงานในการลำเลียงและบรรจุถังเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นจำนวนแรงงาน ประสิทธิภาพและความชำนาญของแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัท เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัททั้งทางด้านคุณภาพงานและการปฏิบัติตามพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน นอกจากนี้บริษัทมีระบบการจ่ายผลตอบแทนแก่แรงงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและความชำนาญของแรงงานและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการให้สวัสดิการพนักงานที่จูงใจ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการติดต่อกับบริษัทถึงข้อเสนอแนะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และบริษัทสามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือ

และประสบการณ์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการควบคุมคุณภาพในระยะยาวและการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงาน บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วนให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น

3.10 ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ทำให้อาจเสียผลประโยชน์ได้

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบายทางการเงินในด้านการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือชำระเงินมัดจำล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า บริษัทมีการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) ที่เหมาะสม และกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีกรมทบทวนนโยบายการให้สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้าเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันระดับโลกที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จากลูกค้า

3.11 ความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ ซึ่งอาจทำให้กระทบกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและการพัฒนาหรือการเติบโตทางธุรกิจอาจมีการชะลอตัว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างโครงสร้างอำนาจดำเนินการตามลำดับชั้น มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีการมอบหมายงานเพื่อกระจายความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมากขึ้น ตลอดจนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

3.12 ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัทตระหนักว่าสถานการณ์อุทกภัยเงินสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น เหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัย 2554 บริษัทซึ่งมีที่ตั้งของโรงงานและสำนักงานอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตที่อาจจะหยุดชะงักหรือเป็นอุปสรรคในเส้นทางคมนาคมระหว่างทางจัดส่งสินค้า ทำให้จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมา แต่บริษัทได้มีการเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมทั้งในระยะสั้นและจัดทำแผนระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยการติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองรอบๆบริเวณโรงงาน การบำรุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบจากแผนการรับมือเรื่องอุทกภัยของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดซื้อแผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3.13 ความเสี่ยงเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ (Anti-Dumping)

เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบหลักและเป็นต้นทุนที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตดั่งแก๊สของบริษัท บริษัทซึ่งมีการขายแบบส่งออกเป็นส่วนใหญ่ จึงสั่งซื้อเหล็กส่วนใหญ่จากต่างประเทศ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเหล็กในประเทศ และสามารถขอคืนภาษีนำเข้าได้เมื่อมีการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนผลิตลดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นอกเหนือจากชื่อเสียงและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ผ่านมา รัฐบาลเห็นชอบให้ใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว (Safeguard) แก่สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเดียวกับที่บริษัทใช้ผลิตสินค้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย โดยจัดเก็บภาษีในอัตราเพิ่มเติม ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออก ทำให้บริษัทสามารถขอคืนภาษีที่จัดเก็บเพิ่มเติมดังกล่าวได้ คงเหลือแต่ภาระต้นทุนทางการเงินและวงเงินทุนหมุนเวียนที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้กระบวนการขอคืนภาษีเป็นไปโดยเร็วที่สุด เพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมธนาคารจากการค้าประกันตามมาตรการปกป้องฯ ดังกล่าว อีกทั้งยังพิจารณาขอเพิ่มวงเงินที่เพียงพอและต่อรองลดอัตราค่าธรรมเนียมกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบในเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการติดตามข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมได้ทันการณ์

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด	อายุการใช้งาน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี ณ.วันที่ 31 ธ.ค.60 (ล้านบาท)
1	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 1. ที่ดินเนื้อที่รวม 13-2-32 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโรงงาน 1 และ 2 และสำนักงานของบริษัทในปัจจุบัน 2. ที่ดินเนื้อที่รวม 15-1-57.9 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารโรงงาน 3 รวมที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่รวม 28-3-89.9 ไร่	10 ปี (เฉพาะส่วนปรับปรุงที่ดิน)	บริษัทเป็นเจ้าของ	169.53
2	ที่ดิน	ที่ดิน เนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท	-	ที่ดินเช่า	-
3	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 อาคาร อาคารโรงงานลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 3 อาคาร อาคารเก็บสินค้า 1 อาคาร และอาคาร โรงอาหาร โดยมีขนาดของแต่ละอาคารดังนี้ 1. อาคารสำนักงานใหญ่ : สูง 3 ชั้น มีขนาด 30*30*15 เมตร 2. อาคารสำนักงานเล็ก : สูง 1 ชั้น มีขนาด 7.5*41.7*6.1 เมตร 3. อาคาร โรงงาน 1: มีขนาด 30*174*10 เมตร 4. อาคาร โรงงาน 2: มีขนาด 30*168*9 เมตร 5. อาคาร โรงงาน 3: มีขนาด 24.4*216*10.8 เมตร	20-40 ปี	บริษัทเป็นเจ้าของ	257.19

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด	อายุการใช้งาน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี ณ.วันที่ 31 ธ.ค.60 (ล้านบาท)
3	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร (ต่อ)	6. อาคารเก็บสินค้า : มีขนาด 22*68*10.4 เมตร 7. อาคารโรงอาหาร : มีขนาด 12*23*8.3 เมตร			
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์	อายุการใช้งานของเครื่องจักรตามที่ได้มีการประเมินใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 ประมาณ 20 ปี ทรัพย์สินส่วนใหญ่จัดหาในปี 2536 ถึงปัจจุบัน สรุประยะเวลาที่ใช้งาน มาแล้วประมาณ 1-22 ปี	5-20 ปี	บริษัทเป็นเจ้าของ	435.74

4.2 สัญญาเช่าที่ดิน

ที่ดินในรายการที่ 2 นั้น เป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท โดยบริษัทเช่าที่ดินดังกล่าวจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท เนื่องจากพื้นที่ภายในบริษัทมีไม่เพียงพอ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเช่าโปรดดูในข้อ 12 “รายการระหว่างกัน” ข้อย่อย 12.1.2)

4.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่ายุติธรรม ณ.วันที่ 31 ธ.ค.60 (ล้านบาท)
1	ที่ดิน	ตำบลบางนา อำเภอบางละมุง กรุงเทพมหานคร	1-0-20	27.30
2	ที่ดินพร้อมอาคารทาวเฮาส์	อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0-0-29	4.80
3	ที่ดิน	อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	3-0-7	1.60
4	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของ โรงงานที่หยุดดำเนินงาน (ลำพูน)	ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ 3 ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลทาเสา อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน	11-2-87	19.78
รวม ทั้งสิ้น				53.48

บริษัทมีนโยบายประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคำนวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณข้างเคียงกันของบริษัท และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยในปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 11.76 ล้านบาท

4.4 ภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรส่วนหนึ่ง และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ยกเว้นที่ดินที่จังหวัดเชียงราย ได้ถูกจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินรวมประมาณ 1,750 ล้านบาท (2559: 1,750 ล้านบาท)

4.5 เครื่องหมายการค้าของบริษัท

รูปแบบ	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า	เลขทะเบียน/ประเทศที่จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า SMPC 	บมจ สหมิตรดั่งแก๊ส	ดั่งแก๊ส	(ก) 80482/ประเทศไทย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

โปรดดูข้อ 2 “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ข้อย่อย 2.3.3 “ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม”

5.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

-ไม่มี-

5.3 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

-ไม่มี-

5.4 คดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัท

โปรดดูข้อ 3 “ปัจจัยความเสี่ยง” ข้อย่อย 3.1 และข้อ 12 “รายการระหว่างกัน” ข้อย่อย 12.1.1

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักลงทุน

ชื่อบริษัท	บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SMPC
เลขทะเบียนบริษัท	0-10-7-537-00160-9
ประเภทของธุรกิจ	ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ
เว็บไซต์	http://www.smpcplc.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ โรงงาน	92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
ทุนจดทะเบียน	536,405,305 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 536,405,305 หุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	531,987,443 บาท (ปี 2559: 529,127,108 บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)	1 บาท/หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติ บุคคลนั้น	ไม่มี

ติดต่อ

สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

โทรสาร (FAX) (02) 416-5534

E-mail info@smpcplc.com

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (TELEPHONE) (02) 895-4139-54

E-mail ir@smpcplc.com

6.2 บุคคลอ้างอิง

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (02) 009-9000 โทรสาร : (02) 009-9991

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี

(ค) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ

นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593

บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

ชั้น 18 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิฑู กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) 205-8222 โทรสาร : (02) 654-3339

(ง) ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด)

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : (02) 596-0500

(จ) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1) CSBC Law Offices

90/37 อาคารสาทรธานี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : (02) 233-6660-3 โทรสาร : (02) 233-6664

2) สำนักงานกฎหมายเทพ

1193 อาคารเอ็กซีต ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (02) 278-1679-84 โทรสาร : (02) 271-2367

(ฉ) ที่ปรึกษาด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus)

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (02)-541-4011 ต่อ 612 โทรสาร: 02-541-4011

(ซ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนจดทะเบียน (บาท)	536,405,305	536,405,305	-
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	536,405,305	536,405,305	-
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-
ทุนชำระแล้ว (บาท)	529,127,108	531,987,443	2,860,335
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	529,127,108	531,987,443	2,860,335
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-

การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเป็นปีที่ 2 (จากระยะเวลาตามโครงการ ESOP ทั้งหมด 3 ปี) ที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ได้ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุ้น ทุนที่ชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาท และ 16.42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1. กลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์		
- นางปัทมา เล้าวงษ์	128,777,412	24.21
- นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	54,243,281	10.20
- นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,358,315	3.26
รวมกลุ่มเอกะหิตานนท์และเล้าวงษ์	200,379,008	37.67

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
2. นางเบญจวรรณ ชรินทร์เจริญ	46,714,416	8.78
3. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	35,685,000	6.71
4. นายทัตติ วิสวเวช	27,504,711	5.17
5. นายบพิธ ภัทรรังรอง	23,244,000	4.37
6. นายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย	15,740,052	2.96
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,200,516	2.86
8. นายบงการ กาญจนานา	15,176,025	2.85
9. ธวัช ตรีวรรณกุล	9,761,900	1.83
10. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	9,456,700	1.78
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	398,862,328	74.98
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	133,125,115	25.02
รวมทั้งหมด	531,987,443	100.00

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ

1. นางปัทมา เลี้ยวชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ(สำนักงาน)
2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

(ค) การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) เป็นดังนี้

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์								
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			รวม		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	2,765	480,078,768	90.24	42	35,864,363	6.74	2,807	515,943,131	96.98
สัญชาติต่างดาว	4	228,812	0.04	4	15,815,500	2.97	8	16,044,312	3.02
รวม	2,769	480,307,580	90.29	46	51,679,863	9.71	2,815	531,987,443	100.00

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติให้บริษัทจัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) จำนวน 9,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำหรับการใช้อย่างต่อเนื่องไปตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
วันที่ 15 มิถุนายน 2559	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2560	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2561	40

