



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ पार्ट (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
ปัจจัยความเสี่ยง	17
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ	24
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	26
โครงสร้างการจัดการ	28
การกำกับดูแลกิจการ	36
ความรับผิดชอบต่อสังคม	48
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	49
รายการระหว่างกัน	50
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	51
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	57
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	63
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	64
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	73
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	74
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	75



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเดิมชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พรินซ์ตัน พาร์ท จำกัด” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยกลุ่มของนาย ประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์ (กลุ่มผู้บริหาร ในปัจจุบัน) ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 41.75 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 232,005 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียน 232,005 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 5 ไมครอน เช่น Sleeve และ Shaft เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Pivot และ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบ ชิ้นงาน โดยจะส่งต่อไปยังลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบฮาร์ดดิสก์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่มีอยู่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment กลุ่มยานยนต์ เป็นต้น

กลุ่มของนายประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์ และผู้บริหารมีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยาวนานกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นศักยภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ผลิต ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ รายใหญ่หลายรายซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของโลกได้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งการ ตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้น จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทขึ้นและดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน บนฐานหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสีย
3. พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะของพนักงาน
4. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

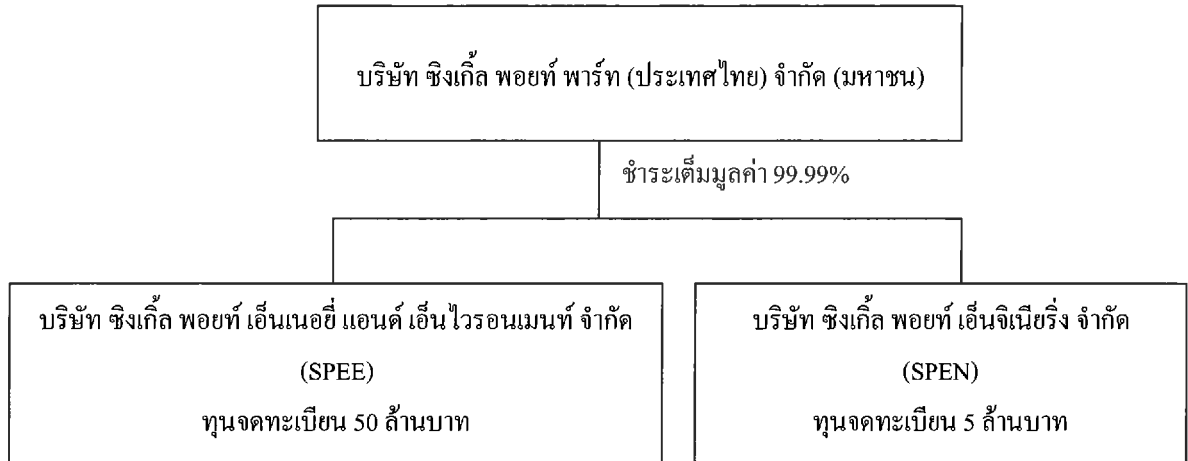
1. ประสิทธิภาพ ผลักดันใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
2. ประสิทธิภาพ มุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
3. ประหยัด ตระหนักการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2540 ก่อตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” โดยเช่าโรงงานเนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสน อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี 2541 ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2542 ได้รับ ISO9002
- ปี 2542 ขยายการผลิตจากผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Pivot ไปผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Spindle Motor
- ปี 2545 ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2
- ปี 2546 เริ่มขยายการผลิตไปสู่การผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
ซื้อที่ดิน 3-1-96 ไร่ และอาคารโรงงาน 2 หลัง เนื้อที่ 2,700 ตารางเมตร มูลค่า 22.6 ล้านบาท
ปรับปรุงโรงงานที่ 2 เพื่อรองรับจำนวนเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิต
- ปี 2547 ขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดยการผลิตชิ้นส่วนของ Fluid Dynamic Bearing สำหรับ Spindle Motor
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 23 สิงหาคม 2547 แปรสภาพจากบริษัท เป็นบริษัทมหาชน
จดทะเบียนหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2548 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ “SPPPT” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2549 วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ได้รับ ISO9001:2008
ซื้อที่ดิน 21-0-42 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อก่อสร้างโรงงานที่ 3 มูลค่าของที่ดินและอาคาร 105 ล้านบาท
- ปี 2550 เดือนพฤษภาคม 2550 โรงงานที่ 3 เริ่มดำเนินการผลิต
วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ได้รับ ISO14001:2004
- ปี 2551 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า
- ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 62,500,000 หน่วย
- ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ไม่เกิน 35 ราย จำนวน 8,425,000 หน่วย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ
วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ซื้อที่ดิน 3-1-94 ไร่ และอาคารโรงงาน 1 หลัง มูลค่า 23.8 ล้านบาท
- ปี 2553 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ซื้อที่ดิน 3-1-57 ไร่ และอาคารโรงงาน 1 หลัง มูลค่า 23.3 ล้านบาท
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได้รับ ISO13485:2003
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ได้รับ ISO9001:2008
- ปี 2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ได้รับ ISO/TS16949:2009
- ปี 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ลดทุนจดทะเบียนจาก 320.9 ล้านบาท เป็น 257.8 ล้านบาท
วันที่ 6 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2555 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืน
จำนวน 25.78 ล้านหุ้น มูลค่า 128.89 ล้านบาท
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 9 บัตร
สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อีก 6 บัตร
- ปี 2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 มีการขายหุ้นที่ซื้อคืน
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 257.8 ล้านบาท เป็น 232.005 ล้านบาท
โดยการตัดหุ้นทุนที่ซื้อคืน จำนวน 25,777,361 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย



- ปี 2549 เดือนกุมภาพันธ์ 2549 จัดตั้งบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (SPEE) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99
- ปี 2553 เดือนสิงหาคม 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย (SPEE) จาก 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 49.99 เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
- ปี 2556 เดือนมีนาคม 2556 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (SPEE) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.99
- ปี 2559 เดือนธันวาคม 2559 จัดตั้งบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ชิ้นส่วนสำหรับ Hard Disk Drive	บริษัท							
- ชิ้นส่วนสำหรับ Pivot			3.22	0.76	5.21	1.04	4.86	0.94
- ชิ้นส่วนสำหรับ Spindle Motor			44.30	10.48	62.72	12.51	111.35	21.44
รวม			47.52	11.24	67.93	13.55	116.21	22.38
2. ชิ้นส่วนสำหรับ Non Hard Disk Drive								
- ชิ้นส่วนสำหรับ CE&E			11.05	2.61	7.77	1.55	26.24	5.05
- ชิ้นส่วนอื่นๆ ¹			67.29	15.92	49.77	9.92	41.34	7.96
รวม			78.34	18.53	57.54	11.47	67.58	13.01
3. บริการจัดหาทรัพย์สิน ให้บริการจัดหาแรงงาน			186.30	44.08	192.98	38.48	206.06	39.68
4. รับจ้างประกอบชิ้นส่วน			19.18	4.54	97.10	19.36	48.26	9.30
5. รับจ้างคัดแยกขยะ	SPEE	99.9999	30.25	7.16	22.20	4.43	8.75	1.69
รวมรายได้จากการดำเนินงาน			361.59	85.55	437.75	87.29	446.86	86.06
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			56.50	13.37	56.38	11.24	56.38	10.86
รายได้จากการขายวัตถุดิบ			0.32	0.08	0.75	0.15	4.58	0.88
รายได้จากการขายเศษซาก			2.07	0.49	1.85	0.37	7.72	1.49
รายได้อื่นๆ ²			2.12	0.51	4.78	0.95	3.71	0.71
รวม			422.60	100.00	501.51	100.00	519.25	100.00

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนอื่นๆ¹ หมายถึง ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ
 รายได้อื่นๆ² หมายถึง กำไรจากหลักทรัพ์เพื่อค้า เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพ์ และดอกเบี้ยรับ

บริษัทประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สำหรับการผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ เชาะ ร่อง ทำเกลียว ขัดผิว และล้างทำความสะอาดด้วยน้ำที่บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 5 ไมครอน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1.1 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

1.1.1 ชิ้นส่วนสำหรับนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นจานเก็บข้อมูล

1.2 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Non Hard Disk Drive

1.2.1 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment เช่น ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล กล้องถ่ายวิดีโอ MP 3 เครื่องเล่นเกมส์

1.2.2 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ

2. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3. บริการจัดหาทรัพย์สิน ให้บริการจัดหาแรงงาน

4. รับจ้างประกอบชิ้นส่วน

บริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยรับจ้างบริหารและนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน
2. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk ชิ้นนำของโลกเพื่อนำไปเป็น ส่วนประกอบใน Hard Disk โดยมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Hard Disk ดังนี้

Spindle Motor ประกอบด้วย

1. Hub เป็นอะลูมิเนียมขึ้นรูปทรงกลมนำมาประกบกับอุปกรณ์อื่นๆ เป็นมอเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็วรอบสูง แม่นยำ และมีเสียงจากการหมุนน้อย ใช้เพื่อขับเคลื่อนแผ่นเก็บข้อมูล (Media) บริษัทจะผลิต Hub เฉพาะใน ขั้นตอนแรกและจะคิดค่าบริการเฉพาะการตัดและแต่งชิ้นงานเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ทำให้บริษัทลดความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และลดต้นทุนทางการเงิน

2. Fluid Dynamic Bearing (FDB) ประกอบด้วย Sleeve, Flange, Counter Plate และ Fastening โดย FDB จะเป็น ส่วนประกอบใน Spindle Motor ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นเก็บข้อมูลใน Hard Disk รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องมีชิ้นส่วนของดรัม ลูกปืน (Ball Bearing) เป็นส่วนประกอบ โดย Hard Disk ชนิดนี้จะเกิดเสียง เนื่องจากการหมุนตัวของ Spindle Motor น้อยกว่าแบบธรรมดาที่ใช้ดรัมลูกปืนมาก เพราะไม่มีชิ้นส่วนของดรัมลูกปืนที่เคลื่อนไหว แต่จะใช้ของเหลว คือ น้ำมันชนิด พิเศษ (Fluid Dynamic) เข้าไปหล่อลื่นการหมุนแทนดรัมลูกปืน (Ball Bearing) อนึ่ง FDB เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด มีความซับซ้อน เพื่อมาทดแทนชิ้นส่วนของ Spindle Motor แบบเดิม FDB จึงเป็นชิ้นส่วนที่จะมีการเติบโตเพิ่ม มากขึ้นในอนาคต บริษัทจะผลิต FDB ในขั้นตอนแรกทั้งหมดโดยมีความละเอียดน้อยกว่า 3 ไมครอน

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

1. ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment

ลักษณะของสินค้าจะมีรูปร่างเป็นวงแหวน ทำจากอะลูมิเนียมขึ้นรูปที่ตัดเป็นชิ้นๆ โดยบริษัทนำชิ้นงานนี้มาผ่าน ขบวนการตัด เจาะ เชาะร่อง ซึ่งบริษัทมีความชำนาญอยู่แล้ว ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ลูกค้าเกิดความ พอใจ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นเกมส์

2. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับอากาศยาน ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ

