

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเดิมชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พรินซ์ตัน พาร์ท จำกัด” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยกลุ่มของนาย ประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ทุนจดทะเบียน 232.005 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับ ชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 5 ไมครอน เช่น Sleeve และ Shaft เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบ ชิ้นงาน โดยจะส่งต่อไปยังลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบฮาร์ดดิสก์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่มีอยู่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment กลุ่มยานยนต์ เป็นต้น

กลุ่มของนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ และผู้บริหารมีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยาวนานกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นศักยภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เนื่องจากผู้ผลิตหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) รายใหญ่หลายรายซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของ โลก ได้ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ดังนั้น จึงได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้นและดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน และพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ แบบครบวงจร พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการ Platform Logistics และด้าน FinTech โดยสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ รักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและแสวงหาโอกาสในการขยายฐานการตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานบนฐานหลักธรรมาภิบาล สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นและคืนกำไรสู่สังคม

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
3. ควบคุมต้นทุนการผลิตและลดของเสีย
4. สร้างความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
5. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และปลอดภัย
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

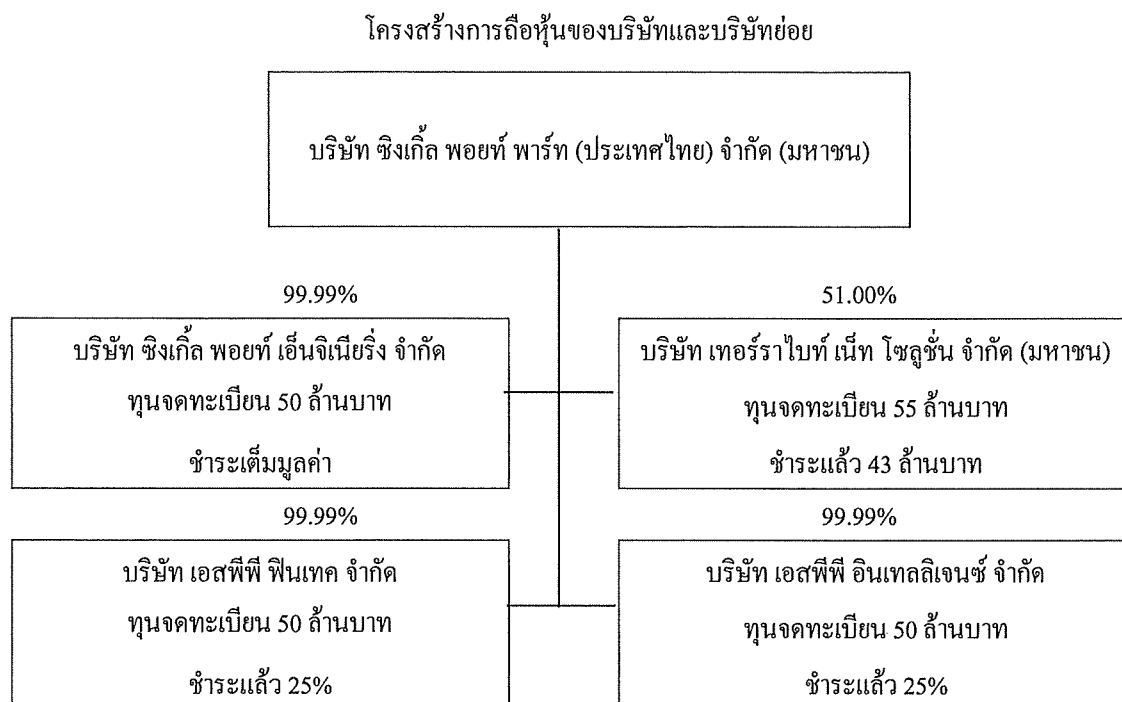
นโยบาย

1. ประสิทธิภาพ ผลักดันใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
2. ประสิทธิภาพ มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่
3. ประหยัด ตระหนักการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงาน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2540 ตั้งบริษัท “บริษัท สเปเชียลตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” โดยเช่าโรงงานเนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร อยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี 2541 ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1
- ปี 2545 ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 2
- ปี 2546 ซื้อที่ดิน 3-1-96 ไร่ และอาคารโรงงาน 2 หลัง เนื้อที่ 2,700 ตารางเมตร มูลค่า 22.6 ล้านบาท ปรับปรุงโรงงานที่ 2 เพื่อรองรับจำนวนเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มกำลังการผลิต
- ปี 2547 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 23 สิงหาคม แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน
จดทะเบียนหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2548 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ “SPPT” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2549 ซื้อที่ดิน 21-0-42 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อก่อสร้างโรงงานที่ 3 มูลค่าของที่ดินและอาคาร 105 ล้านบาท
- ปี 2550 เดือนพฤษภาคม เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานที่ 3
วันที่ 8 มิถุนายน ได้รับ ISO14001:2004
- ปี 2551 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า
- ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 62,500,000 หน่วย
- ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ไม่เกิน 35 ราย จำนวน 8,425,000 หน่วย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ
วันที่ 9 ธันวาคม ซื้อที่ดิน 3-1-94 ไร่ และอาคารโรงงาน 1 หลัง มูลค่า 23.8 ล้านบาท
- ปี 2553 วันที่ 6 พฤษภาคม ซื้อที่ดิน 3-1-57 ไร่ และอาคารโรงงาน 1 หลัง มูลค่า 23.3 ล้านบาท
วันที่ 29 ธันวาคม ได้รับ ISO9001:2008
- ปี 2554 วันที่ 2 มิถุนายน ได้รับ ISO/TS16949:2009
- ปี 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม ลดทุนจดทะเบียนจาก 320.9 ล้านบาท เป็น 257.8 ล้านบาท
วันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 20 กันยายน ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคืน จำนวน 25.78 ล้านหุ้น มูลค่า 128.89 ล้านบาท
ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 9 บัตร สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อีก 6 บัตร
- ปี 2556 วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน มีการขายหุ้นที่ซื้อคืน
วันที่ 2 ตุลาคม ลดทุนจดทะเบียนจาก 257.8 ล้านบาท เป็น 232.005 ล้านบาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืน จำนวน 25,777,361 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- ปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 34 ล้านบาท
วันที่ 20 ธันวาคม ขายที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและกำลังการผลิต
ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา มูลค่า 252.3 ล้านบาท
วันที่ 22 ธันวาคม โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ตาม
แผนการปรับโครงสร้างกิจการ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย



- ปี 2549 เดือนกุมภาพันธ์ จัดตั้งบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.99
- ปี 2553 เดือนสิงหาคม เพิ่มทุนในบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
จาก 45 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 49.99 เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
- ปี 2556 เดือนมีนาคม ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.99
- ปี 2559 เดือนธันวาคม จัดตั้งบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99
- ปี 2560 เดือนพฤศจิกายน เพิ่มทุนในบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จาก 45 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99
- เดือนธันวาคม อนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 87.72 ล้านหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 (ทำรายการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2561)
- เดือนธันวาคม อนุมัติจัดตั้งบริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด และบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อเดือนมกราคม 2561)
- เดือนธันวาคม ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด
ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรรมการของบริษัท)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนิน การโดย บริษัท	% การถือ หุ้น	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ชิ้นส่วนสำหรับ Hard Disk Drive	บริษัท							
- ชิ้นส่วนสำหรับ Pivot			2.11	0.45	3.22	0.76	5.21	1.04
- ชิ้นส่วนสำหรับ Spindle Motor			32.01	6.84	44.30	10.48	62.72	12.51
รวม			34.12	7.29	47.52	11.24	67.93	13.55
2. ชิ้นส่วนสำหรับ Non Hard Disk Drive	บริษัท							
- ชิ้นส่วนสำหรับ CE&E			7.30	1.56	11.05	2.61	7.77	1.55
- ชิ้นส่วนอื่นๆ ¹			112.54	24.04	67.29	15.92	49.77	9.92
รวม			119.84	25.60	78.34	18.53	57.54	11.47
3. บริการจัดหาทรัพย์สิน ให้บริการจัดหาแรงงาน			191.10	40.82	186.30	44.08	192.98	38.48
4. รับจ้างประกอบชิ้นส่วน			-	-	19.18	4.54	97.10	19.36
5. รับจ้างคัดแยกขยะ	SPEE	99.9999	-	-	30.25	7.16	22.20	4.43
รวมรายได้จากการดำเนินงาน			345.06	73.71	361.59	85.55	437.75	87.29
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			53.24	11.37	56.50	13.37	56.38	11.24
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			57.96	12.38	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย			7.37	1.57	-	-	-	-
รายได้จากการขายวัตถุดิบ			0.25	0.05	0.32	0.08	0.75	0.15
รายได้จากการขายเศษซาก			1.43	0.31	2.07	0.49	1.85	0.37
รายได้อื่นๆ ²			2.84	0.61	2.12	0.51	4.78	0.95
รวม			468.15	100.00	422.60	100.00	501.51	100.00

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนอื่นๆ¹ หมายถึง ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ
 รายได้อื่นๆ² หมายถึง กำไรจากหลักทรัพย์เพื่อค้า เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่าย
 สินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิตชิ้นส่วน
 เครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สำหรับการผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรือ
 อุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำเกลียว ขัดผิว และล้างทำความสะอาดด้วยน้ำที่
 บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูงระดับต่ำกว่า 5 ไมครอน
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1.1 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

1.1.1 ส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนแผ่นจานเก็บข้อมูล

1.2 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Non Hard Disk Drive

1.2.1 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment เช่น ชิ้นส่วนสำหรับ
 กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวิดีโอ MP 3 เครื่องเล่นเกมส์

1.2.2 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ

2. ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
3. บริการจัดหาทรัพย์สิน ให้บริการจัดหาแรงงาน
2. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้วางระบบและให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร (System Integration – SI) เช่น ระบบ Server, Storage, Network และ IT Security
(มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 อนุมัติให้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 เมื่อเดือนธันวาคม 2560)
3. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ Software Applications และ Platform Logistics
(อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
4. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน
(อยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Hard Disk ชั้นนำของโลกเพื่อนำไปเป็น ส่วนประกอบใน Hard Disk โดยมีลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ Hard Disk ดังนี้

Spindle Motor ประกอบด้วย

1. Hub เป็นอะลูมิเนียมขึ้นรูปทรงกลมนำมาประกบกับอุปกรณ์อื่นๆ เป็นมอเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเร็ว รอบสูง 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 รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องมีชิ้นส่วนของตลับ ลูกปืน (Ball Bearing) เป็นส่วนประกอบ โดย Hard Disk ชนิดนี้จะเกิดเสียง เนื่องจากการหมุนตัวของ Spindle Motor น้อย กว่าแบบธรรมดาที่ใช้ตลับลูกปืนมาก เพราะไม่มีชิ้นส่วนของตลับลูกปืนที่เคลื่อนไหว แต่จะใช้ของเหลว คือ น้ำมันชนิด พิเศษ (Fluid Dynamic) เข้าไปหล่อลื่นการหมุนแทนตลับลูกปืน (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 ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