เนื่องจากระหว่างปี 2558 มีพนักงานที่ได้รับการจัดสรรสิทธิบางส่วนลาออก ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยปริยาย ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 9,122,700 หน่วย นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ไม่มีพนักงานที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิลาออก

ระหว่างปี 2559-2560 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ :

	(หน่วย) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	9,122,700
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559	(2,130,595)
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560	(2,860,335)
ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>4,131,770</u>

7.4 เงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

(ข) ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายปันผลในรูปของเงินสดปันผลและหุ้นปันผล โดยมีประวัติการจ่ายที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.85	1.02	1.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12	0.30	0.25
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) ²	0.32	0.34	0.35
รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.44	0.64	0.60
มูลค่าหุ้นละ ²	1.00	1.00	1.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	52%	63%	60%

หมายเหตุ:

1. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
2. เงินปันผลประจำปี 2560 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	11 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธาน กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	27 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	27 เมษายน 2544 – ปัจจุบัน
4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	4 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน
5. นายทัชติ วิสวเวช	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8 เมษายน 2540 – ปัจจุบัน
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	10 กันยายน 2542 – ปัจจุบัน
7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน	30 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน
8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และการเงิน	9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	31 มีนาคม 2558-ปัจจุบัน

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 และ 2559 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของการกรรมการและของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) สุทธิ ระหว่างปี
	2559 (ณ 2 มี.ค. 60)			2560 (ณ 28 ก.พ. 61)			
	ส่วนของ กรรมการ	คู่สมรส และบุตร (ม.258)	รวม	ส่วนของ กรรมการ	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	28,200	-	28,200	56,400	-	56,400	28,200
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,330,115	-	17,330,115	17,358,315	-	17,301,915	28,200
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	28,200	-	28,200	56,400	-	56,400	28,200
4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	458,883	-	458,883	487,083	-	487,083	28,200
5. นายทัตติ วิสวเวช	19,566,153	7,910,358	27,476,511	19,594,353	7,910,358	27,504,711	28,200
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	104,912,501	23,836,711	128,749,212	104,940,701	23,836,711	128,777,412	28,200
7. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	-	-	-	-	-	-	-
8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	-	-	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นของกรรมการแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 28,200 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) โดยสามารถดูจำนวนหุ้นที่กรรมการได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อ 8 “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือแนบประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการกำกับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัดมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปี
3. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
5. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้อง โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

7. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่ทางคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าของสินทรัพย์ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน - พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการทำธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท - ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ - มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไป รวมทั้งการลงทุน การทำข้อตกลงการค้าและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข และนางปัทมา เลี้ยวชัย โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

- กรรมการทุกท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
- กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท” แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2560 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561) ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยแบ่งเป็น การประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีไตรมาส และประจำปี รวมจำนวน 4 ครั้ง การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรายครึ่งปีจำนวน 1 ครั้ง การประชุมเพื่อทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 1 ครั้ง

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยเฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
3. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอะไรก็ตาม จะงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาอะไรก็ตาม

4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จักักการร่วมกันพิจารณาเลือกเรือกที่จักักญเข้าวาระการประชมอย่างครบถ้วน และกำหนดเป็นวาระการประชมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจักักมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรือกที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชม โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆจะวางแผนกำหนดวันประชมวาระประจำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี และยืนยันกำหนดวันทุกเรือกที่มีการประชม

5. หนังสือเชิญประชมพร้อมระเบียบวาระการประชมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจักักส่งล่วงหน้าก่อนการประชมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชม

6. ในการประชมแต่ละเรือกต้องมีเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบครอบโดยทั่วกัน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม และมีการจักักบันทึกการประชมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชม จักักเก็บรายงานประชมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

7. กำหนดให้มีการประชมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจักักการเข้าร่วมประชมอย่างน้อยปีละ 1 เรือก

สรุปผลการเข้าร่วมประชมของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การเข้าร่วมประชม					
	คณะกรรมการบริษัท (เรือก)	%	คณะกรรมการตรวจสอบ (เรือก)	%	สามัญผู้ถือหุ้น	%
จำนวนเรือกที่ประชมต่อปี	6		4		1	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	5/6	83	N/A	N/A	1/1	100
3. นางสาวพรหมสาขา ณ สกลนคร	6/6	100	N/A	N/A	-	-
4. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
5. นายทัตติ วิสวเวช	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
6. นางปัทมา เต้าวงษ์	6/6	100	N/A	N/A	1/1	100
7. นายโกมินทร์ ลิ่นปราษฎ	6/6	100	4/4	100	1/1	100
8.นางวิระวรรณ บุญขวัญ	6/6	100	4/4	100	1/1	100
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวนิก	5/6	83	3/4	75	1/1	100

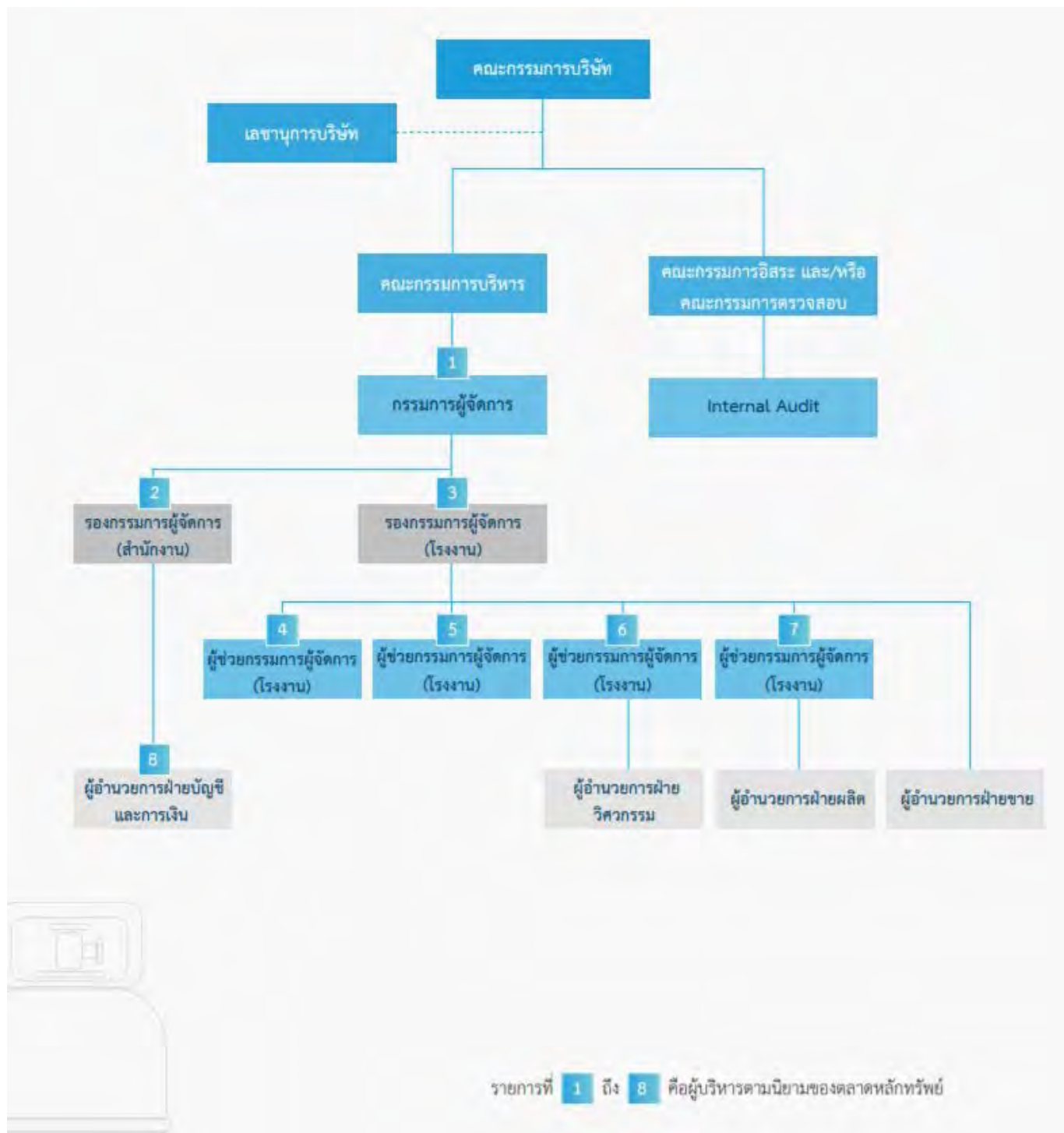
หมายเหตุ: ในการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นางสาวพรหมสาขา ณ สกลนคร ไม่ได้เข้าร่วมประชม เนื่องจากลาพักพื้นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ในการประชมทุกเรือกในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการประชม ของบริษัทอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน และในการเข้าร่วมประชมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1 เรือก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่านได้เข้าร่วมประชม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ในการประชมคณะกรรมการบริษัทเรือกที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแก้ไขวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มข้อความที่กำหนดให้มีการประชมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจักักการเข้าร่วมประชมอย่างน้อยปีละ 1 เรือก ในหัวข้อการประชมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

(ข) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้



คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการผู้จัดการ
4. นายทัยดี วิสวเวช	กรรมการ
5. นางปัทมา เลี้ยวชัย	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการผู้จัดการ
2. นางปัทมา เลี้ยวชัย	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
5. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
6. นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2559 และ 2560 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของผู้บริหารและส่วนของผู้สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) สุทธิ ระหว่างปี
	2559 (ณ 2 มี.ค.60)			2560 (ณ 28 ก.พ. 61)			
	ส่วนของ ผู้บริหาร	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	ส่วนของ ผู้บริหาร	คู่สมรสและ บุตร (ม.258)	รวม	
1. นางอุบล เอกะหิตานนท์	17,330,115	-	17,330,115	17,358,315	-	17,301,915	28,200
2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	28,200	-	28,200	56,400	-	56,400	28,200
3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	458,883	-	458,883	487,083	-	487,083	28,200
4. นายทัตติ วิทเวช	19,566,153	7,910,358	27,476,511	19,594,353	7,910,358	27,504,711	28,200
5. นางปัทมา เลี้ยวชัย	104,912,501	23,836,711	128,749,212	104,940,701	23,836,711	128,777,412	28,200
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	54,243,281	-	54,243,281	54,243,281	-	54,243,281	-
7. นายจิระวุฒิ เลี้ยวชัย	56,400	-	56,400	112,800	-	112,800	56,400
8. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	35,685,000	-	35,685,000	35,685,000	-	35,685,000	-
9. นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	56,400	-	56,400	112,800	-	112,800	56,400

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นของกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละท่านที่เพิ่มขึ้น 28,200 หุ้น และ 56,400 หุ้นนั้น เป็นผลจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โครงการ “ESOP”) โดยสามารถดูจำนวนหุ้นที่กรรมการได้รับจัดสรรทั้งหมดได้ที่หัวข้อย่อย 8 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับ
2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง โดยไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กับคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
4. พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด จะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ ถ้ารายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้นเพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. ดำเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทยังไม่มี章程แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจะกระทำโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสนับสนุนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ยกเว้นแต่การจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