สินค้าจะมีความหลากหลาย แต่ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าครั้งละ ไม่มาก บางขั้นตอนของการผลิต บริษัทไม่ สามารถทำได้ และหากต้องลงทุนทำเอง จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้รับช่วงการผลิตจากภายนอก บริษัทมาดำเนินการผลิตแทน ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อให้สินค้ามี คุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าโดยเฉพาะความเที่ยงตรงของสินค้า



ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทให้ลูกค้ารายหนึ่งเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงานขัดเลนส์ (Lens Polishing) มีอายุของสัญญาเช่า 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2560 และให้บริการจัดการกำลังการผลิตแบบครบวงจร (Service Agreement) มีอายุของสัญญาให้บริการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

บริษัทย่อยเคยเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยองและเทศบาลเมืองหัวหิน บริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste Management) เพื่อหยุดยั้งการฝังกลบขยะและนำทรัพยากรกลับมาใช้เพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้า



การได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้

บริษัทผู้ขอบัตรส่งเสริม	SPPT	SPPT	SPPT
บัตรส่งเสริมเลขที่	7004(4)/ย./2549	7008(2)/ย./2551	2545(4)/2554
1. วันที่ได้รับการส่งเสริม	23 พฤษภาคม 2549	13 พฤษภาคม 2551	27 ธันวาคม 2554
2. วันที่เริ่มใช้สิทธิบัตรส่งเสริม	7 พฤษภาคม 2550	3 กันยายน 2551	22 กุมภาพันธ์ 2555
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สำหรับผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ ซึ่งเป็นการโยกย้ายสถาน ประกอบการของบริษัท ส่งเสริม เลขที่ 1011/2541	ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการโยกย้ายสถาน ประกอบการของบริษัท ส่งเสริม เลขที่ 1214(2)/2545	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ขึ้นรูปสำหรับอากาศยาน
4. สิทธิประโยชน์ สำคัญที่บริษัทได้รับ			
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบ กิจการนั้น	8 ปี (หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท ¹⁾)	8 ปี (ไม่เกิน 14.94 ล้านบาท ²⁾)	8 ปี (ไม่กำหนดวงเงิน)
4.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลตาม ข้อ 4.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี
4.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ กำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราก่อนหักจากพื้นที่กำหนดเวลาในข้อ 4.1	5 ปี	5 ปี	-
4.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และ ค่าประปา เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	10 ปี	10 ปี	-
4.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและ วัสดุจำเป็น ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อ ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกนับแต่นำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2558	จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558	จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
4.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของผู้ ได้รับการส่งเสริมนำเข้า เพื่อส่งกลับออกนับ แต่นำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2558	จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558	จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

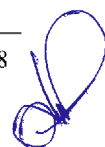
หมายเหตุ

- บริษัทจะต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ใน
ระยะ 3 ปีแรก จึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท
- บริษัทจะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากล
อื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี

บริษัทผู้ขอบัตรส่งเสริม	SPPT	SPPT	SPPT
บัตรส่งเสริมเลขที่	1786(2)/2554	5016(2)/2555	2935(2)/2555
1. วันที่ได้รับการส่งเสริม	7 กรกฎาคม 2554	24 สิงหาคม 2555	27 ธันวาคม 2555
2. วันที่เริ่มใช้สิทธิบัตรส่งเสริม	28 พฤษภาคม 2555	22 มิถุนายน 2555	5 กันยายน 2557
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	ผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	ผลิตชิ้นส่วนโลหะหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
4. สิทธิประโยชน์ สำคัญที่บริษัทได้รับ			
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่มีย รายได้จากการประกอบกิจการนั้น	7 ปี (ไม่เกิน 192.5 ล้านบาท)	8 ปี (ไม่เกิน 335.38 ล้านบาท)	8 ปี (ไม่เกิน 79.65 ล้านบาท)
4.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจาก กิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม ข้อ 4.1 ไปรวม คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	7 ปี	8 ปี	8 ปี
4.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนใน อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากพื้น กำหนดเวลาในข้อ 4.1	-	-	5 ปี
4.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่าย ดังกล่าว	-	-	10 ปี
4.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558	จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ
4.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามา เพื่อส่งกลับออก นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2558	จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ

หมายเหตุ

- บริษัทจะต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ใน
ระยะ 3 ปีแรก จึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท
- บริษัทจะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากล
อื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิก
ถอนสิทธิและประ โยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

1. ภาพอุตสาหกรรม

Hard Disk Drive เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เก็บระบบการใช้งานของซอฟต์แวร์และเก็บข้อมูลต่างๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมีอาจเทียบได้ Hard Disk Drive มีการพัฒนาความจุ สมรรถนะการทำงาน ความเร็วในการหมุน การอ่าน เขียนข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ ความแน่นอน ีขีดความสามารถ และระบบเชื่อมต่อ

ผู้ผลิต Hard Disk Drive รายใหญ่ของโลก 3 ราย ได้แก่ บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และบจก.ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมร้อยละ 80 ของตลาด Hard Disk Drive ทั่วโลก มีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเนื่องจากมีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งแหล่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงานที่มีคุณภาพ

ผู้ผลิต Hard Disk Drive รายใหญ่ของโลกเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งป้อนให้กับอุตสาหกรรม Hard Disk Drive จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิต Hard Disk Drive อันดับหนึ่งของโลกโดยมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี

ปี 2559 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจทำให้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. สถานะการแข่งขัน

การแข่งขันภายในประเทศ

ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน Hard Disk Drive ได้แก่ Minebea, Nidec, NSK, Samco, Seiko, Toda Pipe, Nippon Super เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็นผู้ประกอบ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วน (Subcontractor)

โดยปกติแล้วลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Nidec จะผลิตชิ้นส่วนของ Hard Disk Drive ภายในบริษัทเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนหนึ่งจะผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตในขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สองโดยจะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้กับผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายอย่างเหมาะสม ปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน Hard Disk Drive จะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อต้องการรักษาสัดส่วนการตลาดสูงสุดทำให้ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนได้รับความกดดันเรื่องคุณภาพและราคาด้วย โดยลูกค้าจะขอให้ผู้รับจ้างแต่ละรายลดราคา ผู้ที่ราคาถูกกว่าจะได้สัดส่วนคำสั่งซื้อมากกว่า

ในอนาคตการแข่งขันอาจรุนแรงมากขึ้น หากบริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างผลิตให้มีสัดส่วนที่ลดลงและมีการผลิตเองเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท หรือหากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งขันอาจเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น



ปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้ง กำหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทยังคงรักษามาตรฐานและการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน Hard Disk Drive ได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่ายเนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงทุนสูงเพื่อการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ และกำไรจากการผลิตไม่สูง

การแข่งขันกับต่างประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการพัฒนา ความจุ สมรรถภาพ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ขนาด จิตความสามารถและอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยมีโอกาสน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจร เช่น การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อเกื้อหนุนอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ดังนั้น การย้ายฐานการผลิตจะมีต้นทุนจำนวนมากและต้องใช้เวลาศึกษานาน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

3.1 การรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัทผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าโดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3.2 การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้า โดยมีการควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลาที่ใช้ในการผลิตได้อย่างแน่นอน บริษัทจึงสามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด

3.3 การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทันทีและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี

3.4 การบริการที่ดี

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made-to-order) บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นการบริการและประสานงานกับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ผลิตสินค้าเพื่อประกอบ Hard Disk Drive มีหลายรายโดยผู้ผลิตระดับที่ 1 ได้แก่ Nidec, Minebea จะผลิตชิ้นส่วนบางประเภทเอง บางชิ้นส่วนจะจ้างผู้ผลิตระดับที่ 2 ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตระดับที่ 1 ซึ่งมีศักยภาพ มีมูลค่าการสั่งซื้อสูง มีความมั่นคงทางการเงิน มีชื่อเสียง ลูกค้าของกลุ่มผู้ผลิตระดับที่ 1 เช่น บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บจก.ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

5. การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

5.1 ลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์อย่างดี

การผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ความประณีต เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง

5.2 ทีมงานการตลาด

บริษัทมีงบประมาณเพื่อสร้างทีมงานการตลาดโดยเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อการผลิตสินค้าใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ และการลงโฆษณาในวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมที่บริษัทผลิต

5.3 การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

บริษัทมีโครงการในการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เช่น โครงการ Vendors Meet Customers หรือการทำ Business Matching เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บริษัทได้พบกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยตรง

5.4 การแนะนำของลูกค้า (Supplier)

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้น ลูกค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายตลาด สำหรับลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

1. ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2559 กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงทำการตลาดและให้ความสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 45.7% ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ทำให้อยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. สถานะการแข่งขัน

กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment (CE&E) เช่น ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัลจะกระจายคำสั่งซื้อให้กับผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนหลายรายเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดรายหนึ่ง

ในอนาคตการแข่งขันอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ถ้าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายอื่นภายในประเทศเข้ามาผลิตชิ้นส่วนให้แก่บริษัทผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัล และลูกค้ากลับไปผลิตเอง ถ้ายอดขายกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ไม่ขยายตัวหรือขยายตัวในอัตราต่ำ



3. กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของ CE&E เหมือนกับกลยุทธ์การแข่งขันของ Hard Disk Drive

4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม CE&E ประเภทกล้องถ่ายรูปดิจิทัลและอื่นๆ ซึ่งมีปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

5. การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

5.1 การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า เช่น งานนิทรรศการ Subcon Thailand, Metalex Thailand และรวมถึงการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย

5.2 การแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจะประสานงานให้บริษัทที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตได้พบและเจรจาทางธุรกิจกับผู้รับช่วงการผลิตโดยตรง

5.3 การแนะนำลูกค้าใหม่โดยลูกค้าที่มีอยู่เดิม

ในปี 2559 อุตสาหกรรมการผลิต HDD และ Non HDD ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ยอดขายลดลงมาก และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด

ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เคยเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครระยองและเทศบาลเมืองหัวหิน บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste Management) เพื่อหยุดยั้งการฝังกลบขยะและนำทรัพยากรกลับมาใช้เพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานน้ำมันและพลังงานไฟฟ้า

เนื่องจากพื้นที่ที่บริษัทเข้าทำการรื้อถอนขยะเพื่อนำมาพลาสติกมาแปรรูปเป็นน้ำมันได้หมดสัญญาและใบอนุญาตโรงงานในการแปรรูปเป็นน้ำมันซึ่งเป็นของเทศบาลหัวหินได้หมดอายุลง และมีปัญหาเรื่องใครเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ระหว่างเทศบาลหัวหินหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ทำให้โครงการที่จะได้รับการต่ออายุชะงักลง ปัจจุบันรอความชัดเจนจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การผลิต