สินค้าจะมีความหลากหลาย แต่ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าครั้งละไม่มาก บางขั้นตอนของการผลิต บริษัทไม่สามารถทำได้ และหากต้องลงทุนทำเอง จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้รับช่วงการผลิตจากภายนอก บริษัทมาดำเนินการผลิตแทน ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของสินค้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าโดยเฉพาะความเที่ยงตรงของสินค้า

ธุรกิจให้บริการจัดการกำลังการผลิตแบบครบวงจร

บริษัทให้บริการจัดการกำลังการผลิตแบบครบวงจร (Service Agreement) มีอายุของสัญญาให้บริการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

การได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้

บริษัทผู้ขอรับส่งเสริม	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	ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และยานพาหนะ ซึ่งเป็นการโยกย้ายสถานประกอบการของบริษัทส่งเสริม เลขที่ 1011/2541	ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการโยกย้ายสถานประกอบการของบริษัทส่งเสริม เลขที่ 1214(2)/2545	ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำหรับอากาศยาน
4. สิทธิประโยชน์ สำคัญที่บริษัทได้รับ			
4.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	8 ปี (หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท ¹)	8 ปี (ไม่เกิน 14.94 ล้านบาท ²)	8 ปี (ไม่กำหนดวงเงิน)
4.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม ข้อ 4.1 ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้	8 ปี	8 ปี	8 ปี
4.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกตินับจากพ้นกำหนดเวลาในข้อ 4.1	5 ปี	5 ปี	-
4.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็น 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว	10 ปี	10 ปี	-
4.5 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกนับแต่นำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561	จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562	จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
4.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามา เพื่อส่งกลับออกนับแต่นำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561	จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562	จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

- บริษัทจะต้องมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในด้านฝึกอบรมบุคลากรไทยเทียบกับค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในระยะ 3 ปีแรก จึงจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท
- บริษัทจะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 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 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่มี 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 สำหรับกำไรสุทธิที่รับจากการลงทุนใน อัตราร้อยละ 50 ของอัตรากดเว้นจากพื้น 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 2562	จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561	ยังไม่เริ่มใช้สิทธิ
4.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามา เพื่อส่งกลับออก นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561	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
ถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

1. ภาพอุตสาหกรรม

Hard Disk Drive เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เก็บระบบการใช้งานของซอฟต์แวร์และเก็บข้อมูลต่างๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมีอาจเทียบได้ Hard Disk Drive มีการพัฒนาความจุ สมรรถนะการทำงาน ความเร็วในการหมุน การอ่าน เขียนข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ ความแน่นอน ชีตความสามารถ 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 2560 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. สภาวะการแข่งขัน

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 ภายในบริษัทเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนหนึ่งจะผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตในขั้นตอนแรก หรือขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สอง โดยจะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้กับผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน Hard Disk Drive จะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อต้องการรักษาสัดส่วนการตลาดสูงสุด ทำให้ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนได้รับความกดดันเรื่องคุณภาพและราคาด้วย โดยลูกค้าจะขอให้ผู้รับจ้างแต่ละรายลดราคา ผู้ที่ราคาถูกกว่าจะได้สัดส่วนคำสั่งซื้อมากกว่า

ในอนาคตการแข่งขันอาจรุนแรงมากขึ้น หากบริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างผลิตให้มีสัดส่วนที่ลดลงและมีการผลิตเองเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขายโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท หรือหากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งขันอาจเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น



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

การแข่งขันกับต่างประเทศ

ปัจจุบันอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ทำให้ราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการพัฒนา ความจุ สมรรถภาพ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ขนาด ชีตความสามารถและอื่นๆ ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

3.1 การรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัทผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้า โดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3.2 การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆของลูกค้า 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 เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้บริษัทได้พบกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภครายใหม่โดยตรง

5.4 การแนะนำของลูกค้า (Supplier)

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้น ลูกค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทในการขยายตลาด สำหรับลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

1. ภาวะอุตสาหกรรม

ปี 2560 กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงทำการตลาดและให้ความสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 59.21% ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. สภาวะการแข่งขัน

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 ประเภทกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและอื่นๆ 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 2560 อุตสาหกรรมการผลิต HDD และ NON HDD ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ยอดขายลดลงมาก และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