(ค) คณะกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
4. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

- ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน
- ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
- ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็น
กรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนด บริษัทจึง
ยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่มีอยู่จริง

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ กตด. กำหนด

3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง

5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คราวละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
2. กรรมการตรวจสอบ คราวละ 1 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละครั้ง (รวม 4 ครั้ง/ปี) โดยร่วมประชุมกับฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมทุกครั้งจะไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้บรรจุวาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ “สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท”
ข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.1

(จ) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท	11 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
 3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด
 7. ดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง
 8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
 9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
- นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ดังที่รายงานไว้ในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ” ข้อย่อย 8.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

8.2.2 คณะกรรมการสรรหา

บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากอัตรากำลังพลในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนอัตราการเข้าออกของพนักงานและผู้บริหารน้อย ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลสรรหาพนักงานฝ่ายปฏิบัติการให้แก่ฝ่ายที่ต้องการ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหากรรมการและพนักงานระดับบริหาร ในส่วนของกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

8.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด (CEO)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทได้แจ้งผลการประเมินฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาให้มีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป

บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้

คะแนน	ระดับในการดำเนินการ
4	มีการดำเนินการดีเยี่ยม
3	มีการดำเนินการดี
2	มีการดำเนินการพอสมควร
1	มีการดำเนินการเล็กน้อย
0	ไม่มีการดำเนินการ

8.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8.3.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.3.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการการ และการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.3.1.3 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมีกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ

ดีเยี่ยม

8.3.2 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นผู้บริหารสูงสุด) ร่วมกันพิจารณาจาก

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุด (CEO) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

8.4 การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ ดูแลและจัดการโดยเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี แบบ 56-1 รวมถึงรายงานทางการเงินย้อนหลัง เพื่อให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานและแนวทางการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทั้งเสนอหลักสูตรการอบรมกรรมการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังเสนอข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

ระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่งเป็นปีแรก

8.5 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญนั้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเตรียมมาตรการรองรับ เนื่องจากจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อบริษัทในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อให้การสานต่อและการดำเนินกิจการภายในเป็นไปอย่างราบรื่น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี จะมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารโดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้น การกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น รวมถึงแผนการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไป

8.6 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามและประเมินผล และการรายงานเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

8.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ IOD และได้รับการอบรมความรู้ต่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่างๆมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2559
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	-
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	-
3. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	- Integrating Sustainability into Business Strategy 2017
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	-
5. นายทัตติ วิสวเวช	กรรมการ	-
6. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	- Capital Market Research Forum : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai - Integrating Sustainability into Business Strategy 2017 - Capital Market Research Forum: เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน - OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX IHQ, ITC & ROH กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชนา	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ เม.ย.58)	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2559
8.นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	-
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	-
10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	-
11. นายจิระวุฒิ เถาว์วงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- Integrating Sustainability into Business Strategy 2017 - Capital Market Research Forum: เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน - OUTBOUND INVESTMENT LEGAL & TAX/IIHQ, ITC & ROH กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ - เชื้อเครื่องยนต์ EEC พร้อมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 - OVERSEAS ASSIGNMENT International HRM & Outbound Investment กลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรที่ส่งไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
12. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- การเยี่ยมชมโรงงานรีดเหล็ก ที่บริษัทสหวิริยา บางสะพาน ปราณบุรี
13. นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท	- Global Research Briefing 2017 - Capital Market Research Forum: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai - Integrating Sustainability into Business Strategy 2017 - Basic Stock Valuation for IR - Capital Market Research Forum: เศรษฐกิจไทยได้อะไรจากการลงทุนในต่างประเทศของภาคเอกชน - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ Modern Managers Program (MMP) ประจำปี 2560 - โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 3/2560 (PACKAGE A) - OVERSEAS ASSIGNMENT International HRM & Outbound Investment กลยุทธ์จัดการดูแลบุคลากรที่ส่งไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของบรรษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีจะกำหนดอัตราและถูกทบทวนโดยฝ่ายจัดการ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยมีการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในบางรายการดังแสดงในตารางด้านล่าง (มีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป) และได้อนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวรวม 9 ล้านบาท ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท/ปี

ตำแหน่ง	ปี 2559 (อัตราตั้งแต่ปี 2555-2559)		ปี 2560		เพิ่มขึ้น	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	60,000	5,000	60,000	10,000	-	5,000
กรรมการ	10,000	5,000	10,000	10,000	-	5,000
2. คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	50,000	-	50,000	-	-	-
กรรมการ	30,000	-	30,000	-	-	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	15,000	5,000	20,000	10,000	5,000	5,000
กรรมการ	10,000	5,000	15,000	10,000	5,000	5,000

ระหว่างปี 2560 (รอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2561) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.95 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			ค่าเบี้ยประชุม		รวม ทั้งหมด
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายวินัย วัฒนศิริเวช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	720,000	-	-	60,000	-	780,000
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการ	120,000	600,000	-	50,000	-	770,000
3. นายสุรศักดิ์ เอิบศิริสุข	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
5. นายพิชัย วิสวเวช	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
6. นางปัทมา เลี้ยวชัย	กรรมการ	120,000	360,000	-	60,000	-	540,000
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	240,000	60,000	40,000	460,000
8.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	180,000	60,000	40,000	400,000
9.รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	120,000	-	180,000	50,000	30,000	380,000
รวม		1,680,000	2,040,000	600,000	520,000	110,000	4,950,000

1.2 ผลประโยชน์จากการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทจัดสรรและออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”) จำนวน 9.40 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร ตลอดโครงการ (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของจำนวนที่ จะออกและ เสนอขาย	ใช้สิทธิปีที่1 (15 มิ.ย. 59)	ใช้สิทธิปีที่2 (15 มิ.ย. 60)	จำนวนหน่วย คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	กรรมการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
4. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
5. นางปัทมา เสาวนีย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
6. นายทัตติ วิสวเวช	กรรมการ	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
7. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร. เฉลิม ไพฑูริย์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
10. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	94,000	1.0%	-	-	94,000
11. นายจิระวุฒิ เสาวนีย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	188,000	2.0%	56,400	56,400	75,200
12. นายจิรัชย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	94,000	1.0%	28,200	28,200	37,600
13. นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	188,000	2.0%	56,400	56,400	75,200
รวม		1,128,000	12.0%	310,200	310,200	507,600

อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นอิสระในการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงไม่ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 3 ครั้งในอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อไปตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และ 2561 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
วันที่ 15 มิถุนายน 2559	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2560	30
วันที่ 15 มิถุนายน 2561	40

2. ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554) มีทั้งสิ้น 6 ท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจำ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และเพื่อก่อให้เกิดและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและความสามารถตามที่บริษัทต้องการ ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“โครงการ ESOP”)

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 6 ราย ที่เป็นตัวเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมเท่ากับ 50.82 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม	
	2559	2560
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	6
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)		
- เงินเดือน และ โบนัส	48.78	49.38
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.29	1.44
รวม (ล้านบาท)	50.07	50.82
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ตลอดโครงการ ESOP (หน่วย)	752,000	752,000
จำนวนที่ใช้สิทธิระหว่างปี (หน่วย)	197,400	197,400

นอกจากนี้ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง) ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง

8.9 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) โดยแบ่งเป็นดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ส่วนโรงงาน (คน)	336	354	371
ส่วนสำนักงาน (คน)	80	78	81
รวม (คน)	416	432	452
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	291.63	329.72	349.56

ค่าตอบแทนพนักงาน ประกอบด้วย ผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ และ ผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน และค่าใช้จ่ายเกิดจากสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.1 “ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและกำกับและดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทสื่อสารแนวทางในการกำกับดูแลกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ที่มีการปรับปรุงใหม่ (ถือปฏิบัติในปี 2558) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน และกำหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับและดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความสำคัญของการกำกับและดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายของปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และนโยบายของปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยนโยบายสนับสนุนการกำกับและดูแลกิจการที่บริษัทกำหนดโดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อความคิดเห็นและการกระทำของตนเอง

3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจและกระทำการแทนผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการรั่วซึมข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด/แก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จำนวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และผลกระทบของการทำรายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ รายงานประจำปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และยังแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง และแนบข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งราย หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ตามปกติแล้ว คณะกรรมการจะจัดประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีกำหนดเวลาที่ใช้ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ในส่วนสถานที่จัดประชุมที่โครงการ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 (Park Village RamaII) เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้สะดวก บริษัทได้สำรองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งแผนที่การเดินทางไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีรับส่งผู้ถือหุ้นในจุดที่บริษัทกำหนด คือ บริเวณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในเขตใจกลางเมืองสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้สะดวกขึ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมลงเว็บไซต์ของบริษัท (www.smpcplc.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนทั่วไปทราบ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” ชื่อเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนักลงทุนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 อนึ่งสำหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องประจำปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อนักลงทุนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 1 ครั้งคือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยจัดประชุมที่โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เมื่อจบวาระนั้นในทันที บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่

มาร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น บริษัทยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียง ได้แก่ นายวินัย วัฒการเวช (ประธานกรรมการ) และรศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ราย มอบฉันทะให้นายวินัย วัฒการเวช
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย มอบฉันทะให้รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ระหว่างการประชุมนางปัทมา เลี้ยวชัย กรรมการ เป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน (คิดเป็น 89%) ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร เนื่องจากอยู่ในช่วงพักผ่อนหลังเข้ารับการผ่าตัด ในการประชุมประธานฯ ได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส

ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อให้การตรวจนับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือ จดออกเสียง ขกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาว่าจะออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณาว่าวาระนั้น บริษัทยังใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนับคะแนนและแสดงผลสรุปการลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไว้ที่เลขานุการบริษัท สำหรับผลสรุปการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงทันทีก่อนขึ้นวาระต่อไป และจัดให้มีการสรุปมติที่ประชุมทั้งหมดอีกครั้งหลังจบวาระสุดท้าย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้เชิญบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นายชนก หลิวสกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย) เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมมติที่ประชุมทันทีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนรายงานการประชุมบริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยวิธีการลงคะแนน พร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้

ประธานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิง

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

• สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปีและแบบ 56-1 เป็นต้น

- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยัง ไม่มีการดำเนินการใดๆที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรายงานฯต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทางเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

• ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

• กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

• กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2560 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใดแจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางที่บริษัทให้ไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบเพิ่มขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) เช่น การปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี รายงานการกำกับและดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ข้อมูลที่สำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ส่วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายสำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

- รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กิจกรรมที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่าย ได้แก่