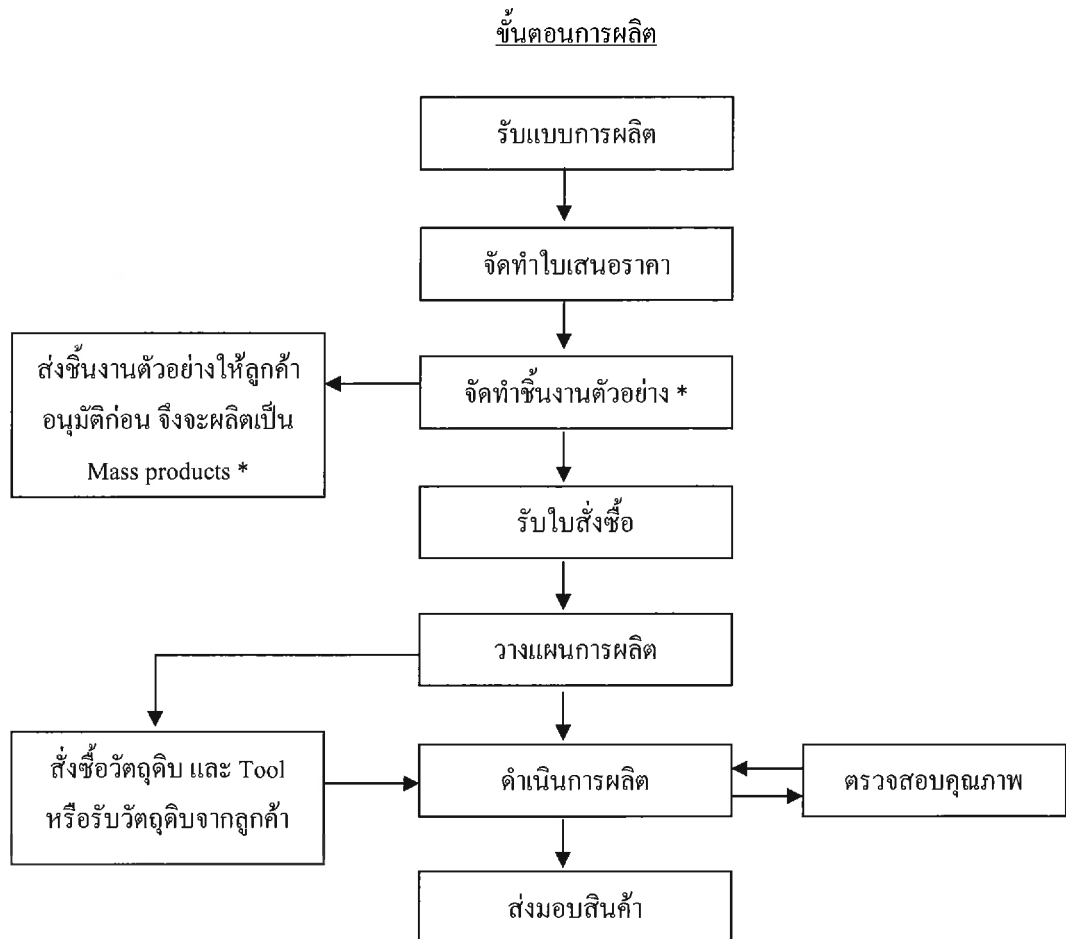
บริษัทมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 60 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2559 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 70 บริษัทมีโรงงานผลิต จำนวน 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ บริษัทมีโรงงานขนาดใหญ่ให้ลูกค้ารายหนึ่งเช่าประกอบธุรกิจขัดเลนส์ (Lens Polishing) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา

บริษัทมีนโยบายการผลิตชิ้นส่วนเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive หรือ Non Hard Disk Drive ที่แตกต่างกันของแต่ละ Model เนื่องจากลูกค้าจะนำชิ้นส่วนไปใช้ในอุปกรณ์ที่ต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Model ตกกลุ่มองได้รับอนุมัติชิ้นงานตัวอย่างและทดลองใช้โดยผู้สั่งซื้อก่อน บริษัทจึงจะสั่งผลิตเป็น Mass Products เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตจะสามารถใช้ประกอบกับส่วนประกอบอื่นของผลิตภัณฑ์ได้



ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ บริษัทจะมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา มีการวางแผนการผลิตเพื่อใหกลุ่มกระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา เมื่อการผลิตเริ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทจึงจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทมีการรับจ้างผลิตโดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้ทั้งหมด เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภทมีราคาสูง บริษัทจึงไม่ต้องรับภาระต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น



บริษัทจะรับแบบผลิตภัณฑ์ (Drawing) และปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตของบริษัทและความสามารถในการผลิต หลังจากนั้นบริษัทจะจัดทำต้นทุนการผลิตและจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้ายอมรับราคาแล้ว บริษัทจะผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบ เมื่อลูกค้าอนุมัติชิ้นงานตัวอย่างแล้ว บริษัทจะจัดทำใบรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า และวางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ (Tool) ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต บุคลากร และความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าดังกล่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงเพื่อนำไปใช้ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ บริษัทจึงมีนโยบายควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบและเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจวัดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หากชิ้นส่วนใดไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะสามารถติดตามได้ว่าชิ้นส่วนนั้นผลิตมาจากเครื่องจักรเครื่องใดและสามารถตรวจหาความผิดปกติของเครื่องจักรนั้นได้เพื่อทำการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในการผลิตครั้งต่อไป

บริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกวันตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัทมีเครื่องจักรที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กถึงกลาง โดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ (Upgrade) นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้การทำงานให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตงานได้หลากหลาย ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในอนาคต

การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต

วัตถุดิบ	2559			2558			2557		
	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)
วัตถุดิบ - Raw Material									
- สั่งซื้อในประเทศ	4.77	20.57	19	8.82	41.16	17	10.74	24.23	21
- สั่งซื้อจากต่างประเทศ	11.90	51.31	4	8.31	38.77	5	29.63	66.84	5
รวม	16.67	71.88	23	17.13	79.93	22	40.37	91.07	26
วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป - Semi Product									
- สั่งซื้อในประเทศ	6.52	28.12	8	4.30	2.07	8	3.96	8.93	3
- สั่งซื้อจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6.52	28.12	8	4.30	2.07	8	3.96	8.93	3
รวมทั้งหมด	23.19	100.00	31	21.43	100.00	30	44.33	100.00	29
รวมสั่งซื้อในประเทศ	15.29	65.93	27	13.12	61.23	25	14.70	33.16	24
รวมสั่งซื้อจากต่างประเทศ	7.90	34.07	4	8.31	38.77	5	29.63	66.84	5

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตั้งแต่ปี 2557-2559 ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลืองแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบตั้งแต่ปี 2557-2559 เท่ากับร้อยละ 71.39, 48.51 และ 73.40 ตามลำดับ วัตถุดิบดังกล่าวได้สั่งซื้อจาก Supplier รายใหญ่ จำนวน 6 ราย มีสัดส่วนการสั่งซื้อร้อยละ 70 ของมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อจาก Supplier รายใหญ่นี้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด มีราคาที่เหมาะสม และจัดส่งตรงเวลา เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต หากวัตถุดิบมีคุณภาพดีจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วย ส่งผลให้กำลังการผลิตสูงและอุปกรณ์ (Tool) สึกหรอช้า

บริษัทมีการตกลงทางธุรกิจด้วยจากกับ Supplier เกี่ยวกับมาตรฐานของวัตถุดิบ ซึ่งข้อตกลงจะครอบคลุมถึงกรณีที่คุณภาพของวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะส่งคืนวัตถุดิบและรับค่าวัตถุดิบคืนได้ รวมทั้ง ผู้จำหน่ายวัตถุดิบยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งวัตถุดิบคืนทั้งหมด หากบริษัทได้ตรวจพบคุณภาพของสินค้าภายหลังการผลิตไม่ได้มาตรฐาน และสามารถแสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้ผลิตวัตถุดิบได้

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันเวลา บริษัทจะส่งใบสั่งซื้อวัตถุดิบให้แก่ Supplier ภายในประเทศและต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะคำนวณปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องจัดหาไว้ได้จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า ดังนั้น Supplier จึงมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมและจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามความต้องการของบริษัท

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยาวนานกับ Supplier และมีนโยบายในการรักษาสมดุลของ Supplier ทำให้สามารถควบคุมความต่อเนื่องของการจัดส่งและคุณภาพของวัตถุดิบได้ บริษัทไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบมีความผันผวน ถูกค้าจะช่วยเจรจาต่อรองราคากับ Supplier หรือแนะนำ Supplier รายอื่นที่ขายวัตถุดิบในราคาที่ต่ำกว่า

2. วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)

บริษัทว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตในบางขั้นตอน ซึ่ง Subcontractor ต้องจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง บริษัทจะรับซื้อสินค้ามาในรูปวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป เช่น สแตนเลสแท่งตัดหยาบ เป็นต้น บริษัทจะถ่ายทอดเทคนิคการผลิตให้แก่ Subcontractor เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าของบริษัทกำหนด

บริษัทว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตชิ้นส่วนอย่างหยาบโดยชิ้นส่วนเหล่านั้นจะต้องนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตอื่นในบริษัทเพื่อทำให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปได้ นอกจากนี้ บริษัทและ Subcontractor จะสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier รายเดียวกัน ทำให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต การว่าจ้างให้ Subcontractor รับช่วงผลิต เป็นการร่วมมือกันทางการค้ากับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตเหล่านั้นเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท

บริษัทมีการจัดสรรสัดส่วนการผลิตกับ Subcontractor โดยมีนโยบายว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิต ไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการผลิตรวมของบริษัท

กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัท

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์บางประเภทมีการใช้น้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ (Mineral oil) ซึ่งก่อให้เกิดละอองน้ำมันฟุ้งกระจายมายังอากาศภายนอกในระหว่างการผลิต จากข้อมูลรับรองของ Supplier ในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าน้ำมันดังกล่าวผ่านมาตรฐานของ Toxic Substances Control Act แล้วเนื่องจากเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ ละอองน้ำมันนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ บริษัทได้ติดตั้งเครื่องดูดละอองน้ำมันโดยต่อเข้ากับระบบท่อที่จะนำละอองน้ำมันกลับมาคืนรูปเป็นน้ำมันที่สามารถนำมาใช้ได้อีกในขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการลดละอองน้ำมันในอากาศและลดผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทได้จัดทำข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงานและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การขายเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต ผู้รับซื้อซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะขนส่งวัตถุดิบออกไปจากโรงงาน ซึ่งเศษวัตถุดิบจะมีน้ำมันติดอยู่ ทำให้เกิดคราบน้ำมัน ภายหลังจากการขนส่งเศษวัตถุดิบไปแล้วจะมีคราบน้ำมันตกค้างอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวางระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดสารตกค้างโดยการนำอุปกรณ์ที่ใช้ลดสารตกค้างมาปรับใช้ หลังจากนั้นจะคัดแยกน้ำเสียก่อน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดลงบ่อน้ำทิ้ง

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมยังมีระบบกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานเพื่อควบคุมมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมและมีการบำบัดสารตกค้างจากการผลิตในส่วนที่เกินมาตรฐานเพื่อให้ของเสียเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก



บริษัทย่อย

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เครื่องจักรแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันใช้เทคโนโลยีที่หลอมพลาสติกให้เป็นไอในสภาวะปิดไร้อากาศ ทำให้ไม่มีมลพิษปล่อยออกจากกระบวนการทำงานของเครื่องจักร จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ HDD รายเดียว มียอดการสั่งซื้อในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.37 ของรายได้จากการขายและรับจ้าง บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ารายนี้มีนโยบายในการผลิตเองหรือว่าจ้างบริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรายอื่นแทน จะทำให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทจะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น Consumer Electronic & Entertainment ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.2 ราคาของสินค้าทดแทนลดลง

มีการผลิตสินค้าทดแทน Hard Disk Drive ได้แก่ Flash memory ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค เนื่องจากมีขนาดเล็ก ใช้พลังงานน้อย ทนต่อแรงกระแทกกระเทือนได้ดีกว่า Hard Disk Drive นอกจากนี้ ตลาดของ Flash memory มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยนำไปใช้กับอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความบันเทิง เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น แต่ Flash memory มีราคาต่อหน่วยความจำ (Price/gigabyte) ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโน้มจะพัฒนา Hard Disk ที่มีความจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง ทนทานได้มากขึ้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าทดแทนมีราคาลดลง

บริษัทมีการติดตามข่าวสารและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

1.3 ลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

เนื่องจากการแข่งขันด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาต่อหน่วยของ Hard Disk Drive ลดลงอย่างมาก ผู้ผลิตจึงพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาแหล่งการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุด จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนและประเทศเวียดนามมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำ บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจทำให้ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

1.4 การแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทและผู้ผลิตรายอื่นซึ่งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้ารายเดียวกันจะแข่งขันกันในการขยายศักยภาพและกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ามีนโยบายด้านการจ้างผลิตจำนวนน้อยลง หรือหากคู่แข่งรายอื่นภายในประเทศมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต หรือหากคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย

บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพ ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ถ้าคำสั่งซื้อมีความชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่มี จำหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถรักษฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าไว้ได้ สำหรับคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศซึ่งขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการผลิตสูงมาก บริษัทมีโอกาสน้อยมากจะสูญเสียลูกค้า



2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 การพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทสั่งซื้อสแตนเลสแท่งและทองเหลืองแท่งจากคู่ค้า จำนวน 6 ราย มีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 70 บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากคู่ค้าจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีปัญหาการวางแผนการผลิตและความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ

บริษัทมีการประเมินคุณภาพของคู่ค้าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบตรงเวลา และบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย คู่ค้าบางรายมาจากการแนะนำของลูกค้าซึ่งมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานทำให้ได้ประโยชน์ด้านคุณภาพและราคา

2.2 ราคาของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ทองเหลืองแท่งและสแตนเลสแท่ง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาตลาดโลก ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยต้นทุนในปี 2559 คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 และ 30 ของต้นทุนรวมของสินค้าที่ผลิตในแต่ละชนิด บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้

บริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสั่งผลิตของลูกค้า เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ บริษัทจะเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายเพิ่มตามต้นทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจลดลง

2.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มีแนวโน้มลดลง ความต้องการใช้ Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็ก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มขึ้น สำหรับ Hard Disk Drive (HDD) มีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นในส่วนของเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Cloud

บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทลดลงและสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งรายอื่นได้

บริษัทได้มีการลดการพึ่งพาคู่ค้า HDD ลง และเพิ่มกำลังการผลิตงาน Non HDD ให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยลง หากมีความต้องการงาน HDD ลดลง

บริษัทจะติดตามข่าวสารจาก International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) และ IDEMA Asia Pacific (Thailand) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ Hard Disk Drive ชั้นนำของโลก มีการประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ดังนั้น บริษัทจะรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว



2.4 การจัดหาวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลืองแท่ง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกค้านำวัตถุดิบเหล่านี้มาขึ้นรูปจากภายในประเทศ บริษัทจะซื้อสแตนเลสแท่งและทองเหลืองแท่งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2559 มีสัดส่วนการสั่งซื้อจากภายในประเทศต่อการสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ 34:66 บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากได้รับวัตถุดิบล่าช้าหรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้า อาจทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าได้เนื่องจากลูกค้าต้องนำสินค้าของบริษัทไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การผลิตของลูกค้าหยุดชะงักไปด้วย

บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน สำหรับปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาที่ต้องการใช้วัตถุดิบขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาก่อนการผลิต ลูกค้าจะส่งแผนการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทล่วงหน้า 3 เดือน และบริษัทมีนโยบายสำรองวัตถุดิบไว้อย่างน้อย 2 เดือน

บริษัทมีข้อตกลงกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบหากบริษัทตรวจพบวัตถุดิบที่สั่งซื้อมีคุณภาพไม่ตรงตามที่กำหนด บริษัทสามารถส่งวัตถุดิบกลับและรับเงินค่าซื้อวัตถุดิบคืน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนทั้งหมด และหากบริษัทตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปยังผู้จำหน่ายวัตถุดิบได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การซื้อวัตถุดิบหลักและการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ทองเหลืองแท่ง สแตนเลสแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยในปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12, 68 และ 20 ของวัตถุดิบทั้งหมดตามลำดับ โดยส่วนใหญ่การเสนอราคาและการชำระเงินจะเป็นเงินเยน โดยในปี 2559 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ 15.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.93 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลักผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ บริษัทได้ตกลงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถ่วงเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเพื่อคำนวณราคาเป็นเงินบาทในเดือนถัดไป

บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้

บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจำเป็น

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มของนายประพจน์ พลพัฒน์พงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และผู้บริหารมีส่วนการถือหุ้นรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 41.96 บริษัทจึงมีความเสี่ยง เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอ อนึ่ง บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน และเป็นกรรมการอิสระ 3 คน และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสอบทานการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ด้วย



5. ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัทเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยซ้ำขึ้นอีก

บริษัทมีแนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทสามารถย้ายกำลังการผลิตไปยังโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดอุทกภัยมาก่อนหรือมีโอกาสเกิดอุทกภัยน้อยมาก นอกจากนี้ โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้ก่อสร้างกำแพงสูง แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริษัทย่อย

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือมีลูกค้าน้อยราย

บริษัทย่อยมีลูกค้าหลัก 1 ราย ในปี 2559 มีรายได้จากการรับจ้างชุดขยะจำนวน 30.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.15 ของรายได้รวม บริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้าไม่จ้างให้บริษัทย่อยชุดขยะจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทย่อย ถ้าบริษัทย่อยไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มได้ อาจมีผลต่อความอยู่รอดของบริษัทย่อยในระยะยาว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

4.1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 3 แปลง	เป็นเจ้าของ		
1.1 โฉนดเลขที่ 19510 เนื้อที่ 9-2-52 ไร่ ที่ตั้ง 53/1 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		13.00	1.1, 1.2, 2.1 และ 3 บริษัท ได้ทำหนังสือให้ค้ำมัดกับ
1.2 โฉนดเลขที่ 31095 เนื้อที่ 0-3-13 ไร่ ที่ตั้ง 53/1 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		1.06	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งว่าจะไม่นำทรัพย์สินไปก่อ
1.3 โฉนดเลขที่ 16267 เนื้อที่ 3-1-94 ไร่ ที่ตั้ง 42 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา		13.00	ภาระผูกพันใดๆ โดยไม่ได้
2. อาคารสำนักงาน	เป็นเจ้าของ		รับความยินยอมจากสถาบันการเงินแทนการนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน
2.1 อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 53/1 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		154.99	
2.2 อาคาร 1 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 42 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา		6.58	
3. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	เป็นเจ้าของ	16.93	
4. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	3.93	
รวม		209.49	



4.1.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 19511 เนื้อที่ 10-2-77 ไร่ ที่ตั้ง 53 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	เป็นเจ้าของ	14.43	1, 2.1 และ 3 ค่าประกัน L/C จำนวน 25 ล้านบาท
2. อาคารสำนักงาน	เป็นเจ้าของ		และเงินเบิกเกินบัญชี
2.1 อาคาร 1 ชั้น 2 หลัง ที่ตั้ง 53 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		28.31	จำนวน 15 ล้านบาท
2.2 อาคาร 1 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 53/2 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี		10.46	รวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท
2.3 อาคารชั่วคราว 1 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง ต.ทับใต้ อ.เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์		21.54	
3. เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	73.87	
4. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	เป็นเจ้าของ	22.19	
5. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	เป็นเจ้าของ	32.70	
6. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	เป็นเจ้าของ	14.14	
7. ยานพาหนะ	เช่าซื้อ	3.92	
8. สินทรัพย์ระหว่างผลิต	เป็นเจ้าของ	1.78	
รวม		223.34	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่ารวม 5.0 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-



6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริการจัดหาทรัพย์สิน และลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	: 232.005 ล้านบาท ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 232.005 ล้านบาท
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000788
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน	
สำนักงานใหญ่	: 40, 42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	: (035) 226 700-1, 330 573
โทรสาร	: (035) 226 098, 226 702, 330 574
โฮมเพจ	: www.spp.co.th
สาขาที่ 1	: 53 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	: (036) 533 380-2
โทรสาร	: (036) 503 173-4
สาขาที่ 2	: 67 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สาขาที่ 3	: 53/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	: (036) 533 641-2
โทรสาร	: (036) 533 643
สาขาที่ 4	: 53/2 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์	: (036) 533 380-2
โทรสาร	: (036) 503 173-4
ชื่อบริษัทย่อย	: บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยรับจ้างบริหารและนำเข้าเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปขยะพลาสติก เป็นน้ำมัน
ทุนจดทะเบียน	: 50.00 ล้านบาท ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50.00 ล้านบาท
เลขทะเบียนบริษัท	: บจ. 0135549001445
ที่ตั้งสำนักงาน	: 40 ชั้น 2 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	: (035) 226 700-1, 330 573
โทรสาร	: (035) 226 098, 226 702, 330 574

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน : 5.00 ล้านบาท
ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5.00 ล้านบาท
เลขทะเบียนบริษัท : บจ. 0175559000450
ที่ตั้งสำนักงาน : 53 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ : (081) 357 5663
โทรสาร : (036) 812 887

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 009 9000
โทรสาร (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี : นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5202
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 252 2860
โทรสาร (02) 255 2518

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 232,005,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	จำนวน 232,005,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
กลุ่มของนายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์	96,862,013	41.75
กลุ่มของนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	45,992,000	19.82
นายปริทัศน์ สุทธาสถิตชัย	8,139,650	3.51
นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม	7,650,700	3.30
นางสาวรฐา วีระพงษ์	6,000,000	2.59
นายณรัฐ จิวาลัย	4,320,000	1.86
นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข	3,169,300	1.37
นางสุกัญญา วงศ์นาค	2,335,000	1.01
นายโชคตะ คุโบะเทระ	2,300,900	0.99
นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	2,130,200	0.92
รวม	178,899,763	77.12
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	53,105,237	22.88
รวมทั้งหมด	232,005,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