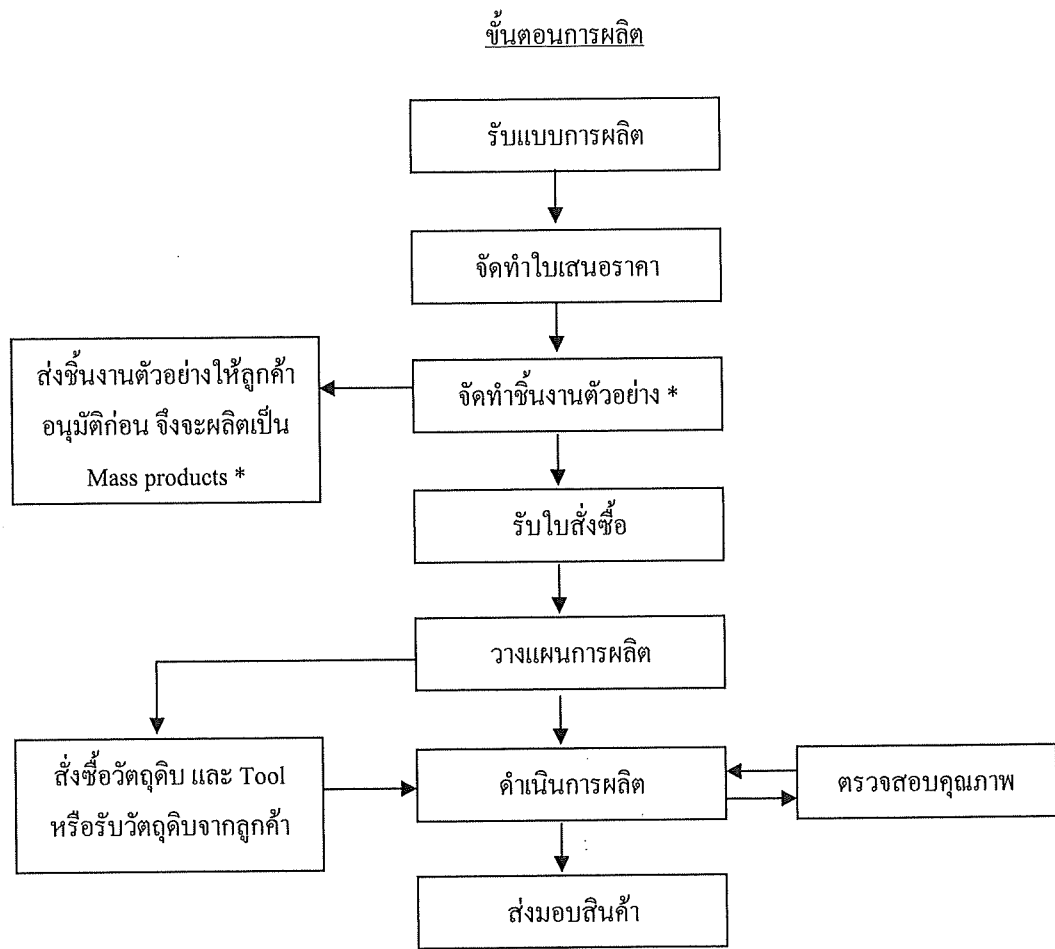
การผลิต

บริษัทมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 60 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2560 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 70 บริษัทมีโรงงานผลิต จำนวน 2 โรงงาน ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

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

ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ บริษัทจะมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้อุปกรณ์การผลิตสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา เมื่อการผลิตเริ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทจึงจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

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 บริษัทจะสามารถติดตามได้ว่าชิ้นส่วนนั้นผลิตมาจากเครื่องจักรเครื่องใดและสามารถตรวจหาความผิดพลาดของเครื่องจักรนั้นได้เพื่อทำการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในการผลิตครั้งต่อไป

บริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกวันตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัทมีเครื่องจักรที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กถึงกลาง โดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ (Upgrade) นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้งานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตงานได้หลากหลาย ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในอนาคต

การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต

วัตถุดิบ	2560			2559			2558		
	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)	ล้านบาท	%	คู่ค้า (ราย)
วัตถุดิบ - Raw Material									
- สั่งซื้อในประเทศ	5.08	22.08	20	4.77	20.57	19	8.82	41.16	17
- สั่งซื้อจากต่างประเทศ	11.60	50.41	4	11.90	51.31	4	8.31	38.77	5
รวม	16.68	72.49	24	16.67	71.88	23	17.13	79.93	22
วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป - Semi Product									
- สั่งซื้อในประเทศ	6.33	27.51	9	6.52	28.12	8	4.30	2.07	8
- สั่งซื้อจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	6.33	27.51	9	6.52	28.12	8	4.30	2.07	8
รวมทั้งหมด	23.01	100.00	33	23.19	100.00	31	21.43	100.00	30
รวมสั่งซื้อในประเทศ	11.41	49.59	29	11.29	48.68	27	13.12	61.23	25
รวมสั่งซื้อจากต่างประเทศ	11.60	50.41	4	11.90	51.32	4	8.31	38.77	5

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขึ้นส่วนตั้งแต่ปี 2558-2560 ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลือง แท่งเหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบตั้งแต่ปี 2558-2560 เท่ากับร้อยละ 48.51, 71.39 และ 69.54 ตามลำดับ วัตถุดิบดังกล่าวได้สั่งซื้อจาก Supplier รายใหญ่ จำนวน 6 ราย มีสัดส่วนการสั่งซื้อร้อยละ 70 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด เนื่องจากวัตถุดิบที่สั่งซื้อจาก Supplier รายใหญ่นี้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด มีราคาที่เหมาะสม และจัดส่งตรงเวลา เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต หากวัตถุดิบมีคุณภาพดีจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วย ส่งผลให้กำลังการผลิตสูงและอุปกรณ์ (Tool) สึกหรอช้า

บริษัทมีการตกลงทางธุรกิจด้วยวาจา กับ 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 ลูกค้าจะช่วยเจรจาต่อรองราคากับ Supplier หรือแนะนำ Supplier รายอื่นที่ขายวัตถุดิบในราคาที่ต่ำกว่า

2. วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)

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

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

บริษัทมีการจัดสรรสัดส่วนการผลิตกับ Subcontractor โดยมีนโยบายว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการผลิตรวมของบริษัท

กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

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

การขายเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต ผู้รับซื้อซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะขนส่งวัตถุดิบออกไปจากโรงงาน ซึ่งเศษวัตถุดิบจะมีน้ำมันติดอยู่ ทำให้เกิดคราบน้ำมัน ภายหลังจากการขนส่งวัตถุดิบไปแล้วจะมีคราบน้ำมันตกค้างอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวางระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดสารตกค้างโดยการนำอุปกรณ์ที่ใช้ลดสารตกค้างมาปรับใช้ หลังจากนั้นจะคัดแยกน้ำเสียก่อน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดลงบ่อน้ำทิ้ง