- 1) การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
- 2) การจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- 3) การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสื่อเข้าพบผู้บริหารและ เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 9 ครั้ง
- 4) การตอบคำถามแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ โดยคำตอบให้กับทุกกลุ่มนั้นอยู่บนความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล
- 5) แดลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกสื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 12 ครั้ง
- 6) การรายงานผลประกอบการประจำปี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในรายงานประจำปี และผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com โดยมีข้อมูลทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในข้อ 10 “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ข้อย่อย 10.6 “CSR After Process”

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ: นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)

ที่อยู่: บมจ. สหมิตรธัญพืช เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์ : 02-895-4139-54

โทรสาร : 02-895-4003

E-mail : ir@smpcplc.com หรือ ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหาคณะกรรมการใหม่	อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นและโครงสร้างที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะ CG Committee และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

โปรดดูในข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลส่วนนี้ที่ข้อ 9.1 “นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ” ในส่วน “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ข้อย่อย 5 “นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม”

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี) ได้แก่

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท

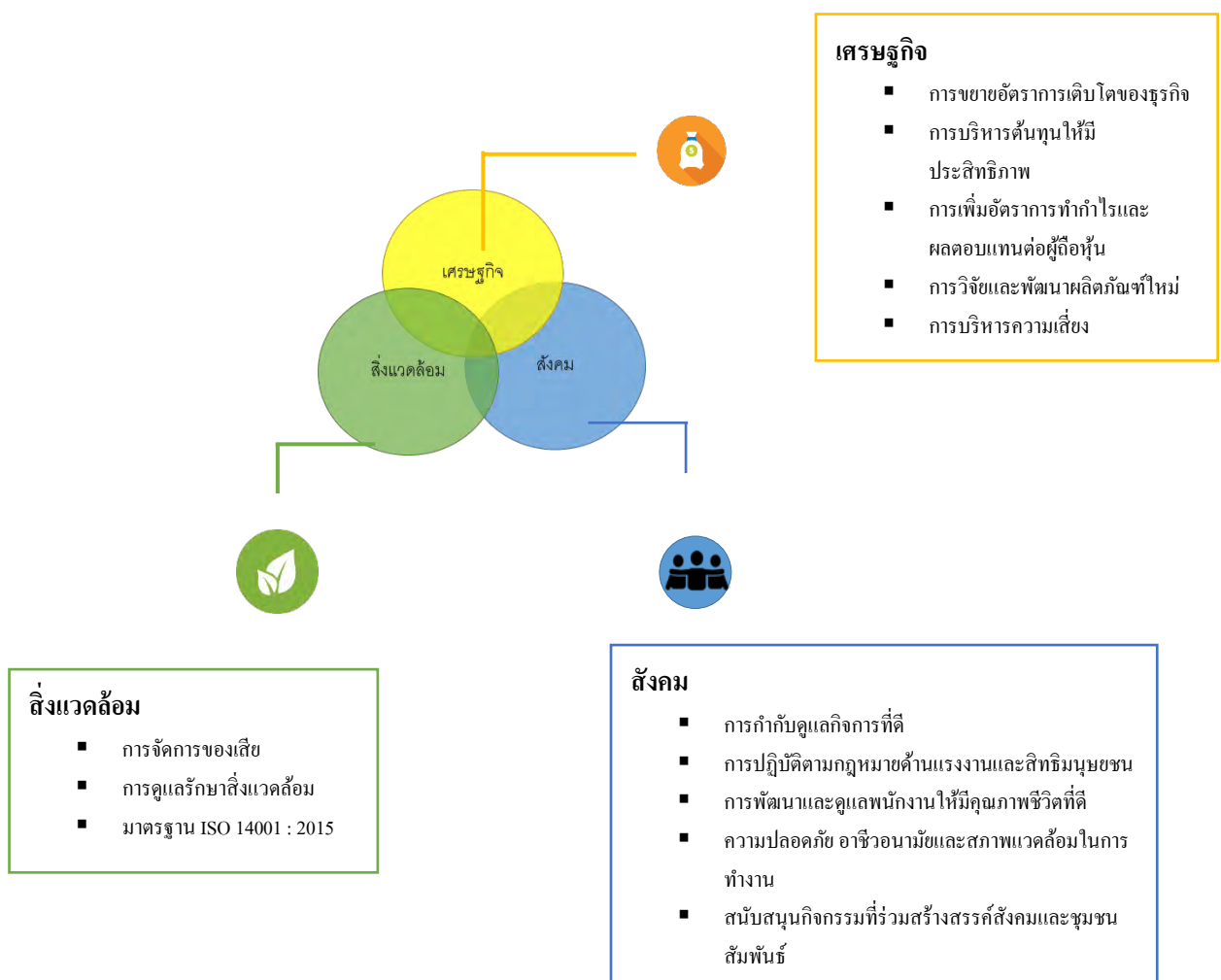
2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้สอบบัญชี หรือ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (โปรดดูเอกสารแนบ 5 : แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และมีวิสัยทัศน์ว่า หากบริษัทต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทควรดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริสแกพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ ความระมัดระวัง มีเหตุผล โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



10.1 ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	สรุปจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อสร้างความเจริญมั่นคง และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งการให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ลูกค้าและเจ้าหนี้	ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คู่แข่ง	แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียง หรือว่าร้าย ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม
ลูกค้า	ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งตรงเวลา และ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสูงสุด
พนักงาน*	เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงานสม่ำเสมอตามความสามารถ และทักษะของแต่ละคนด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับบริษัท นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพนักงาน ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ความมั่นคงในการทำงาน และสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ดูแลสร้างสรรค์สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการสำคัญดังนี้

10.2.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 - ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับลูกค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 - ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับลูกค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการตัดสินใจจนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
 - แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
 - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
 - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
 - สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 - พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ คัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย
- นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในข้อ 12 “รายการระหว่างกัน”

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการข่มขู่ของผลประโยชน์

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุดเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการณรงค์ทางการเมือง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม

พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

- ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- บริษัทเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำความผิด
- ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ได้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
- การบริจาคเพื่อการกุศล
- บริษัทให้เงินบริจาคการกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินบริจาค ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการบริจาค และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
- ผู้ขอเบิกเงินบริจาค ต้องคิดตามหลักฐานการรับเงินบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินบริจาค ให้ครบถ้วน

2.2 เงินสนับสนุน

- บริษัทให้เงินสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียง กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินสนับสนุน ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

• ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินสนับสนุนให้ครบถ้วน

2.3 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
- สิ่งของที่ได้รับหรือให้ควรมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- บริษัทให้การเลี้ยงรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ
- การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสาร ระบุนชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน

2.4 ค่าอำนวยความสะดวกและสินบน

- บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยตรง
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่หรือถือว่าบริษัทได้จ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินให้สินบน
- หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท พนักงานควรขอใบเสร็จซึ่งมีรายละเอียดเหตุผลในการจ่ายเงิน หากพนักงานมีข้อสงสัย ข้องกังวล หรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินนั้นควรแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และ/หรือกรรมการผู้จัดการทราบ

2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง

- ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- บริษัทไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามคำสั่งซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่พบเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและส่วนจัดซื้อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน
- จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

- รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง

- มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

3. จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ ทดสอบข้อสอบจิตวิทยา และ/หรือ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นพนักงานนั้น มีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี

- สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดชอบรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

- ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ ดังนี้

การสื่อสารภายใน

- ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรม ดัดป้ายประกาศ แจกจ่ายและจัดเก็บไว้ในระบบ (E-Document)

- ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารภายนอก

- จัดทำเอกสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า

- เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง ดังนี้

การขอคำแนะนำ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอคำปรึกษากับ “ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล”

○ โทรศัพท์ 02-895-4139

○ ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสาม
ตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

○ ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น

2. ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสาร
ข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายใน
ที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แขวง 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสาม
ตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smcplc.com

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด

○ ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน

○ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

○ ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัย
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุ
รายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)

2. ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริษัท รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่
เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี

3. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริงได้

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสร้องเรียน

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ
ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิด

กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัท อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนด้วย
การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

10.2.3 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

10.2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีนโยบายดังนี้

บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม

- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า

- จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
- พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
- แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

10.2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดังนี้

- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

10.2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดังนี้

- ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหัวข้อ

10.6 “CSR After Process”

10.3 ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้นและประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกิจการซึ่งต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจและบริบทแวดล้อม เช่น ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จากนั้นนำประเด็นทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายของธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม

ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนของการวิเคราะห์ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จ” ของบริษัท ในข้อ 2 “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ: **สินค้าที่มีความปลอดภัย**

ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าดังเก็ดทุกใบที่ผลิตโดยบริษัทและใช้งานอยู่นั้น ได้ผ่านการทดสอบทุกใบและทุกขั้นตอนการผลิต บริษัทได้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่ลูกค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับการปรับปรุงใหม่โดยสำนักมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้พัฒนากระบวนการทดสอบและเพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต โดยกำหนดให้มีค่าที่ยอมรับได้เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดันภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบแรงดันน้ำ(Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่าของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ 4 เท่าของแรงดันใช้งาน) โดยถังจะต้องไม่มีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งกระบวนการทดสอบนี้ จะถูกทำการทดสอบหลังจากที่ถังผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment)

2. ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและขึ้นวาล์ว โดยการอัดอากาศเข้าไปภายในถังด้วยแรงดันตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่าความดันใช้งาน แล้วนำไปตรวจสอบโดยการกดลงไปได้น้ำตามระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด โดยถังที่ผ่านการทดสอบจะต้องไม่มีฟองอากาศรั่วออกมาซึ่งแสดงถึงการรั่วซึมของรอยเชื่อมหรือข้อต่อวาล์ว

10.4 การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบาย

10.4.1 ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO14001:2015

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักว่า การประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความยั่งยืน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ตั้งแต่ต้นปี 2559 บริษัทได้เริ่มดำเนินการขอการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านคุณภาพน้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทได้บำบัดและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและการกรองแล้ว กลับมาใช้ใหม่ ทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้ ส่วนน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน บริษัทมีการวัดคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอ

2. ด้านขยะและของเสีย บริษัทได้จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม มีการแยกขยะ และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ และจัดสร้างโรงพักขยะปนเปื้อน และส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้มาตรฐานเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยพนักงานสามารถเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้จากการผลิต เช่น กล่องกระดาษ เศษลวด แกนเทพันเกลียว ฯลฯ ตลอดจนวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก นำมาขายกับคนกลางที่บริษัทได้จัดจ้างในราคาตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานลดปริมาณขยะภายในบริเวณโรงงาน

ซึ่งจะส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยรวม และเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังพยายามลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษหน้า 2 และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-document)

3. ด้านพลังงานไฟฟ้า บริษัทลงทุนกับโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แก่การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

4. ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การลดฝุ่นละอองภายในบริษัทก่อนที่จะกระจายสู่ชุมชนรอบๆ โรงงาน โดยการใช้บริการบริษัทภายนอกนำอุปกรณ์เข้ามาเพื่อดูดฝุ่นภายในโรงงานเป็นประจำทุกวัน และกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านระดับเสียง บริษัทตรวจวัดเสียงอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อมลพิษทางเสียงแก่ชุมชนข้างเคียง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงาน (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้พนักงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมาตรฐานในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

6. ด้านแสงสว่าง บริษัทตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน

7. ด้านความร้อน บริษัทตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงาน และแก้ไขทันทีที่พบว่าสภาพความร้อนในการทำงานไม่เหมาะสม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแผนการปลูกฝังจิตสำนึกและเผยแพร่แนวคิดในด้านการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านการอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังส่งคณะทำงานในส่วนต่างๆ ไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มเติมความรู้และการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การส่งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมไปอบรมภายนอก หรือศึกษาดูงานกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยปี 2560 ที่ผ่านมามีจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด 146 ชั่วโมง

2. การอบรมข้อกำหนดของ ISO14001 ให้แก่พนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

3. ทดสอบความเข้าใจในการทิ้งขยะของพนักงาน โดยคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเภทขยะของเสีย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมให้ความรู้เพิ่มเติมกับพนักงานต่อไป

4. การจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

5. การรณรงค์การคัดแยกเศษอาหารในสโมสร์ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

6. การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น คู่มือ หรือ คนในชุมชน โดยการทำแผ่นพับคู่มือในการติดต่อและขอระเบียบต่างๆ

10.4.2 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจ้างงาน

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์โดยหมั่นตรวจสอบตราไม่ให้งานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour)

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนพนักงานว่าต้องเป็นอัตราที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน และสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนพนักงานทั้งตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและบวกส่วนเพิ่มตามจำนวนชิ้นงานที่พนักงานทำได้มากกว่าอัตราขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมใหญ่พนักงานประจำปี และ โครงการสอนภาษาไทยให้คนต่างด้าว และโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (7 habits)

2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน เช่น การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น

3. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือนในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงานจะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามกฎหมายที่ได้ตั้งไว้

4. สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน เช่น เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

5. สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว เช่น จัดให้มีเงินบำนาญแก่พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี

6. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เช่น

- การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน
- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ
- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
- การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมกับมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน เช่น การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี เช่น ตะกั่ว และไซลิค ในร่างกาย พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น และให้สิทธิพนักงานที่ถูกข้อหาความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ในปี 2560 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินกิจการมา ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกต่างๆภายในบริษัทและตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบายปี 2559 คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์
- 2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- 3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- 5) ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบทุกไตรมาส
- 6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- 7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- 8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอนายจ้าง
- 10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำรวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมกับมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ทั้งนี้ในปี 2558-2560 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานมีดังนี้

สถิติอุบัติเหตุการทำงาน	ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560		
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
1. ไม่หยุดงาน	32	-	32	14	-	14	14	-	14
2. หยุดงาน	45	-	45	67	-	67	59	-	59
3. ทุพพลภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เสียชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	77	-	77	81	-	81	73	-	73

ปี 2560 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงานของพนักงานลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 12% เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความรู้เพิ่มเติมกับพนักงาน พร้อมทั้งหาทางป้องกันแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้คือ จะลดอุบัติเหตุให้เหลือศูนย์ ดังนั้นบริษัทจึงได้เป้าหมายดังกล่าวต่อไปในปี 2561 พร้อมกำหนดแนวทางดำเนินการ (Action plan) เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการป้องกันอุบัติเหตุให้ผู้บริหารรับทราบเป็นรายไตรมาส

10.4.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างสิ้นเชิง และมีการทบทวนกระบวนการทำงานที่ชัดเจน โปร่งใส ในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร บริษัทมีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันว่าบริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมทั้งคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานในกรณีที่พบเจอการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การถือปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องใดๆถึงรายการทุจริตคอร์รัปชัน การเล็งรับรอง การบริจาค และการให้ของขวัญเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/จัดจ้าง

เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมประเมินว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน จึงยังคงใช้นโยบายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันฉบับเดิม

ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น เริ่มแรกบริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 และระหว่างปี 2557-2558 บริษัทได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย ออกแบบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในองค์กรทุกคนรับทราบ จนกระทั่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (สิ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2562)

ในส่วนของปี 2560 บริษัทดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นการทบทวนนโยบายให้กับพนักงานเก่า ว่ายังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความรู้กับพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

10.4.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ้างอิงนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เช่น คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารระบบมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ เช่น จัดทำแผนงบประมาณประจำปีในการขอต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ การป้องกันไม่ให้บุคคลนอกหน่วยงานบริหารระบบติดตั้งโปรแกรมต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการห้ามเผยแพร่ ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับต้องรักษาให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล

10.4.5 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยยึดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหาจากคู่ค้าหลายราย เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองด้านต้นทุนสินค้าจากการซื้อปริมาณมากและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้า บริษัทมีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงความต้องการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์ที่บริษัทใช้เพื่อจัดหาคู่ค้าที่มีคุณภาพนั้นบริษัทประเมินจาก

1. ความสามารถในการผลิตของคู่ค้าต่อปี และมีฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว

2. จำนวนพนักงาน

3. รายชื่อลูกค้าหลักและการบริการหลังการขาย

4. การได้รับการรับรองในระดับสากล

และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลงานของคู่ค้า ฝ่ายผลิตจะประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการของคู่ค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน – 1 ปี

10.4.6 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

ความพึงพอใจของลูกค้า (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)	ปี 2559	ปี 2560
1.ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality)	3.84	4.28
2. การบริการ (Service)	3.97	4.29
3.การส่งมอบ (Delivery)	3.64	3.82
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	3.82	4.14

ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2560 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าปี 2559 คิดเป็น 8% และหากพิจารณาคะแนนในแต่ละรายหัวข้อสูงกว่าปีก่อนในทุกหัวข้อ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนำผลการประเมินและคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน

10.5 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR จากการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม

10.5.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึ่งในกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Valued Added Product) และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. ถังแก๊สกระป๋องขนาด 1 ปอนด์ ออกจำหน่ายครั้งแรกในปี 2556 ซึ่งเป็นถังที่บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาและผลิต โดยเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ซื้อนำไปใช้ประกอบกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตัดหญ้า เตาแก๊สสำหรับปิกนิก ฯลฯ ซึ่งการผลิตถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้นี้จะช่วยลดปัญหาขยะ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงดังกล่าวยังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งตอนต้นปี 2560 ถังแก๊สกระป๋องได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 1 “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” หัวข้อย่อย 1.2 “ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ”

2. ถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เป็นถังที่ผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ ทำให้น้ำหนักถังเบากว่าปกติประมาณ 40% ซึ่งจะสะดวกในการขนย้าย เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และเป็นการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคต่อการไม่ต้องยกของหนักอีกด้วย

3. ถังแก๊สอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 420 ปอนด์ (ขนาดบรรจุ 450 ลิตร) ซึ่งบริษัทได้พัฒนาสำเร็จและออกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปี 2559 นี้ โดยถังขนาดใหญ่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภค เพิ่มความปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องมีถังแก๊สจำนวนมากเก็บเอาไว้ในบริเวณโรงงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส เช่น วาล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น

4. ธังก์สปีโรเคลือบเหล็กชุบสังกะสี (Hot-dipped Galvanized) บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการถังที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากเป็นพิเศษ เช่น การนำไปใช้ในที่มีความชื้นสูง เป็นต้น โดยถังชุบสังกะสี เป็นถังที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกมากกว่าถังทั่วไป ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการซ่อมแซมถัง และช่วยลดขยะที่เกิดจากถังเสื่อมสภาพ

5. RFID Cylinder Tracking สำหรับลูกค้าในบางประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการติดตามถังธังก์ บริษัทจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตโดยเพิ่มจุดติดตั้ง RFID ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

10.5.2 พัฒนาระบบการผลิต

บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตนอกจากจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วยังช่วยลดต้นทุนของบริษัท และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย ในปี 2560 ที่ผ่านบริษัทได้ก่อสร้างเตาใหม่เพิ่มเติมที่โรงงาน 3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทำให้ลดการใช้พลังงานกว่าเตาเผารุ่นก่อน และได้สร้างสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหลัก ทำให้ลดพลังงานเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการขนย้าย นอกจากนี้บริษัทยังได้นำระบบ Barcode มาเริ่มต้นทดลองใช้กับการจัดเก็บวัตถุดิบหลัก เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการทำงานโดยมนุษย์

10.6 CSR After Process

ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปช่วย หรือ เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือ ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถสรุปกิจกรรมบริษัทและกิจกรรม CSR ได้ดังนี้

10.6 CRS After Process

1. งานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting เพื่ออัปเดตผลการดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของบริษัท ซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560, 12 พฤษภาคม 2560, 11 สิงหาคม 2560 และ 13 พฤศจิกายน 2560



2. บมจ. สหมิตรถัณฑ์ รับคณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณาจารย์และนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn



Business School) ได้เข้าเยี่ยม บมจ. สหมิตรถัณฑ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือ



ส่วนหนึ่งของวิสาสมานการจัดการ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ โดย คุณสุรศักดิ์ เอธิริสุข กรรมการผู้จัดการ คุณปัทมา เล่าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลความเป็นมาของบริษัทฯ ความรู้ภาพรวมอุตสาหกรรม รวมทั้งวิสัยทัศน์จากประสบการณ์ทำงาน ให้กับนิสิต และเปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมความคิดเห็น และตอบคำถามจากกรณีศึกษาของบริษัทฯ โดยผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนทัศนะและให้คำแนะนำในตอนท้าย ทางบริษัทฯ ชื่นชมในความสามารถของนิสิต รวมทั้งขอบคุณความคิดเห็นที่นิสิตได้นำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตทุกท่านในการทำงานในอนาคต

3. กิจกสส Opportunity Day

ผู้บริหาร บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 และสำหรับไตรมาส 2 ปี 2560 และทิศทางธุรกิจในอนาคตต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ณ ห้องประชุมอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และ 15 สิงหาคม 2560



4. ASIA LPG SUMMIT ครั้งที่ 4

บริษัท สหมิตรธก๊าส จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน ASIA LPG SUMMIT ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ณ Dhaka, Bangladesh ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และเป็นโอกาสในการพบปะลูกค้า, ตัวแทนจากประเทศต่างๆ, องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแนวทางธุรกิจ LPG, สื่อต่างๆ รวมไปถึงผู้นำในธุรกิจ LPG ทั่วโลก



5. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

ณ ห้องราชพฤกษ์ ปี ชั้น 5 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2



6. โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับ

บุตร - ธิดาของพนักงาน ประจำปี 2560

ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - ธิดาของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก แบบไม่ต่อเนื่องประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560