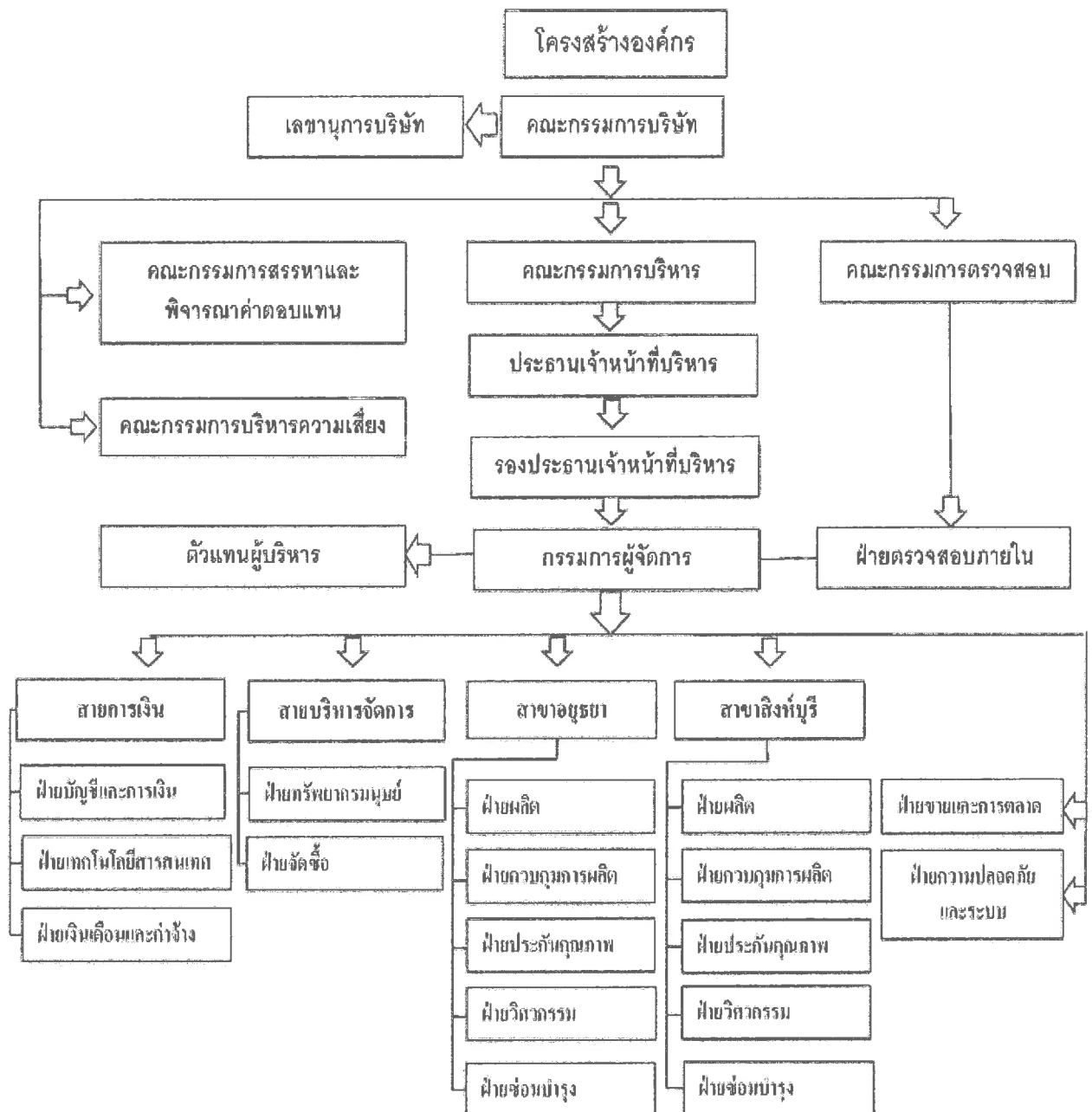
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

	(บาท ต่อหุ้น)		
	2559	2558	2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว	กรรมการอิสระ	3/5	10 พฤศจิกายน 2549	10.2
	ประธานกรรมการ		17 ตุลาคม 2554	
นายประพจน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	5/5	9 สิงหาคม 2547	12.5
นายไมตรี ตั้งชนกุล	กรรมการ	5/5	9 สิงหาคม 2547	12.5
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	กรรมการ	4/5	27 เมษายน 2559	0.8
นางสาวศิริธร ชนะวงศ์	กรรมการ	5/5	9 สิงหาคม 2547	12.5
	เลขานุการบริษัท		1 กรกฎาคม 2558	
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	กรรมการ	5/5	26 เมษายน 2555	4.8
นายกมล ธรรมาธิชานนท์	กรรมการอิสระ	5/5	9 สิงหาคม 2547	12.5
นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน	กรรมการอิสระ	5/5	17 ตุลาคม 2554	5.3

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว ลาออกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

นายประพจน์ พลพัฒน์พงศ์ รักษาการประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ฝ่ายจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ พร้อมทั้งทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. อนุมัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3. พิจารณามติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้นี้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
- (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

- (1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
- (2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ หรือนายไมตรี ตั้งยณกุล หรือนายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ หรือนายไมตรี ตั้งยณกุล หรือนายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวศิริธร ชนวงษ์ หรือนายประวิทย์ ศรีสุตโต รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท มีอำนาจในการบริหารงานและมอบอำนาจในการบริหารงานให้แก่กรรมการผู้จัดการ



หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทโดยทั่วไป
2. กำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่งและประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
3. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา รวมถึง การแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนดและแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. กำกับ ดูแล อนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงไปดำเนินงานตามปกติของบริษัท
6. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม
7. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอื่นใดตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราวๆไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริธร ชนะวงศ์ (กรรมการ/ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ) ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หน้าที่เลขานุการบริษัท

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆไป



5. คู่มือขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	2559				จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อย	ค่าเบี้ย ประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	2558
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	25,000	-	25,000	25,000
นายไมตรี ตั้งขณกุล	-	25,000	-	25,000	20,000
นายสืบตระกูล บินเทพ	-	-	-	-	25,000
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	-	20,000	-	20,000	-
นางสาวศิริธร ชนะวงศ์	-	25,000	-	25,000	20,000
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	-	25,000	-	25,000	25,000
นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	-	-	-	15,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	196,000	15,000	-	211,000	265,000
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	147,000	25,000	-	172,000	205,000
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	147,000	25,000	-	172,000	205,000
รวม	490,000	185,000	-	675,000	805,000

นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

นายสืบตระกูล บินเทพ ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

			จำนวนเงิน (บาท)
ลักษณะค่าตอบแทน	2559		2558
จำนวนกรรมการและผู้บริหาร (คน)	5		4
เงินเดือน	9,264,752		7,766,881
โบนัส	754,515		342,326
รวม	10,019,267		8,109,207

(2) ค่าตอบแทนอื่น

	จำนวนเงิน (บาท)	
ลักษณะค่าตอบแทน	2559	2558
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	198,036	197,303

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
- ทำงานครบ 7 ปี ขึ้นไป อัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

- ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 20
- ทำงานครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 40
- ทำงานครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 60
- ทำงานครบ 6 ปี ขึ้นไป จะได้รับเงินสมทบและส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ อัตราร้อยละ 100



8.5 บุคคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด

พนักงานของบริษัทไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 571 คน ดังนี้

ฝ่าย	31 ธันวาคม							
	โรงงานอยุธยา		โรงงานสิงห์บุรี					
	Machining		Machining		Assembly		Lens Polishing	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ฝ่ายผลิต	55	30	16	16	-	170	340	310
ฝ่ายควบคุมการผลิต	5	3	3	2	-	13	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพ	28	34	13	10	-	13	-	-
ฝ่ายวิศวกรรม	17	18	16	15	-	10	-	-
ฝ่ายอาคารและสถานที่	8	-	6	-	-	3	10	10
ฝ่ายขายและการตลาด	7	3	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายจัดซื้อ	4	4	2	3	-	1	-	-
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9	9	7	8	-	6	5	5
ฝ่ายเงินค้ำและค่าจ้าง	1	2	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	5	2	2	-	-	-	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	3	1	1	-	-	-	-
ฝ่ายความปลอดภัยและระบบ	4	3	2	2	-	1	1	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	1	-	-	-	-	-	-
รวม	147	115	68	59	-	217	356	326

โรงงาน	31 ธันวาคม			
	2559	2558	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
โรงงานอยุธยา (Machining)	147	115	32	27.83
โรงงานสิงห์บุรี (Machining)	68	59	9	15.25
โรงงานสิงห์บุรี (Assembly)	-	217	(217)	(100.00)
โรงงานสิงห์บุรี (Lens Polishing)	356	326	30	9.20
รวม	571	717	(146)	(20.36)

โรงงานอยุธยา (Machining) มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายเพิ่มมากขึ้น

โรงงานสิงห์บุรี (Machining) มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายเพิ่มมากขึ้น

โรงงานสิงห์บุรี (Assembly) มีการเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจ

โรงงานสิงห์บุรี (Lens Polishing) มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายเพิ่มมากขึ้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 บริษัทถูกยื่นฟ้องเป็นจำเลยในคดีเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างและค่าชดเชย รวม 3 คดี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) พิพากษาให้จ่ายค่าเสียหาย จำนวน 562,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 1 ตุลาคม 2557) เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายชำระให้เสร็จสิ้น บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทบันทึกรับรู้ผลเสียหายในงบการเงินแล้ว จำนวน 0.30 ล้านบาท (บริษัทและจำเลยรวมอีก 1 บริษัท ร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหาย บริษัทจึงรับรู้ครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั้งหมด)

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	31 ธันวาคม	
	2559	2558
เงินเดือน	71,331,241	93,611,476
ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	24,091,970	39,450,837
โบนัส	6,402,317	7,855,186
เงินชดเชยตามกฎหมาย	10,773,462	5,052,794
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,474,529	2,248,868
รวม	114,073,519	148,219,161

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	13/13	31 สิงหาคม 2547
นายไมตรี ตั้งยณกุล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	13/13	17 ตุลาคม 2554
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	กรรมการบริหาร	10/13	13 พฤษภาคม 2559
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	กรรมการบริหาร / เลขานุการ	13/13	31 สิงหาคม 2547
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	กรรมการบริหาร	13/13	14 พฤษภาคม 2555

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้



- (1) ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
- (2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึง การอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
- (3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2/4	17 ตุลาคม 2554
นายคมล ธรรมาณิชาพันธ์ *	กรรมการตรวจสอบ	4/4	9 สิงหาคม 2547
นายณรงค์ สุทธิพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	17 ตุลาคม 2554
นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	เลขานุการ		

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ลาออกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

นายคมล ธรรมาณิชาพันธ์ รักษาการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายกมล ธรรมานิชานนท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	2/2	23 ธันวาคม 2553
นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน	กรรมการสรรหาฯ	2/2	17 ตุลาคม 2554
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	กรรมการสรรหาฯ	1/2	1 กรกฎาคม 2558
นายไมตรี ตั้งขณะกุล	กรรมการสรรหาฯ	1/2	13 พฤษภาคม 2559
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