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมยังมีระบบกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานเพื่อควบคุมมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการบำบัดสารตกค้างจากการผลิตในส่วนที่เกินมาตรฐานเพื่อไม่ให้ของเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ชิงเกิล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ HDD รายหนึ่งมียอดการสั่งซื้อในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8.14 และของธุรกิจ และบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ NON HDD รายหนึ่งมียอดการสั่งซื้อในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.12 ของรายได้จากการขายและรับจ้าง บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ารายนี้ มีนโยบายในการผลิตเองหรือว่าจ้างบริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรายอื่นแทน 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 หาแหล่งการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด 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

บริษัทสั่งซื้อสแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง จากคู่ค้า จำนวน 6 ราย มีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 70 บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากคู่ค้าจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีปัญหาการวางแผนการผลิตและความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ

บริษัทมีการประเมินคุณภาพของคู่ค้าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบตรงเวลา และบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย คู่ค้าบางรายมาจากการแนะนำของลูกค้าซึ่งมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานทำให้ได้ประโยชน์ด้านคุณภาพและราคา

2.2 ราคาของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาสถาปัตยกรรมโลก ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยต้นทุนในปี 2560 คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ของต้นทุนรวมของสินค้าที่ผลิตในแต่ละชนิด บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถปรับราคายาขายสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้

บริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสั่งผลิตของลูกค้า เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ บริษัทจะเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคายาขายเพิ่มตามต้นทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาส่งวัตถุดิบมีผลกระทบต่อภาระงานของบริษัทยลดลง

2.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มีแนวโน้มลดลง ความต้องการใช้ Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็ก มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มมากขึ้น สำหรับ Hard Disk Drive (HDD) มีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นในส่วนของการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Cloud

บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทลดลงและสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งรายอื่นได้

บริษัทได้มีการลดการพึ่งพาลูกค้า HDD ลง และเพิ่มกำลังการผลิตงาน Non HDD ให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยลง หากมีความต้องการงาน HDD ลดลง

2.4 การจัดหาวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกค้าจะจัดหาอลูมิเนียมขึ้นรูปจากภายในประเทศ บริษัทจะสั่งซื้อสแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2560 มีสัดส่วนการสั่งซื้อจากภายในประเทศต่อการสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ 30:70 บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากได้รับวัตถุดิบล่าช้าหรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้า อาจทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าได้เนื่องจากลูกค้าต้องนำสินค้าของบริษัทไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การผลิตของลูกค้าหยุดชะงักไปด้วย

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

บริษัทมีข้อตกลงกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบหากบริษัทตรวจพบวัตถุดิบที่สั่งซื้อมีคุณภาพไม่ตรงตามที่กำหนด บริษัทสามารถส่งวัตถุดิบกลับและรับเงินค่าซื้อวัตถุดิบคืน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนทั้งหมด และหากบริษัทตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากคุณภาพของวัตถุดิบ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นไปยังผู้จำหน่ายวัตถุดิบได้

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การซื้อขายวัตถุดิบหลักและการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ร้อยละ 38 และร้อยละ 27 ของวัตถุดิบทั้งหมดตามลำดับ โดยส่วนใหญ่การเสนอราคาและการชำระเงินจะเป็นเงินเยน โดยในปี 2560 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นเงินตราต่างประเทศ 11.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.54 ของยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลักผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ บริษัทได้ตกลงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดราคาเป็นเงินบาทในเดือนถัดไป

บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้

บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจำเป็น

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50

5. ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัทเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยซ้ำขึ้นอีก

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

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

4.1.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 19511 เนื้อที่ 10-2-77 ไร่	เป็นเจ้าของ	14.43	1, 2.1 และ 3 คำประกัน
ที่ตั้ง 53 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี			L/C จำนวน 25 ล้านบาท
2. อาคารสำนักงาน			และเงินเบิกเกินบัญชี
2.1 อาคาร 1 ชั้น 2 หลัง	เป็นเจ้าของ	25.83	จำนวน 15 ล้านบาท
ที่ตั้ง 53 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี			รวมทั้งสิ้น 40 ล้านบาท
2.2 อาคาร 1 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	10.09	
ที่ตั้ง 53/2 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี			
3. เครื่องจักร	เป็นเจ้าของ	72.34	
4. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	เป็นเจ้าของ	18.71	
5. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	เป็นเจ้าของ	4.68	
6. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	เป็นเจ้าของ	9.34	
7. ยานพาหนะ	เช่าซื้อ	2.82	
8. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 16265 เนื้อที่ 3-1-57 ไร่	เช่า		สัญญาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่
อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 1 หลัง	เช่า		วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง
ที่ตั้ง 40 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา			วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รวม		158.24	

4.1.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 16267 เนื้อที่ 3-1-94 ไร่	เป็นเจ้าของ	13.00	1 และ 2 บริษัทได้ทำหนังสือให้ค้ำประกันสถาบันการเงิน
ที่ตั้ง 42 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา			แห่งหนึ่งว่าจะไม่นำทรัพย์สิน
2. อาคารสำนักงาน 1 ชั้น 1 หลัง)	เป็นเจ้าของ	6.09	ไปก่อภาระผูกพันใดๆ โดย
ที่ตั้ง 42 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา			ไม่ได้รับความยินยอมจาก
			สถาบันการเงินแทนการนำ
			หลักทรัพย์ไปค้ำประกัน
รวม		19.09	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์ มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
2. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้วางระบบและให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร (System Integration – SI) เช่น ระบบ Server, Storage, Network และ IT Security
3. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการ Software Applications และ Platform Logistics
4. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 250.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปี 2560 บริษัทมีคดีความเป็นโจทก์ในศาลแพ่ง จำนวน 1 คดี ปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาการยื่นอุทธรณ์