7. บริษัท สหมิตรธก๊าส จำกัด (มหาชน) ได้รับ

Certificate of ESG100 Company ประจำปี 2560

บริษัท สหมิตรธก๊าส จำกัด (มหาชน) ได้รับ “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560



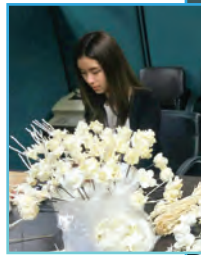
8. บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทาน
พระราชนุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธี
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560



9. กิจกรรมดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง

พนักงาน บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส ร่วมกันประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการ “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ
ถวายพ่อหลวง” จำนวน 1,999 ดอก เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560



10 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

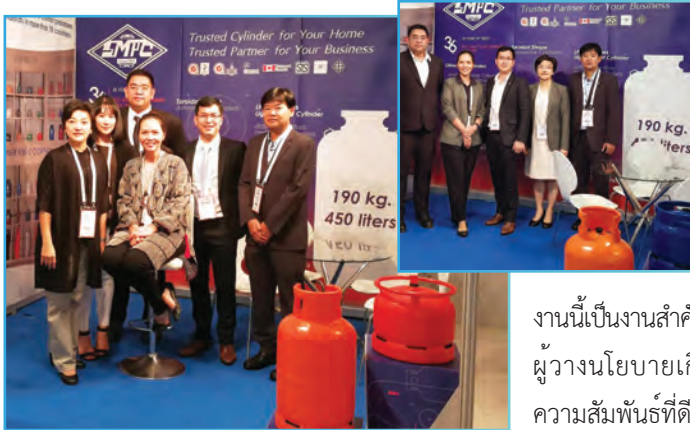
เพื่อสุขภาพและพลาณามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการ
ตรวจสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล
บางประกอก 8 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560
และวันที่ 23 สิงหาคม 2560



11. กิจกรรมร่วมปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

จากปัญหาความเสียหายจากคลื่นและกระแสน้ำรุนแรงกัดเซาะแนวพื้นดินเดิมจมหายไป
ในทะเล ทำให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
รวมถึงสัตว์น้ำที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมปลูกป่า
ในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน
ชายทะเล เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างแหล่งอาหาร
ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560





12. งาน World LPG Forum ครั้งที่ 30

ตัวแทนจากบริษัท นำโดยคุณปัทมา เลี้ยวษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุม World LPG Forum ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองมาราเกช ประเทศโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) สินค้า และบริการของบริษัทฯ ไปสู่กลุ่มลูกค้าในทวีปต่างๆ ทั่วโลก งานนี้เป็นงานสำคัญประจำปีของธุรกิจ LPG ทั่วโลก ซึ่งมีการรวมตัวของตัวแทนบริษัทต่างๆ ผู้วางนโยบายเกี่ยวกับ LPG สื่อ และผู้นำในธุรกิจ LPG เพื่ออภิปรายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ

13. กิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งถวายอาลัยรัชกาลที่๙

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนได้ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตึกสำนักงานใหญ่ของบริษัท



14. กิจกรรมบริจาคน้ำดื่มในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัทฯ บริจาคน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560



15. งานทำบุญบริษัทประจำปี2560 และ พิธีบวงสรวงประดิษฐานรูปเหมือน คุณสุธรรม เอกะหิตานนท์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท)

พนักงานบริษัทเข้าร่วมการทำบุญ ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป ประจำปี 2560 พร้อมกับ
พิธีบวงสรวงประดิษฐานรูปเหมือน คุณสุธรรม เอกะหิตานนท์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560



16. โครงการช่วยน้องสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

พนักงานของบริษัท เดินทางไปโรงเรียนบ้านโป่งหวาย ต.ด่านแม่ฉลวย
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยสร้างสนามเด็กเล่นให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งหวาย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โดยกิจกรรมครั้งนี้
จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเล่นตามรอยพ่อหลวง เล่นดิน ททราย น้ำ ต้นไม้
โดยมีธรรมชาติรอบตัว เล่นจากการปฏิบัติจริง
เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิต อีกทั้งยังเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยอีกด้วย





17. SET AWARDS 2017

SMPC ได้รับรางวัล The Best Company Performance และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2017 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถ้างแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ในงาน “SET AWARDS 2017” โอกาสได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท และได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น โดย SMPC ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของการมีผลประกอบการธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในด้านการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ณ หอประชุม ศุภรี แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560



18. งานเลี้ยงบริษัทประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีของพนักงานต่อองค์กร บริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญระหว่างพนักงานและผู้บริหาร พร้อมกับพิธี มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560



19. โครงการซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2560 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560



20. เดิน วิ่ง มหากุศล นครสน มินิมารathon ครั้งที่ 10

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ชมรมวิ่งของบริษัท สหมิตรถึงแก๊ส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง มหากุศล นครสน มินิมารathon ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสิ้นปีมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ด. และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาในช่วงต้นปีหรือช่วงสิ้นปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางดำเนินการออกแบบระบบการควบคุมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อไป ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณารวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางการดำเนินการของบริษัทในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี -

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ศรี อำวัน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และ นาย ศักดิ์ศรี อำพัน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี และมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

สำหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส

โปรดดูประวัติของผู้ตรวจสอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3 “รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน”

11.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ของบริษัท

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน เอกสารแนบ 6 “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ เอกสารแนบ 7 “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

12.1.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	:	บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางท่านร่วมกัน

ภาระหนี้สินที่เกิดจากการค้ำประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ตามที่เคยรายงานไว้ในปีก่อนๆ บริษัทมีการค้ำประกันหนี้สินซึ่งเป็นหนี้ของบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ที่มีต่อธนาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การค้ำประกันดังกล่าวมีสาเหตุจากในขณะนั้น บริษัทกับกลุ่มผู้บริหารได้เข้าร่วมลงทุนดำเนินการจัดตั้ง บจ. เหล็กสหมิตร เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย และเหล็กถลุง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้บริหารมีประสบการณ์และความชำนาญมาก่อน อีกทั้งเห็นว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อันจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการลงทุน โดยบริษัทสามารถนำเหล็กเส้นซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักเพื่อทำข้อต่อแล้วซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ถังทนความดันต่ำของบริษัท อย่างไรก็ตาม บจ. เหล็กสหมิตร ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งตั้งกิจการขึ้นมาใหม่ ยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคาร จึงต้องใช้เครดิตจากบริษัท ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีผู้บริหารร่วมกันบางรายในการเข้าค้ำประกันเงินกู้ บริษัทจึงเข้าค้ำประกันหนี้ดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2541 โดยมีผู้ค้ำประกันทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)
2. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มี.ค.2550)
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ต่อมาบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทในฐานะผู้ค้ำประกัน ต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้สินที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงเทพมาโดยตลอด จนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องประสบความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ภาระค้ำประกันทั้งหมด โดยบริษัทเป็นผู้ชำระหนี้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับดังกล่าวทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปภาระหนี้ค้ำประกัน มีดังต่อไปนี้

ภาระหนี้ค้ำประกันหนี้ทั้งสิ้น (เงินต้น) ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2544	1,350.52	ล้านบาท
หัก ยอดชำระตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2544 – 31 มี.ค.51 (ตามสัญญาเดิม)	109.06	ล้านบาท
คงเหลือภาระหนี้ (ตามสัญญาใหม่) ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2551	1,241.46	ล้านบาท

แบ่งการชำระหนี้ เป็นดังนี้

1. บจ. เหล็กสหมิตร (ลูกหนี้) ขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อชำระหนี้	312.10	ล้านบาท
2. บริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้ 10%	26.66	ล้านบาท
3. ธนาคารเจ้าหนี้ยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด	464.80	ล้านบาท
4. บริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ผ่อนชำระหนี้ต่อ	437.90	ล้านบาท

รายการในลำดับที่ 1 – 3 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2551-2552 และในปี 2557 นี้บริษัทได้ชำระหนี้ในลำดับที่ 4 ทั้งหมดแล้ว

จากการที่บริษัทต้องชำระหนี้ตามภาระค้ำประกันบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 จึงมีมติให้ดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้และลูกหนี้ตามภาระค้ำประกันร่วม ซึ่งผลของคดีฟ้องล้มละลายบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด สิ้นสุดแล้ว โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินครั้งสุดท้าย (ครั้งเดียว) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และปิดคดีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 บริษัทจึงได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าวออกจากบัญชี

ส่วนคดีฟ้องแพ่งผู้ค้ำประกันร่วม 2 ราย ได้มีคำพิพากษาจากศาลฎีกาแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (โปรดดูรายละเอียดของคดีและผลการพิจารณาของทั้ง 2 คดีได้ที่หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ข้อย่อย 1 “ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ตามข้อพิพาททางกฎหมาย”)

12.1.2 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	:	นางปัทมา เลี้ยวชัย
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ ร้อยละ 24.21
(ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560)		
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	:	บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ
<u>รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน</u>		
อัตราค่าเช่า	:	1.20 ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาของสัญญา	:	3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563
กำหนดชำระเงินค่าเช่า	:	ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทรัพย์สินที่เช่า	:	ที่ดินเนื้อที่ 6 - 2 - 71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

12.2 เหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการเช่าที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่เตรียมสำหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริษัท ทำให้ต้องการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบสำหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงานในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และการที่ที่ดินที่เช่าติดกับที่ตั้งของโรงงานของบริษัททำให้สะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้าโรงงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมากกว่าการเช่าที่ดินอื่นในละแวกใกล้เคียง รายการเช่าที่ดิน 3 ปี มีมูลค่ารวม 3.60 ล้านบาท ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปขนาดกลาง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติจากฝ่ายจัดการและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ส่วนรายการกับบริษัท เหล็กสหมิตร จำกัด ได้กล่าวเหตุผลไว้แล้วในข้อ 12.1.1

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัทดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และรายงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) คือ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ปี 2559 รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และรายงานเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) คือ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ปี 2558 รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข

13.2 สรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2558	2559	2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58,641	94,807	118,921
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	417,152	417,755	555,481
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	403,299	571,310	701,257
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน	27,399	23,985	25,118
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,177	8,921	13,950
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	912,668	1,116,778	1,414,727
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	35,575	35,869	36,078
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	41,722	41,722	53,480
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	783,126	876,924	933,144
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับดัดบัญชี	45,387	10,866	10,081
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	432	432	432
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	906,242	965,813	1,033,215
รวมสินทรัพย์	1,818,910	2,082,591	2,447,942
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	323,334	291,194	297,816
เจ้าหนี้การค้า	269,758	226,778	370,373
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22,800	11,100	-