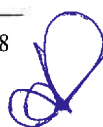
ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นางสาวศิริธร ชนวงษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
3. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาลักษณะในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วม ประชุม	วันที่ได้รับการ แต่งตั้งครั้งแรก
นายไมตรี ตั้งชนกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/6	1 กรกฎาคม 2558
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6	13 พฤษภาคม 2559
นางสาวศิริพร ชนะวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	14 พฤศจิกายน 2556
นายประวิล ศรีสุตโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	14 พฤศจิกายน 2556
นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายไมตรี ตั้งชนกุล ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมถึง สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
- ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณี ผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด



หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรระงับการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	2559		2558	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,010,000	205,000	1,010,000	205,000
ค่าบริการอื่น - ค่าตรวจสอบบัตร BOI	210,000	-	210,000	-
รวม	1,220,000	205,000	1,220,000	205,000

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้น ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใดๆ ที่จำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผล

คณะกรรมการจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้ง บันทึกไว้ในรายงานการประชุม

การจัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทบันทึกการรายงานการประชุมโดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกคำถาม คำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ มีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม

บริษัทเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ

คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

การป้องกันการใช้อำนาจใน

คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้อำนาจในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท



การเปิดเผยการปฏิบัติและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการเปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายและเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย

คณะกรรมการดูแลให้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดทำเป็นฉบับต่างหาก และเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการ 1 ท่าน สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนให้ถูกต้อง ไม่ทำให้ลำคาญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยรายงานไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสนับสนุนให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึง ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีสมาชิกจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ มีการเปิดเผยจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยกรรมการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก สำหรับกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว พร้อมนี้ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีการในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อย) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม และเปิดเผยในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และในรายงานประจำปี

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาหารือและดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ กำหนดการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง จัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้ง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน



คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ การควบคุมดังกล่าว มีการทบทวนระบบปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดย ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ใน รายงานประจำปี

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย โดยร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษรมายังเลขานุการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุม ดูแล บริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการ แต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

เลขานุการบริษัทส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนวันประชุม

กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมด

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกท่านให้ความสนใจกับประเด็นทุก เรื่องที่นำเสนอที่ประชุม รวมทั้ง ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการทุกท่านซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือน บริษัท ไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละ ท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นรายบุคคลปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดแบบประเมิน ตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งคณะและรายบุคคล ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินตนเอง

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการจัดอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความ รับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม



คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การฝึกอบรมและให้ความรู้จะใช้บริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการยังไม่ได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายงานผลการดำเนินงาน (CSR-DIW Network Reporting) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.spp.co.th

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะต้องไม่ถูกชักจูงโดยอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท การรับหรือให้ของขวัญ อาจกระทำได้ หากกระทำด้วยความโปร่งใส หรือกระทำในสถานที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อขอการรับรอง

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรต ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งนายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 15 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 27

ลักษณะและขนาดของรายการ เป็นรายการธุรกิจโดยปกติมีมูลค่าของแต่ละรายการไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด โดยมีนายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ รายการมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ใช้ราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำสรุปรายการทำธุรกรรมที่ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมเหตุ สมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

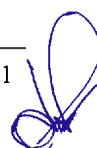
คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน		2559	2558	2557
รายได้รวม		422,605	501,513	519,255
ค่าใช้จ่ายรวม		439,819	526,731	542,813
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(17,214)	(25,218)	(23,558)
สินทรัพย์รวม		688,693	725,051	763,812
หนี้สินรวม		226,607	245,425	259,137
ส่วนของผู้ถือหุ้น		462,086	479,626	504,675
อัตราส่วนทางการเงิน		2559	2558	2557
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว</u>				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	0.72	0.50	0.76
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	0.48	0.39	0.65
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินทุน</u>				
อัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	5.98	5.93	5.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	60	61	67
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	38.96	38.40	40.05
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	9	9	9
อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	ครั้ง	6.79	11.01	8.78
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	53	33	41
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	20.08	10.84	9.98
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	%	(2.50)	(6.36)	(6.91)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	(4.05)	(5.03)	(4.53)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(3.73)	(5.26)	(4.67)
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	(2.44)	(3.39)	(3.07)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(3.54)	(5.01)	(4.78)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	ครั้ง	0.60	0.67	0.68
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.49	0.51	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(1.13)	(3.79)	(3.92)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	-	-



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2559		2558		2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	54,178	7.87	14,267	1.97	72,078	9.44
เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า	-	-	734	0.10	851	0.11
เงินฝากประจำธนาคาร	532	0.08	342	0.05	1,612	0.21
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	532	0.08	1,076	0.15	2,463	0.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	52,620	7.64	68,406	9.43	79,443	10.40
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,570	0.36	2,571	0.34
สินค้าคงเหลือ	22,466	3.26	25,827	3.56	25,685	3.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	27,873	4.04	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,954	0.43	5,882	0.81	3,300	0.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	160,623	23.32	118,028	16.28	185,540	24.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากประจำธนาคาร	23,210	3.37	23,341	3.22	22,279	2.92
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	209,489	30.42	220,099	30.36	229,600	30.06
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	223,340	32.43	290,274	40.03	262,581	34.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	101	0.01	1,638	0.23	2,411	0.31
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	22,968	3.34	27,005	3.72	19,321	2.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ภาษีศุลกากรนำเข้ารอขอคืน	-	-	50	-	72	0.01
ภาษีลูกหัก ณ ที่จ่าย	48,923	7.10	44,284	6.11	33,926	4.44
เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	-	-	7,104	0.93
อื่นๆ	39	0.01	332	0.05	978	0.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	48,962	7.11	44,666	6.16	42,080	5.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	528,070	76.68	607,023	83.72	578,272	75.71
รวมสินทรัพย์	688,693	100.00	725,051	100.00	763,812	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	166,792	24.22	177,476	24.48	145,000	18.98
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	49,268	7.15	38,469	5.30	41,651	5.46
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	45	0.01	1,894	0.26	120	0.02
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	160	0.02	147	0.02	24	-



งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2559		2558		2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี						
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,800	0.26	13,200	1.82	50,040	6.55
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	137	0.02	155	0.02	674	0.09
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	840	0.12	1,116	0.15	1,172	0.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง	1,091	0.16	1,348	0.19	2,034	0.27
อื่น ๆ	1,643	0.24	2,152	0.30	1,848	0.24
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,574	0.52	4,616	0.64	5,054	0.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน	221,776	32.20	235,957	32.54	242,563	31.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	900	0.13	2,700	0.37	11,400	1.49
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	374	0.05	511	0.07	21	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,484	0.51	5,325	0.74	5,153	0.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน	73	0.01	932	0.13	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,831	0.70	9,468	1.31	16,574	2.17
รวมหนี้สิน	226,607	32.90	245,425	33.85	259,137	33.93
ส่วนของผู้อถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	<u>232,005</u>		<u>232,005</u>		<u>232,005</u>	
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	232,005	33.69	232,005	32.00	232,005	30.37
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	70,123	10.18	70,123	9.67	70,123	9.18
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,092	4.66	32,092	4.43	32,093	4.20
ยังไม่ได้จัดสรร	127,866	18.57	145,406	20.05	170,454	22.32
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	462,086	67.10	479,626	66.15	504,675	66.07
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	462,086	67.10	479,626	66.15	504,675	66.07
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	688,693	100.00	725,051	100.00	763,812	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2559		2558		2557	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและรับจ้าง	361,902	85.64	438,498	87.44	449,624	86.59
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	56,501	13.37	56,384	11.24	56,384	10.86
รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบ	2,068	0.49	1,849	0.37	7,719	1.49
รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	11	-	-	-	-	-
รายได้จากหลักทรัพย์เพื่อค้า	239	0.06	-	-	-	-
รายได้อื่น	1,884	0.44	4,782	0.95	5,528	1.06
รวมรายได้	422,605	100.00	501,513	100.00	519,255	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและรับจ้าง	334,406	79.13	441,221	87.98	455,532	87.73
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6,299	1.49	7,191	1.44	9,710	1.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	88,158	20.86	77,937	15.54	75,718	14.58
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	1,650	0.32
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	105	0.02	-	-
ขาดทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	116	0.02	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	293	0.07	199	0.04	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	675	0.16	805	0.16	1,108	0.21
รวมค่าใช้จ่าย	429,831	101.71	527,574	105.20	543,718	104.71
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(7,226)	(1.71)	(26,061)	(5.20)	(24,463)	(4.71)
ต้นทุนทางการเงิน	6,397	1.51	6,882	1.37	6,234	1.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(13,623)	(3.22)	(32,943)	(6.57)	(30,697)	(5.91)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	3,591	0.85	(7,726)	(1.54)	(7,139)	(1.37)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)	(23,558)	(4.54)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,784	0.42	169	0.30	(1,883)	(0.36)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)	(25,441)	(4.90)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)	(23,558)	(4.54)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)	(23,558)	(4.54)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)	(25,441)	(4.90)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)	(25,441)	(4.90)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.074)		(0.109)		(0.102)	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (พันหุ้น)	232,005		232,005		232,005	



งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

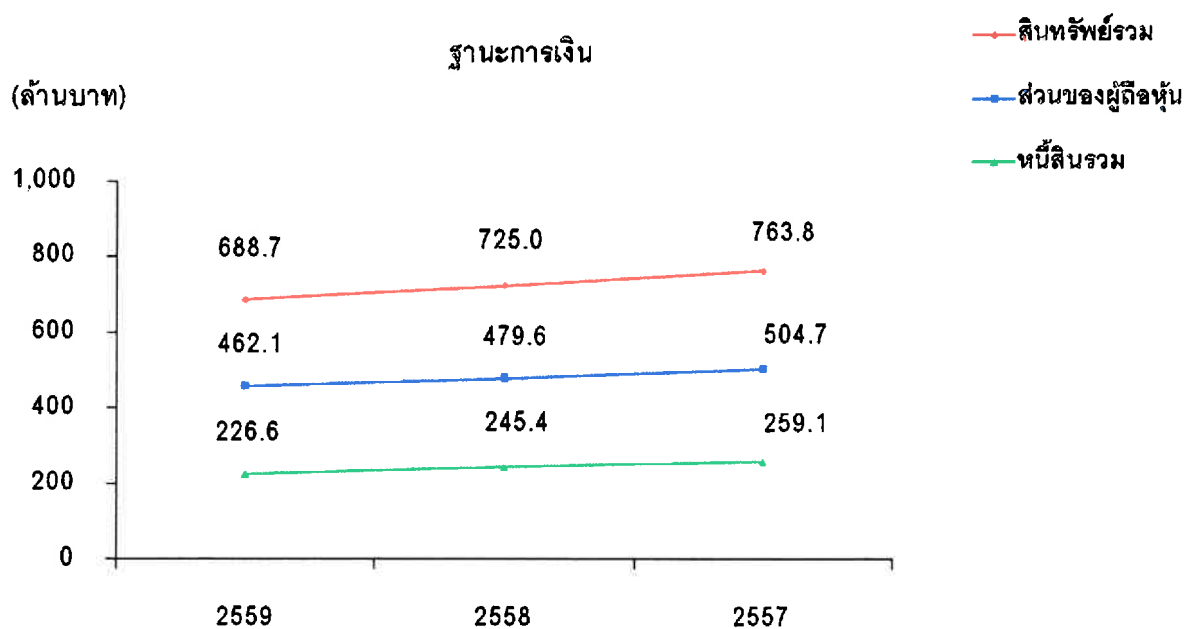
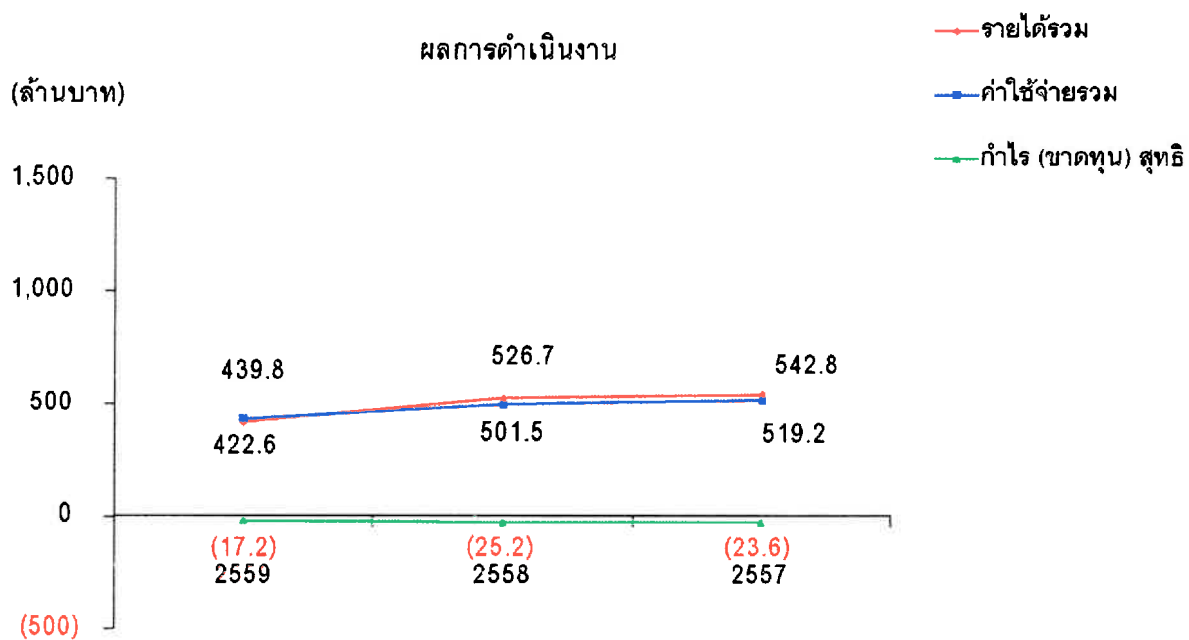
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(13,623)	(32,943)	(30,697)
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11,263	10,945	10,957
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	38,483	38,200	32,817
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	447	773	797
ดอกเบี้ยจ่าย	6,397	6,776	6,154
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,570	-	1,649
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	116	(220)
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า	(239)	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(736)	2,928	(3,670)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		199	(1,820)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	1,174	583	708
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,113	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	1,877	102	-
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(11)	24	(59)
เงินปันผลรับ	(17)	(20)	(26)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,375	674	400
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	50,073	28,357	16,990
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	973	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,788	11,041	9,554
สินค้าคงเหลือ	4,097	(6,924)	14,486
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,928	(2,582)	1,640
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	344	667	628
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,809	(3,210)	(20,383)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,043)	(437)	1,982
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(859)	932	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(986)	(291)	(388)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	82,124	27,553	24,509
จ่ายดอกเบี้ย	(6,384)	(6,654)	(6,211)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,627)	(10,460)	(8,663)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	67,113	10,439	9,635

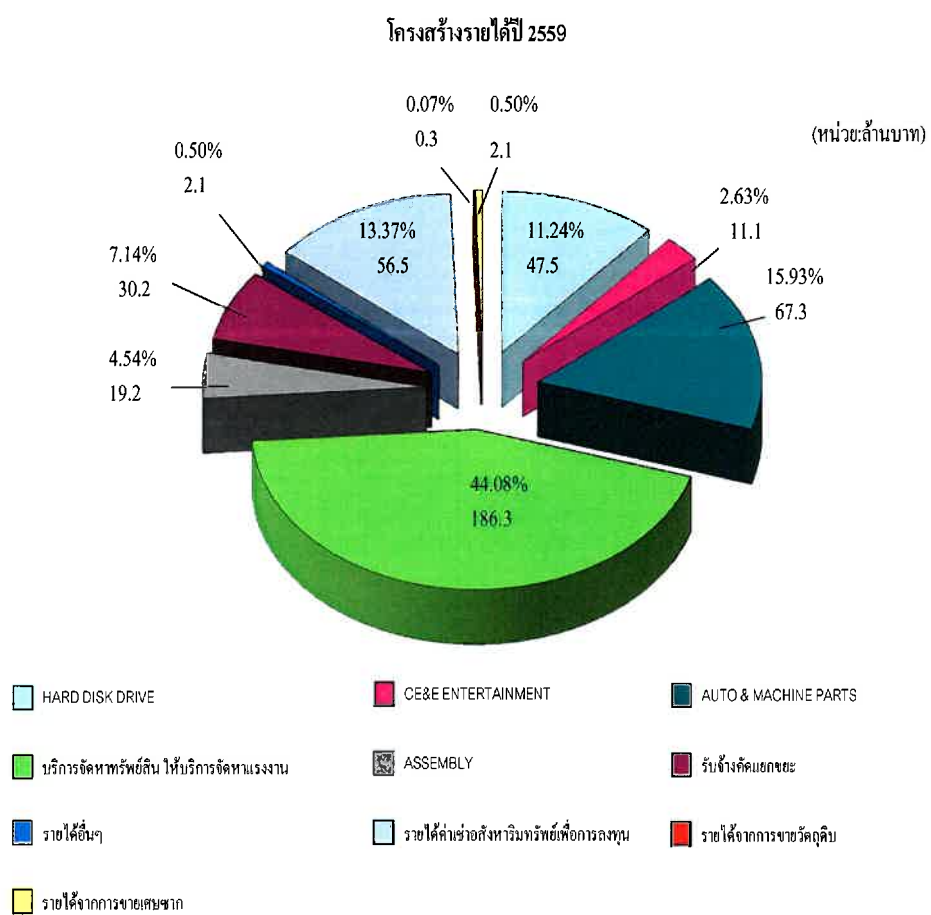


หน่วย : พันบาท

	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	(12)
เงินฝากประจำธนาคารลดลง - เงินลงทุนชั่วคราว	(190)	1,270	16,447
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว	131	(1,062)	(531)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(653)	-	(205)
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(2,639)	(55,615)	(47,747)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(31)	-	-
เงินมัดจำเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	(7,104)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,088	1,050	2,085
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	-	-
เงินปันผลรับ	17	20	26
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,269)	(54,337)	(37,041)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(10,684)	32,476	112,836
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	5,400	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(13,200)	(50,940)	(55,200)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	(1,894)	(120)	(9,623)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(155)	(729)	(1,703)
จ่ายเงินปันผล	-	-	(11,600)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(25,933)	(13,913)	34,710
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	39,911	(57,811)	7,304
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	14,267	72,078	64,774
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	54,178	14,267	72,078
รายการที่มีใช้เงินสดประกอบด้วย			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,873	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	1,445	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการรับโอนงานบริหารระหว่างดำเนินงาน	-	3,855	-
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	7,104	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	45	449	120
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าระยะยาว	-	700	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	(446)	(42)	471
- สรรพผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	2,230	211	(2,354)
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	(1,784)	(169)	1,883
กำไรสะสมและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลงจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	2,110	-	-

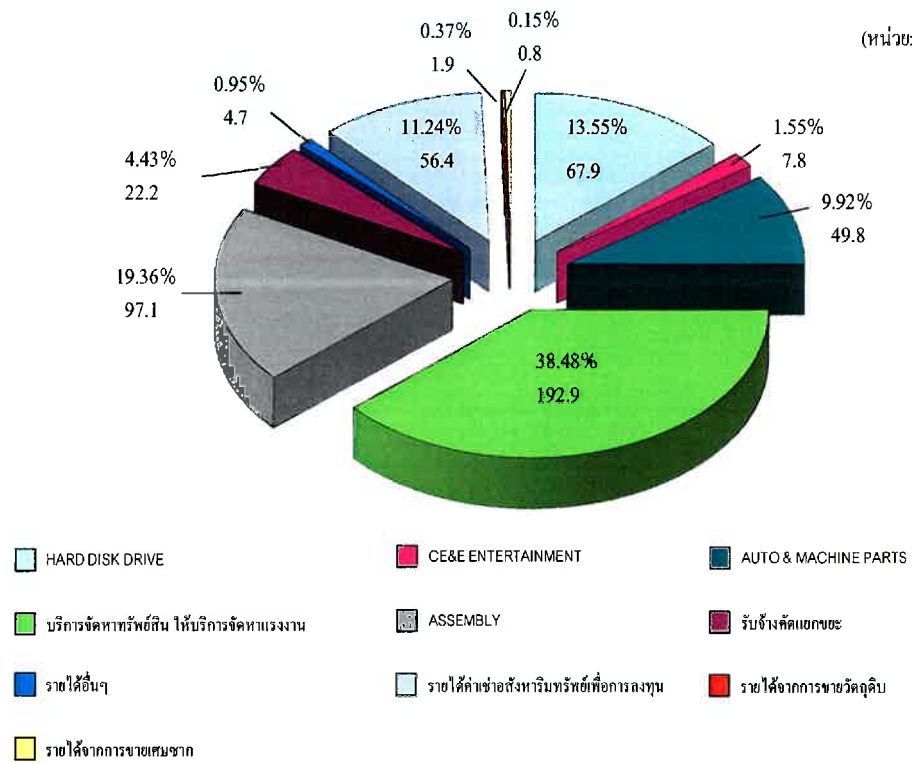
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ





โครงสร้างรายได้ปี 2558

(หน่วย: ล้านบาท)



ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและรับจ้าง รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและรายได้จากบริษัทย่อยประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 422.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 78.9 ล้านบาท หรือลดลง 15.7% บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 17.2 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.0 ล้านบาท หรือลดลง 31.7% สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทขาดทุนสุทธิลดลง

รายได้โดยรวมน้อยกว่าประมาณการของฝ่ายจัดการค่อนข้างมากโดยเฉพาะรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Hard Disk Drive ลดลงจากปีก่อน 20.4 ล้านบาท หรือลดลง 30.1% สาเหตุหลักเกิดจากกระแสการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคที่นิยมใช้แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟนมากขึ้นซึ่งกระทบการฟื้นตัวของสินค้าส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทผันผวนตลอดทั้งปี และสถานการณ์ตั้งเครียดของการเมืองไทยตลอดปี 2559 กดดันให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และผลิตสินค้าของตนเองเพื่อลูกค้า สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตระดับที่ 1 (First Tier) ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าการสั่งซื้อสูง มีความมั่นคงทางการเงินที่ได้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและมีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกิจการจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษานักค้าเดิมและการแสวงหาลูกค้ารายใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและยอดขายสินค้าของลูกค้าจึงมีผลต่ออุปสงค์ในสินค้าและบริการของบริษัท