คดีแพ่ง

คดีของศาล	ศาลจังหวัดพระโขนง
วันที่เริ่มคดี	วันที่ 28 เมษายน 2560
โจทก์	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จำเลย	1. บริษัท อชิคอร์ป จำกัด 2. บริษัท ไอแบก เอส เอ จำกัด
มูลค่าคดี	26,671,584.44 บาท

ความคืบหน้าของคดี

ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ให้จำเลยจ่ายค่าอุปกรณ์ที่เสียหาย จำนวน 5,006,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง และจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่เสียหาย จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง ปัจจุบันยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัท : บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ บริการจัดหาทรัพย์สิน และลงทุนในบริษัทย่อย
- ทุนจดทะเบียน : 232.005 ล้านบาท
ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 232.005 ล้านบาท
- เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000788
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 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
- ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
- ทุนจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท
ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50.00 ล้านบาท
- เลขทะเบียนบริษัท : บจ. 0175559000450
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 53 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- โทรศัพท์ : (036) 533 380-2
- โทรสาร : (036) 503 173-4
- ที่ตั้งสาขาที่ 1 : 53/1 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- โทรศัพท์ : (036) 533 380-2
- โทรสาร : (036) 503 173-4
- ที่ตั้งสาขาที่ 2 : 40 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โทรศัพท์ : (035) 226 700-1, 330 573
- โทรสาร : (035) 226 098, 226 702, 330 574

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่
ทุนจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท ชำระแล้ว 25%
เลขทะเบียนบริษัท : บจ. 0105561020080
ที่ตั้งสำนักงาน : 153/3 อาคาร โกลดেন্টแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-090-0661-4
โทรสาร : 02-090-0664

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน
ทุนจดทะเบียน : 50.00 ล้านบาท ชำระแล้ว 25%
เลขทะเบียนบริษัท : บจ. 0105561020063
ที่ตั้งสำนักงาน : 153/3 อาคาร โกลดেন্টแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-090-0661-4
โทรสาร : 02-090-0664

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

ผู้สอบบัญชี : ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1378
บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 252 2860 โทรสาร (02) 255 2518

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

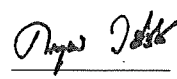
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

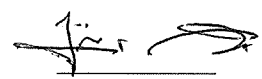
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายประวิต ศรีสุตโต เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประวิต ศรีสุตโต กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

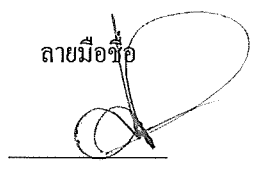
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	กรรมการ	
------------------------	---------	---

นายวิเชียร ลักนาทิน	กรรมการ	
---------------------	---------	---

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
------	---------	------------

นายประวิต ศรีสุตโต	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	
--------------------	------------------------	---

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน		2560	2559	2558
รายได้รวม		468,149	422,605	501,513
ค่าใช้จ่ายรวม		458,575	439,819	526,731
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		9,574	(17,214)	(25,218)
สินทรัพย์รวม		521,232	688,693	725,051
หนี้สินรวม		49,573	226,607	245,425
ส่วนของผู้ถือหุ้น		471,659	462,086	479,626
อัตราส่วนทางการเงิน		2560	2559	2558
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว</u>				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	4.40	0.72	0.50
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	4.04	0.48	0.39
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินทุน</u>				
อัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	6.95	5.98	5.93
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	52	60	61
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	54.72	38.96	38.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	7	9	9
อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	ครั้ง	7.63	6.79	11.01
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	47	53	33
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	20.45	20.08	10.84
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	%	(5.15)	(2.50)	(6.36)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	2.04	(4.05)	(5.03)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	2.03	(3.73)	(5.26)
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	1.58	(2.44)	(3.39)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3.14	(3.64)	(5.01)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	ครั้ง	0.66	0.59	0.67
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.11	0.49	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	4.75	(1.13)	(3.79)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2560		2559		2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	135,091	25.92	54,178	7.87	14,267	1.97
เงินลงทุนชั่วคราว						
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า	-	-	-	-	734	0.10
เงินฝากประจำธนาคาร	719	0.14	532	0.08	342	0.05
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	719	0.14	532	0.08	1,076	0.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	46,696	8.96	52,620	7.64	68,406	9.43
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	2,570	0.36
สินค้างเหลือ	12,452	2.39	22,466	3.26	25,827	3.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	27,873	4.04	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,638	0.69	2,954	0.43	5,882	0.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	198,596	38.10	160,623	23.32	118,028	16.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนทั่วไป	50,000	9.59	-	-	-	-
เงินฝากประจำธนาคาร	21,400	4.11	23,210	3.37	23,341	3.22
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19,094	3.66	209,489	30.42	220,099	30.36
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	158,241	30.36	223,340	32.43	290,274	40.03
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	132	0.03	101	0.01	1,638	0.23
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการดัดบัญชี	14,974	2.87	22,968	3.34	27,005	3.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ภาษีศุลกากรนำเข้ารอขอคืน	-	-	-	-	50	-
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	17,826	3.42	48,923	7.10	44,284	6.11
เงินมัดจำ-การลงทุนในหุ้นสามัญ	40,000	7.67	-	-	-	-
อื่นๆ	969	0.19	39	0.01	332	0.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	58,795	11.28	48,962	7.11	44,666	6.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	322,636	61.90	528,070	76.68	607,023	83.72
รวมสินทรัพย์	521,232	100.00	688,693	100.00	725,051	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	146	0.03	166,792	24.22	177,476	24.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31,542	6.05	49,268	7.15	38,469	5.30
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	4,753	0.91	45	0.01	1,894	0.26
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	160	0.02	147	0.02