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2558	2559	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	502	1,740	1,237
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	25,656	43,130	14,562
ค่านายหน้าค้างจ่าย	19,309	47,353	44,943
ค่าขนส่งค้างจ่าย	10,168	24,917	23,836
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	58,920	69,560
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	34,862	37,738	44,711
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,339	8,525	9,078
รวมหนี้สินหมุนเวียน	712,728	751,395	876,116
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	11,100	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	460	6,009	4,760
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	28,726	30,681	38,074
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	40,286	36,690	42,834
รวมหนี้สิน	753,014	788,085	918,950
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	526,996	529,127	531,987
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	6,098	18,328	34,746
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,833	2,274	2,640
สำรองตามกฎหมาย	37,908	53,641	53,641
กำไร (ขาดทุน) สะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร	493,061	691,136	905,978
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,065,896	1,294,506	1,528,992
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,818,910	2,082,591	2,447,942

13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	2558	2559	2560
ขายสุทธิ	2,825,878	3,468,997	4,326,801
ต้นทุนขาย	(2,139,527)	(2,475,916)	(3,352,512)
กำไรขั้นต้น	686,351	993,081	974,289
รายได้อื่น	107,830	140,984	184,822
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(188,888)	(263,919)	(304,288)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(174,286)	(190,030)	(189,582)
รวมค่าใช้จ่าย	(363,174)	(453,949)	(493,870)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	431,007	680,116	665,241

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	2558	2559	2560
ต้นทุนทางการเงิน	(16,771)	(9,933)	(7,752)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	414,236	670,183	657,489
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้)	32,899	(129,045)	(125,741)
กำไรสำหรับปี	447,135	541,138	531,748
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	-	-	(4,017)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	447,135	541,138	527,731
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.85	1.02	1.00

13.2.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (หน่วย : พันบาท)	2558	2559	2560
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	317,448	539,609	433,747
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(102,994)	(131,409)	(108,179)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(172,367)	(372,034)	(301,454)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	42,087	36,166	24,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	16,554	58,641	94,807
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	58,641	94,807	118,921

13.2.4 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.28	1.49	1.61
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.67	0.68	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.40	0.74	0.53
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.68	8.31	8.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	41	43	40
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	53.75	70.31	80.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	7	5	4
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.94	9.97	11.23
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	45	36	32
Cash Cycle (วัน)	3	12	13

อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559	2560
อัตรากำไรขั้นต้น	24.29%	28.63%	22.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	14.12%	18.56%	14.57%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	72.60%	80.52%	65.97%
อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)	15.24%	14.99%	11.79%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	49.24%	45.85%	37.67%
อัตราผลการเติบโตของยอดขาย	(1.76%)	22.76%	24.73%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	24.21%	34.36%	29.02%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	64.93%	70.53%	64.50%
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (ครั้ง)	1.71	1.85	1.99%
อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate)*	74%	93%	89%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	0.61	0.60
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	28.18	72.93	92.53
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.04	1.12	3.58
อัตราจ่ายเงินปันผล	52%	63%	60%

*หมายเหตุ: 1. ครึ่งปีแรกของปี 2560 กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 7.2 ล้านใบต่อปี และครึ่งปีหลังของปี 2560 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ล้านใบต่อปี ทำให้ค่าเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 7.7 ล้านใบต่อปี ในขณะที่ปี 2558-2559 กำลังการผลิตอยู่ที่ 6.2 ล้านใบต่อปี

2. บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557

3. บริษัท จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

13.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์	2558	2559	2560
ถึงสองส่วน	85%	83%	85%
ถึงสามส่วน	13%	16%	14%
อื่นๆ	2%	1%	1%
รวม	100%	100%	100%

13.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิภาค

ประเภท	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ตลาดในประเทศ	168.24	6	193.47	6	239.98	6
ตลาดต่างประเทศ	2,657.63	94	3,275.52	94	4,086.82	94

รวม	2,825.88	100	3,469.00	100	4,326.80	100
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

13.2.7 งบแยกอายุลูกหนี้การค้า

(หน่วย: พันบาท)	2558	2559	2560
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	241,601	213,813	358,748
เกินกำหนดชำระ:			
น้อยกว่า 3 เดือน	170,466	199,143	196,719
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน	5,085	705	14
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน	-	4,094	-
รวม	417,152	417,755	555,481

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

14.1.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 857.80 ล้านบาท (24.7%) จาก 3,469.00 ล้านบาท เป็น 4,326.80 ล้านบาท ตามปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น 22% โดยการเติบโตยังคงมาจากตลาดต่างประเทศ (โปรดดูข้อ 13.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ประกอบ) และการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วน ซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน (โปรดดูข้อ 13.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ประกอบ) ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ลูกค้าในทวีปเอเชียใต้และแอฟริกา เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในประเทศต่างๆ เช่น บางประเทศในแถบเอเชียใต้ รัฐบาลประกาศเปลี่ยนการใช้พลังงานในการหุงต้มจากแก๊สธรรมชาติ (NGV) ที่ส่งมากับท่อแก๊สซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง เป็นแก๊ส LPG จากถังแก๊สซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ต่ำกว่ามาก ทำให้ความต้องการถังแก๊สจากประเทศในแถบดังกล่าวมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายของบริษัท กอปรกับภาครัฐในหลายประเทศมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใช้แก๊สเพิ่มขึ้น โดยการออกกฎหมายหรือดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม และ แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เช่น การแจกจ่ายถังแก๊สให้กับประชาชน หรือการชดเชยด้านราคาบางส่วน ซึ่งทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่รายได้น้อยสามารถเข้าถึงแก๊ส LPG ได้มากขึ้น จึงส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของตลาดถังแก๊สซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุแก๊ส LPG อย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราค่าไถ่ขึ้นต้นของบริษัทลดลงจาก 28.63% ในปีก่อน เหลือ 22.52% ในปีนี้ เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว แต่ปัจจัยอื่น เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ ยังส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรที่ลดลง จึงทำให้ปีนี้บริษัทมีกำไรจากผลจากการดำเนินงาน (EBT) ลดลง 12.69 ล้านบาท หรือ 1.9% จาก 670.18 ล้านบาท เหลือ 657.49 ล้านบาท

ในส่วนกำลังการผลิตปี 2560 บริษัทมีกำลังการผลิตในช่วงครึ่งปีแรกที่ 7.2 ล้านใบ/ปี และครึ่งปีหลังที่ 8.2 ล้านใบ/ปี เฉลี่ยทั้งปีที่ 7.7 ล้านใบ/ปี โดยบริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต ในปี 2559 และ 2560 ที่ 93% และ 89% ตามลำดับ

14.1.2 ผลการดำเนินงาน (โปรดดูข้อ 13.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบ)

รายได้จากการขาย

ปี 2560 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 24.7% จาก 3,469.00 ล้านบาท เป็น 4,326.80 ล้านบาท เนื่องจากในงวดนี้ปริมาณขายเพิ่มสูงขึ้น 22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในแถบเอเชียและแอฟริกา แอฟริกา และส่วนใหญ่เป็นการขายถึงสองส่วน

ต้นทุนขาย

ปี 2560 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 35.4% จาก 2,475.92 ล้านบาท เป็น 3,352.51 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 28% ทำให้ต้นทุนขายเพิ่มในอัตราส่วนที่มากกว่ายอดขาย

กำไรขั้นต้น

ปี 2560 กำไรขั้นต้นลดลง 1.9% จาก 993.08 ล้านบาท เหลือ 974.29 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 28.6% เหลือ 22.5% เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว แต่ปัจจัยอื่น เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ ยังส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรที่ลดลง

รายได้อื่น

ปี 2560 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 31.1% จาก 140.98 ล้านบาท เป็น 184.82 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขายเศษซากจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณผลิตที่เพิ่มขึ้นและจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้เกิดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำเข้าวัตถุดิบ นอกจากนี้เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 15.3% จาก 263.92 ล้านบาท เป็น 304.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นในบางเส้นทาง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2560 ต้นทุนทางการเงินลดลง 22.0% จาก 9.93 ล้านบาท เหลือ 7.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำลงได้เพิ่มขึ้น

กำไรสำหรับปี

ปี 2560 กำไรสำหรับปีลดลง 1.7% จาก 541.14 ล้านบาท เหลือ 531.75 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำไรที่ลดลงจากต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้นและจากการแข่งขันทางด้านราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มสูงขึ้น

14.1.3 ฐานะการเงิน (โปรดดูข้อ 13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประกอบ)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 17.5% จาก 2,082.59 ล้านบาท เป็น 2,447.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 365.35 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

- เงินสดเพิ่มขึ้น 24.11 ล้านบาท (25.4%) จาก 94.81 ล้านบาท เป็น 118.92 ล้านบาท เนื่องจากสำรองเงินสดช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นสำหรับการจ่ายค่าแรงและโบนัสประจำปี
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 137.73 ล้านบาท (33.0%) จาก 417.76 ล้านบาท เป็น 555.48 ล้านบาท ตามยอดขายปลายทางที่เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 129.95 ล้านบาท (22.7%) จาก 571.31 ล้านบาท เป็น 701.26 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2560 มีการซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ปลายทางเพื่อรองรับแผนการผลิตซึ่งมีกำหนดส่งในไตรมาส 1/2561
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาท (56.4%) จาก 8.92 ล้านบาท เป็น 13.95 ล้านบาท เนื่องจากเงินทดรองจ่ายเกี่ยวกับการออกของ (เหล็ก) ตามยอดซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 56.22 ล้านบาท (6.4%) จาก 876.92 ล้านบาท เป็น 933.14 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนขยาย อาคาร โรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต เป็นผลให้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปี หลังของปี 2560 กำลังการผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 130.87 ล้านบาท (16.6%) จาก 788.09 ล้านบาท เป็น 918.95 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

- เนื่องจากบริษัทนำเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแผนการผลิตในช่วง Q1/2561 ทำให้เงิน กู้ยืมระยะสั้นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวม 150.22 ล้านบาท (29.0%) นอกจากนี้ผลประกอบการครึ่งปีหลังของปีนี้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้มีกำไรเงินได้ค้างจ่ายที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.64 ล้านบาท (18.1%)

- สู้กับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 28.57 ล้านบาท (66.2%) เนื่องจากลูกค้าที่มีกำหนดส่งใน Q1/2561 มี เงื่อนไขการขายแตกต่างกัน นอกจากนี้ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดจำนวน 11.10 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,528.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 234.49 ล้านบาท โดย มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- กำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 527.73 ล้านบาท
- กำไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 (จากผลการดำเนินงานงวด 1 ก.ค. 2559-31 ธันวาคม 2559) จำนวน 179.90 ล้านบาท นอกจากนี้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 132.99 ล้านบาท รวมปันผลจ่ายของปี 2560 จำนวน 312.89 ล้านบาท
- ปี 2560 เป็นปีที่ 2 ที่สามารถใช้สิทธิตามโครงการจัดสรรและออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ “ESOP”) มีผู้ใช้ไปสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,860,335 หน่วย ในการซื้อ หุ้นสามัญ 2,860,335 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิที่ 5.80 บาทต่อสิทธิ บริษัทมีทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาท และ 16.42 ล้านบาท ตามลำดับ