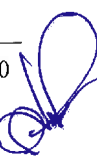
ผลการดำเนินงานประจำปี 2559

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 จำนวน 422.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน 78.9 ล้านบาท หรือลดลง 15.7% ประกอบด้วย:

1. รายได้จากการขาย การรับจ้าง และค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 418.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76.5 ล้านบาท หรือลดลง 15.5% ประกอบด้วยรายได้จากการขายกลุ่มสินค้า Consumer Electronic & Entertainment (CE & E) จำนวน 11.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42.3% รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้า Auto & Machine Parts จำนวน 56.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 45.5% รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจ Hard Disk Drive (HDD) จำนวน 47.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.4 ล้านบาท หรือลดลง 30.0% รายได้จากการขายกลุ่มสินค้า Medical Parts จำนวน 0.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท หรือลดลง 10.0% รายได้จากการขาย Others Parts จำนวน 9.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.6 ล้านบาท หรือลดลง 5.8% รายได้จากการผลิตเลนส์ 186.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.7 ล้านบาท หรือลดลง 3.5% รายได้จากค่าเช่า 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% รายได้จากการประกอบหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 19.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 77.9 ล้านบาท หรือลดลง 80.2% และรายได้จากการขายของบริษัทย่อยในงวดบัญชีนี้ 30.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.0%

2. รายได้อื่น ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ได้แก่ ทองเหลือง สแตนเลส และอื่นๆ จำนวน 4.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.4 ล้านบาท หรือลดลง 36.4% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตสินค้าของกลุ่มสินค้า HDD และ NON HDD ลดลงจากปีก่อน 5.9 ล้านชิ้น หรือลดลง 13.0% เป็นผลให้รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบลดลง



ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2559 และปี 2558 จำนวนเงิน 334.4 ล้านบาท และ 441.2 ล้านบาท หรืออัตรา 79.9% และ 89.1% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย การรับจ้าง และรายได้ค่าเช่า ต้นทุนขายปี 2559 ลดลงจากปีก่อน 9.2% สาเหตุหลักเกิดจากเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานการผลิตลดลง เนื่องจากการลดลงของปริมาณการผลิตโดยรวม 5.9 ล้านชิ้น หรือเท่ากับ 13.0% รวมถึงบริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจประกอบหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน และการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต และต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2559 และปี 2558 จำนวนเงิน 95.4 ล้านบาท และ 86.4 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.4% สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทได้หยุดดำเนินการธุรกิจประกอบหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ทำให้บริษัทต้องจ่ายค่าเช่าเซกการเลิกจ้างพนักงาน 10.7 ล้านบาท และบริษัทได้ทำการตัดจ่ายทรัพย์สินและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน 1.5 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น โดยส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2559 เท่ากับ 20.1% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.3% สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบได้ดี ค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

ขาดทุนสุทธิ

ขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้ประจำปี 2559 จำนวน 17.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนของปีก่อน 25.2 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 8.0 ล้านบาท หรือลดลง 31.7%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

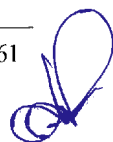
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 688.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.3 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 42.6 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 78.9 ล้านบาท ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 10.6 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลง 66.9 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 1.5 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 4.0 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 226.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.8 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 14.2 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 4.6 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 10.7 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ทรัพย์สิน และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8.9 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 11.4 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 1.0 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 4.6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 462.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.5 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนประจำปี 2559 จำนวน 17.2 ล้านบาท มีการปรับปรุงการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท ในปีการเงินนี้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน



สภาพคล่อง

ผลประกอบการประจำปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 17.2 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 54.2 ล้านบาท สภาพคล่องปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.72 (2558 : 0.50) อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 0.48 (2558 : 0.39) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.49 (2558 : 0.51) บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินลดลง



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้นายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประวิล ศรีสุตโต กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ
1. นายไมตรี ดั้งชนกุล

ตำแหน่ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ
นายประวิล ศรีสุตโต

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน



ลายมือชื่อ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

10 พฤศจิกายน 2549

ประธานกรรมการ

17 ตุลาคม 2554

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

17 ตุลาคม 2554

อายุ

75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก (นิเวศวิทยาพืช) มหาวิทยาลัย Michigan State สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 58 (19/9/2549)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / องค์กร
ปี 2558-2559	สมาชิก	สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2554-2558	ประธานกรรมการ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2554-2558	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2549-2554	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)



นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

27 สิงหาคม 2547

รองประธานกรรมการ

27 สิงหาคม 2547

ประธานคณะกรรมการบริหาร

31 สิงหาคม 2547

อายุ

61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 (5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

15.44

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

นำของนางสาวศิริธร ชนะวงศ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2547-2559	รองประธานกรรมการ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2553-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2540-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น
ปี 2540-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.แอ็คควานซ์ แพคเกจจิ้ง
ปี 2540-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สเปเชียลตี้ เอ็น.ที.ไอ.เอ (ประเทศไทย)



นายไมตรี ตั้งษณกุล

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	17 ตุลาคม 2554
กรรมการบริหาร	17 ตุลาคม 2554
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13 พฤษภาคม 2559

อายุ

71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 28 (2/11/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2554-2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2547-2554	ประธานกรรมการ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2547-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)



นายจิระวัฒน์ ชุมาลัยวงศ์

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	27 สิงหาคม 2559
กรรมการบริหาร	13 พฤษภาคม 2559
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	13 พฤษภาคม 2559
กรรมการผู้จัดการ	18 มกราคม 2559

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Mechanical Engineering)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127 (16/5/2559)

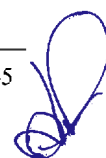
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ม.ค.2559	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2553-2558	ผู้จัดการทั่วไป	บจก.NMB-Minebea (Thai)





นางสาวศิริพร ชนะวงศ์

อายุ

41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Business)

มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 (5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2552-2559	ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
ปี 2549-2559	กรรมการ	บจก.ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์



นายประวิทย์ ศรีสุตโต

อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 97 (5/7/2555)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2554-2559	ผู้อำนวยการสายการเงิน	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
ก.ค.-ธ.ค.2558	กรรมการ	บจก.ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์



นายคมล ธรรมาณิขานนท์

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	9 สิงหาคม 2547
กรรมการตรวจสอบ	9 สิงหาคม 2547
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	23 ธันวาคม 2553

อายุ

77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 (5/10/2547)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2553-2559	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2547-2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2552-2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แสนดีเวลลอปเม้นท์



นายณรงค์ สุทธิพงษ์คีพิชาน

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	17 ตุลาคม 2554
กรรมการตรวจสอบ	17 ตุลาคม 2554
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	17 ตุลาคม 2554

อายุ

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 71 (21/5/2551)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
ปี 2554-2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2554-2559	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
		1	2	1	2	3
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	X	-	-	-	-	-
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	/, //	-	X	//	//	//
นายไมตรี ตั้งณกุล	/, //	-	/	-	-	-
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	/, //	-	/	-	-	-
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	/, //	/	/	-	-	-
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	/, //	/	/	-	-	-
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	/	-	-	-	-	-
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	/	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
2. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท สเปเชียลตี้ เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
3. บริษัท สเปเชียลตี้ เอ็น.ที. ไอ.เอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารและผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารและผู้จัดการทั้งหมด 18 คน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไมตรี ตั้งชนกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ |
| 5. นายประวิทย์ ศรีสุตโต | ผู้อำนวยการสายการเงิน |

ส่วนกลาง

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 6. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 7. นางสาวจิตร ไหลรุ่งเรือง | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบ |
| 8. นายพิชัย เครือพิมาย | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 9. นางสาวอุติวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 10. นางสาวภัครศร พันธุ์รัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 11. นายธีระวัฒน์ วรคามินทร์ | ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 12. นายธนะชัย สอนไทย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Costing) |
| 13. นางสาวนิภา ณรงค์ฤทธิ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (General) |

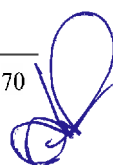
โรงงานอยุธยา (Machining)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 14. นายธงประเสริฐ จันทราช | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 15. นางธมลวรรณ อ่อนบัวขาว | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |

โรงงานสิงห์บุรี (Machining)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 16. นายจิระเดช ถวิลวิสาร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต |
| 17. นางสาวอรรพรรณ อินทร์พวงษ์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 18. นางนงลักษณ์ ถินสถิตย์ | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต |

หมายเหตุ ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารลำดับที่ 1-5



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการ

โรงงานอยุธยา (ส่วนกลาง)

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร	2548-2559	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางสายจิตร์ ไหลรุ่งเรือง ผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัยและระบบ ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR)	48	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร	2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นายพิชัย เครือพิมาย ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2552-2559	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางสาวภัครพร พันธุ์รัตน์ ผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ	42	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์ สถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางสาวอุติวรรณ เจริญสุข ผู้จัดการ ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	47	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์	2552-2559	ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นายธีระวัฒน์ วรรณินทร์ ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	42	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการจัดการ ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล	2556-2559 2549-2556	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจก.Nippon Super Precision
นายธนะชัย สอนไทย ผู้จัดการ (Costing) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	42	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา การจัดการทั่วไป (บัญชี) สถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา	2554-2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางสาวนิภา ณรงค์ฤทธิ์ ผู้จัดการ (General) ฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)



โรงงานอยุธยา (Machining)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท
นายชงประเสริฐ จันทราช ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต	46	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา วิศวกรรมกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม	2556-2559	ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
			2555-2556	รักษาการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางชมลวรรณ อ่อนบัวขาว ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ	50	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	2555-2559	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

โรงงานสิงห์บุรี (Machining)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / สังกัด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อบริษัท
นายจิระเดช ถวิลวสาร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต	46	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร	พ.ศ.2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
			2557-2558	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
			2553-2556	ผู้จัดการอาวุโสสายปฏิบัติการ บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางสาวอรรพรรณ อินทร์ชูพงษ์ ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	49	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Political Science Tilax Maharashtra Vidyapeeth PUNE University ประเทศอินเดีย	2552-2558	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
นางนงลักษณ์ ดินสิดิษฐ์ ผู้จัดการ ฝ่ายควบคุมการผลิต	44	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา วิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	พ.ศ.2559	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บมจ.เชิงเกล็ด พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
			2550 - 2558	ผู้จัดการแผนกคลังเลอวีล บริษัท มินิเบ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด



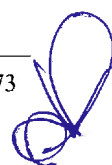
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อกรรมการ	บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (SPEE)
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	/
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	/
นายพชร ปิยะจิตติวงศ์	/

x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

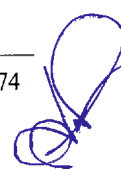
ชื่อกรรมการ	บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN)
นายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์	x
นายไมตรี ตั้งชนกุล	/
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	/
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	/
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	/

x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ



รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	อายุ 51 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้อง	การบริหารงานคุณภาพ : ISO 9001, ISO 13485, TS 16949 การบริหารความเสี่ยง : ISO 14971 การจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001 พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
ประสบการณ์ทำงาน	2548 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชิงเกิ้ล ฟอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีข้อมูล-