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2560		2559		2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	1,800	0.26	13,200	1.82
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	553	0.11	137	0.02	155	0.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	962	0.18	840	0.12	1,116	0.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอ納ส่ง	5,544	1.06	1,091	0.16	1,348	0.19
อื่น ๆ	1,648	0.32	1,643	0.24	2,152	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,154	1.56	3,574	0.52	4,616	0.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	45,148	8.66	221,776	32.20	235,957	32.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	900	0.13	2,700	0.37
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	911	0.17	374	0.05	511	0.07
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,514	0.68	3,484	0.51	5,325	0.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	73	0.01	932	0.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,425	0.85	4,831	0.70	9,468	1.31
รวมหนี้สิน	49,573	9.51	226,607	32.90	245,425	33.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
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	44.51	232,005	33.69	232,005	32.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	70,123	13.45	70,123	10.18	70,123	9.67
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,092	6.16	32,092	4.66	32,092	4.43
ยังไม่ได้จัดสรร	137,439	26.37	127,866	18.57	145,406	20.05
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	471,659	90.49	462,086	67.10	479,626	66.15
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	471,659	90.49	462,086	67.10	479,626	66.15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	521,232	100.00	688,693	100.00	725,051	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2560		2559		2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและรับจ้าง	345,305	73.76	361,902	85.64	438,498	87.44
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	53,238	11.37	56,501	13.37	56,384	11.24
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	1,430	0.30	2,068	0.49	1,849	0.37
รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	11	-	-	-
รายได้จากหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	239	0.06	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,376	1.58	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	57,955	12.38	-	-	-	-
รายได้อื่น	2,845	0.61	1,884	0.44	4,782	0.95
รวมรายได้	468,149	100.00	422,605	100.00	501,513	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและรับจ้าง	317,059	67.73	334,406	79.13	441,221	87.98
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4,993	1.07	6,299	1.49	7,191	1.44
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	97,009	20.72	88,158	20.86	77,937	15.54
หนี้สงสัยจะสูญ	395	0.08	-	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	20,952	4.48	-	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	8	-	-	-	105	0.02
ขาดทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	-	-	116	0.02
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	179	0.04	-	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,631	0.56	293	0.07	199	0.04
ค่าตอบแทนกรรมการ	949	0.20	675	0.16	805	0.16
รวมค่าใช้จ่าย	444,175	94.88	429,831	101.71	527,574	105.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	23,974	5.12	(7,226)	(1.71)	(26,061)	(5.20)
ต้นทุนทางการเงิน	5,048	1.08	6,397	1.51	6,882	1.37
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18,926	4.04	(13,623)	(3.22)	(32,943)	(6.57)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	9,352	2.00	3,591	0.85	(7,726)	(1.54)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	1,784	0.42	169	0.30
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)	(25,217)	(5.03)

หน่วย : พันบาท

	2560		2559		2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			-	-	-	-
	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)	(25,048)	(5.00)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.041		(0.074)		(0.109)	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (พันหุ้น)	232,005		232,005		232,005	

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2560	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	18,926	(13,623)	(32,943)
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,975	11,263	10,945
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	26,000	38,483	38,200
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	86	447	773
ดอกเบี้ยจ่าย	4,951	6,397	6,776
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,570	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-ลูกหนี้การค้า	395	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	116
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	(239)	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(6,480)	(736)	2,928
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ	207	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	199
ขาดทุนจากการลดหนี้เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	47,674	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	20,952	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จำหน่าย			
-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(25,447)	-	-
-ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	2,631	1,174	583
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,113	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	694	1,877	102
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	9	(11)	24
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(57,955)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	(7,376)	-	-
เงินปันผลรับ	-	(17)	(20)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,195	1,375	674
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(1,754)	-	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	34,683	50,073	28,357
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	973	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5,488	15,788	11,041
สินค้าคงเหลือ	14,040	4,097	(6,924)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,744)	2,928	(2,582)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(953)	344	667

	2560	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,576	10,809	(3,210)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,621	(1,043)	(437)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(859)	932
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,109)	(986)	(291)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	56,602	82,124	27,553
จ่ายดอกเบี้ย	(5,105)	(6,384)	(6,654)
จ่ายภาษีเงินได้	(11,057)	(8,627)	(10,460)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	39,057	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	79,497	67,113	10,439
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	6,826	-	-
เงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	(40,000)	-	-
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(50,000)	-	-
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง - เงินลงทุนชั่วคราว	(187)	(190)	1,270
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว	(3)	131	(1,062)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(653)	-
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(15,099)	(2,639)	(55,615)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(117)	(31)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย	500	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	24,543	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	239,042	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,104	2,088	1,050
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	8	-
เงินปันผลรับ	-	17	20
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	169,609	(1,269)	(54,337)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(166,646)	(10,684)	32,476
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	-	-	5,400
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(13,200)	(50,940)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	(39)	(1,894)	(120)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(332)	(155)	(729)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(167,017)	(25,933)	(13,913)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	82,089	39,911	(57,811)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	54,178	14,267	72,078
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-บริษัทย่อย (งบประกอบ)	(1,176)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	135,091	54,178	14,267