14.1.4 กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน

กระแสเงินสด (โปรดดูข้อ 13.2.3 งบกระแสเงินสดประกอบ)

ณ สิ้นปี 2560 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 24.11 ล้านบาท จาก 94.81 ล้านบาท เป็น 118.92 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานลดลง เป็นผลจากปี 2560 จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากปี 2559 บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษีจากการตัดหนี้สูญกรณีฟ้องล้มละลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งยกมาใช้บางส่วนโดยสิทธิ ดังกล่าวได้ใช้หมดไปในงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในขณะที่ปี 2560 บริษัทไม่มีสิทธิทางภาษีใดๆยกมา เป็นการจ่ายภาษีเต็ม จำนวน

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง โดยปี 2559 บริษัทลงทุนในการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงงาน และติดตั้งเครื่องจักรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิต ส่วนในปี 2560 บริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ (เหล็ก) และลงทุนในเครื่องจักรบางส่วนเพิ่มเติม ซึ่งใช้เงินลงทุนน้อยกว่าปีก่อน

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลง โดยจ่ายเงินสดปันผลจำนวน 311.87 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดจำนวน 11.10 ล้านบาท สุทธิกับเงินสดเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP จำนวน 16.59 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.61 เท่า ดีขึ้นจากปี 2559 ที่ 1.49 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 0.68 เท่าในปี 2559 เป็น 0.77 เท่าในปี 2560 เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2560 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 45.85% ในปี 2559 เหลือ 37.67% ในปี 2560 และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2559 ที่ 28.63% เหลือ 22.52% ในปี 2560 อัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาลดลงจาก 19.79% ในปี 2559 เหลือ 15.73% ในปี 2560 และอัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) ลดลงจาก 14.99% ในปี 2559 เหลือ 11.79% ในปี 2560 เนื่องจากต้นทุนราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ปี 2560 นี้อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.7% โดยปริมาณขายเพิ่มขึ้น 22% เนื่องจากความต้องการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เช่นลูกค้าในทวีปเอเชียใต้และแอฟริกา อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทลดลงจาก 34.36% ในปี 2559 เหลือ 29.02% ในปีนี้ เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรลดลงจากต้นทุนราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

ในส่วนนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 3 “ปัจจัยความเสี่ยง” ข้อย่อย 3.10 “ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า” บริษัทมีนโยบายทางการเงินในด้านการขายคือ โดยการให้เปิด L/C หรือชำระเงินมัดจำล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า และพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยบริษัทกำหนดให้บทวนนโยบายการให้สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้าเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในฐานะทางการเงิน นอกจากนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันระดับโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทจึงไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้จากลูกค้า โดยพิจารณาจากงบแยกอายุลูกหนี้การค้า ประกอบ (โปรดดูงบแยกอายุลูกหนี้การค้าในข้อ 13.2.7) จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 6 เดือน

ในส่วนของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากนโยบายการผลิตของบริษัทเป็นแบบ Job order ซึ่งไม่มีการผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ และวัตถุดิบหลัก (เหล็ก) บริษัทมีนโยบายในการสั่งให้เพียงพอกับแผนการผลิตที่ได้วางไว้ เพื่อป้องกันการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจเกิดขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ประกอบกับเหล็กเป็นสินค้าที่มีความคงทน แข็งแรง เสื่อมสภาพได้ยาก ทำให้บริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพ

อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้โยบายการเงิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้นจาก 0.24 เท่าในปี 2559 ลดเหลือ 0.20 เท่าในปี 2560 เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ตามกำหนดและจากสภาพคล่องที่ดีขึ้น ทำให้สามารถลดภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นได้เร็วขึ้น

14.2 ภาระผูกพันทางด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ สิ้นปี 2560 นอกเหนือจากภาระหนี้สินที่บริษัทบันทึกในงบการเงินแล้ว บริษัทมีภาระผูกพันทางด้านหนี้สิน นอกงบดุล ได้แก่

14.2.1 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ำประกันจำนวนเงินรวม 435.22 ล้านบาท ให้กับกรมศุลกากร เพื่อการงดเว้นการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตและส่งออกไปขายต่างประเทศภายใน 1 ปี บริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นสัดส่วน 61% ของความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าโดยมีอัตราการส่งออกที่ 94% (โปรดดูข้อ 13.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์ประกอบ) ทำให้บริษัทสามารถปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการค้ำประกันดังกล่าวมีเพียงค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก

14.2.2 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นการค้ำประกันต่อเนื่อง เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และเรื่องอื่นซึ่งเป็นปกติของกิจการ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 50.65 ล้านบาท

14.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุด และผลกระทบที่อาจมีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้น 531,987,443 หุ้น จำนวนเงินรวม 133 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 186.20 ล้านบาท

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

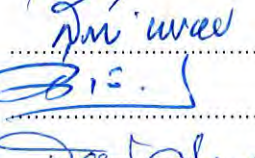
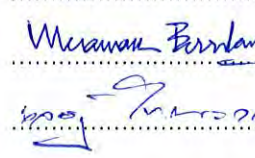
"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	
4. นายสุรศักดิ์ เือบศิริสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
5. นายทัยดี วิศวะเวช	กรรมการ	
6. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	
7. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
9. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. น.ส. กัญญา วิภาณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท	

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

นายวินัย วิทวัสการเวช

อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

DCP จาก IOD
Clean Business จาก IOD
ACP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2559-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- (2558-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- (2555-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถ้ำกลัง จำกัด (มหาชน)
- (2555-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)
- (2557-2558) : กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- (2554-2558) : ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก-เดคคอง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิ้นมันคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)



นางอุบล เอกะหิตานนท์

อายุ 76 ปี

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี Madison Technical and Vocational School, Wisconsin, USA

หลักสูตรอบรม

Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

3.26

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

พี่สะใภ้คุณสุภา
มารดาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2555-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหมิตรถ้ำกลัง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)



นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 78 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม

DAP จาก IOD

Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

อาคุณปัทมาและคุณธรรมิก

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข

อายุ 65 ปี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรม

DCP และ DAP จาก IOD

Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

นายทัยดี วิศวเวช

อายุ 78 ปี

กรรมการ



การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

DCP และ DAP จาก IOD

Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

5.17

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2535-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

นางปัทมา เลี้ยวษ์

อายุ 49 ปี

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



การศึกษา

- MBA (Finance), University of Wisconsin, USA

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

DAP และ DCP จาก IOD

CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี

SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

Anti-Corruption จาก IOD

CMA จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

24.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณอุปบล

หลานคุณสุภา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2552-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

(2551 - 2557) : เลขานุการบริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา

อายุ 53 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)



การศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด
- (2551-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2549-ปัจจุบัน) : Chief Finance Officer บริษัท ลีอกชเลี่ย จีเทค เทคโนโลยี จำกัด
- (2552-2557) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ธนาสิริกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท แอล เมดิคัล โซลูชั่น จำกัด

นางวีระวรรณ บุญขวัญ

อายุ 48 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)



การศึกษา

- MBA (Finance & International Business), University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2556-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
- (2549-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

อายุ 45 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม

DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(มี.ค. 2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)
(2557-ปัจจุบัน) : ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2557-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมายเรส แอนด์ โค
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท เอสนิวา จำกัด
(2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด
(2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด
(2550-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ สมศักดิ์
(2545-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรสินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2545-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด
(2543-ปัจจุบัน) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอสนิวา จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด



นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

อายุ 48 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม

EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

10.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณอุป

หลานคุณสุภา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)



นายจิระวุฒิ เล้าวงษ์

อายุ 41 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาโท Energy and Mineral Resources, The University of Texas at Austin, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องकुสมรสคุณปัทมา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)



นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 51 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวิสคอนซินลาครอสสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรม

EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

6.71

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณสุภา

หลานคุณอุบล

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2556 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด(มหาชน)

(2538 - 2556) : ผู้จัดการสวนจัดซื้อ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)



นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์

อายุ 48 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท



การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม

Anti-Corruption จาก IOD

CFO จาก สภาวิชาชีพบัญชี

SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

MMP จาก Chulalongkorn Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

(ไม่มี)

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| (ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน) | : | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) |
| (ก.พ.2557 - พ.ย.2557) | : | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) |
| (2543 - 2557) | : | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

(ไม่มี)

หมายเหตุ :

1. สัดส่วนการถือหุ้นเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรกเริ่มของการดำเนินธุรกิจผลิตดั่งแก๊ส ประกอบกับผู้ผลิตในธุรกิจนี้มีเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย ประสบการณ์ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในหน่วยงานอื่นจึงไม่มี
3. ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่มีกิจการหรือธุรกิจคล้ายกันกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี-

รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี	34	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)	พศ.2549-พศ.2551 พศ.2552-พศ.2553 พศ.2554-3/6/2559	- ผู้ตรวจสอบภายใน - ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการ	- แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบบัญชีธรรมดา - ให้บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
		ประวัติการอบรม - หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายใน รุ่น 1-2 - หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน - แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชั่น - แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) - อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สาขาวิชาชีพบัญชี - โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	- บจ.ตรวจสอบภายในธรรมดา - ให้บริการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

โปรดดูที่หัวข้อ 4 “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หัวข้อย่อย 4.3 “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส	นาย นรินทร์ จุระมงคล	1,100,000

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบ และไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ นรินทร์ จุระมงคล

(นาย นรินทร์ จุระมงคล)

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. สหมิตรดั่งแก๊ส

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน รายงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)	4 / 4
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)	4 / 4
3. รศ.ดร. เจษฎา โทณะวณิก	กรรมการตรวจสอบ	3 / 4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2560 (เม.ย. 2560 – มี.ค. 2561) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเนื้อหาของการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตามหัวข้อที่กำหนดไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 (ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อพิจารณา

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งการประชุมกับผู้สอบบัญชีไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินประจำปี 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ดูแลจัดการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท (Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอ ก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และได้รับการแก้ไข บำรุงรักษา และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 โดยแผนงานดังกล่าวยังคงเน้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์องค์กร การเงิน การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งโดยรวมบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สำหรับการดำเนินการหลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ติดตามสอบถามจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามเพิ่มมากขึ้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้วางแผนร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบประจำปี 2561

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แล้วเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี

สำหรับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานเดิม ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมคิด | เดียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ | ศรีรัตนชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 หรือ |

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| 4. นางสาวคันสนีย์ | พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 หรือ |
| 5. นายนิรันดร์ | จระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ที่ 1,180,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการจะได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์รวมรวมถึงรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญแล้วในงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปอย่างต่อเนื่อง



(นายโกมินทร์ ลินปราชญา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

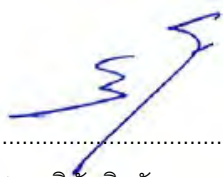
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปีที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอ ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ประธานกรรมการ



(นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