	2560	2559	2558
รายการที่ใช้เงินสดประกอบด้วย			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	27,873	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	1,445
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการรับโอนงานบริหารระหว่างดำเนินงาน	-	-	3,855
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	-	7,104
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	4,753	45	449
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าระยะยาว	-	-	700
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	1,284	-	-
เงินรับล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	10,706	-	-
ส่วนต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	333	-	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	-	(446)	(42)
- สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	-	2,230	211
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	-	(1,784)	(169)
กำไรสะสมและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลงจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	-	2,110	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและรับจ้าง รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และรายได้จากบริษัทย่อยประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 468.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 45.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.8% บริษัทมีกำไรสุทธิ 9.6 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน 26.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 155.8% สาเหตุหลักเกิดจากการกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 58.0 ล้านบาทประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบได้ดีขึ้น ส่งผลประกอบการดีขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 จำนวน 468.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อน 45.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.8% ประกอบด้วย:

1. รายได้จากการขาย การรับจ้าง และค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 398.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 19.9 ล้านบาท หรือลดลง 4.8% ประกอบด้วยรายได้จากการขายกลุ่มสินค้า Consumer Electronic & Entertainment (CE & E) จำนวน 7.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.8 ล้านบาท หรือลดลง 34.2% รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้า Auto & Machine Parts จำนวน 90.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 52.9% รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจ Hard Disk Drive (HDD) จำนวน 34.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.4 ล้านบาท หรือลดลง 28.2% รายได้จากการขายกลุ่มสินค้า Medical Parts จำนวน 0.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.5 ล้านบาท หรือลดลง 55.6% รายได้จากการขาย Others Parts จำนวน 21.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 122.44% รายได้จากการผลิตสินค้า 76.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 109.9 ล้านบาท หรือลดลง 59.0% รายได้จากค่าเช่า 53.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.3 ล้านบาท หรือลดลง 5.8% รายได้จากการประกอบหน้าจอโทรศัพท์มือถือลดลงจากปีก่อน 19.2 ล้านบาท หรือลดลง 100.0% และรายได้จากการขายของบริษัทย่อยในงวดบัญชีนี้ 114.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 84.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 279.8%

2. รายได้อื่นจำนวน 69.6 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 58.0 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 7.4 ล้านบาท รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิตได้แก่ ทองเหลือง สแตนเลส และอื่นๆ จำนวน 1.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ จำนวน 2.8 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายปี 2560 และปี 2559 จำนวน 317.1 ล้านบาท และ 334.4 ล้านบาท หรืออัตรา 79.6% และ 79.9% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย การรับจ้าง และรายได้ค่าเช่า ต้นทุนขายปี 2560 ลดลงจากปีก่อน 0.3% เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงโดยรวม 1.3 ล้านชิ้น หรือเท่ากับ 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน อีกทั้ง บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจ ประกอบหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานการผลิตและเงินเดือนลดลง และบริษัทมีการควบคุมการใช้วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2560 และปี 2559 จำนวน 102.0 ล้านบาท และ 95.4 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.9% โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี แต่เนื่องจาก บริษัทมีการปรับโครงสร้างกิจการทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมเพิ่มขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2560 เท่ากับ 20.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.3% สาเหตุหลักเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบได้ดี

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ประจำปี 2560 จำนวน 9.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิของปีก่อน 17.2 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน 26.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 155.8%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 521.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 167.5 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 38.0 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 205.5 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท เงินฝากประจำธนาคารลดลง 1.8 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 190.4 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรสุทธิลดลง 65.1 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 8.0 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 49.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 177.0 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง 176.6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 166.6 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 17.7 ล้านบาท เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 1.8 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.8 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 0.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 471.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.6 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 9.6 ล้านบาท ในปีการเงินนี้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่อง

ผลประกอบการประจำปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 9.6 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 135.1 ล้านบาท สภาพคล่องปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 4.40 (2559 : 0.72) อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 4.04 (2559 : 0.48) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 (2559 : 0.49) บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจ	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
ปัจจัยความเสี่ยง	16
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	19
ข้อพิพาททางกฎหมาย	21
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ	22
ส่วนที่ 2	
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	24
โครงสร้างการจัดการ	26
การกำกับดูแลกิจการ	35
ความรับผิดชอบต่อสังคม	44
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	45
รายการระหว่างกัน	46
ส่วนที่ 3	
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	47
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	55
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	58
เอกสารแนบ 1	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	59
เอกสารแนบ 2	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	67
เอกสารแนบ 3	
รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	68
เอกสารแนบ 4	
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	69

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	อายุ 52 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 พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ดร.ปกรณ์ ออภาพันธุ์

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	8 มีนาคม 2560
ประธานกรรมการ	8 มีนาคม 2560
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8 มีนาคม 2560

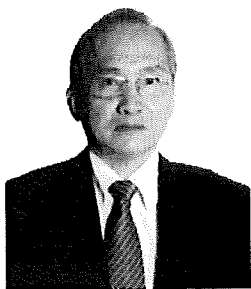
อายุ	49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University สหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริม-สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 72 /2551 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP ในรุ่นที่ 34 /2554
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง ปี 2545-2550 อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายประพจน์ พลพิพัฒพงษ์

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	27 สิงหาคม 2547
รองประธานกรรมการ	27 สิงหาคม 2547
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

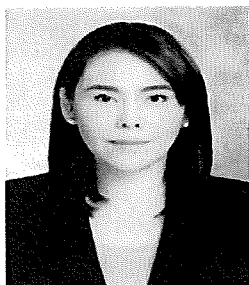
อายุ	62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	9.80
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	น้ำของนางสาวศิริพร ชนะวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมของสมาคมส่งเสริม-สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 /2547
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) 2547-กุมภาพันธ์ 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง



นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	15 มกราคม 2561
ประธานคณะกรรมการบริหาร	26 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาการกรรมการผู้จัดการ	15 มกราคม 2561
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 มกราคม 2561
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 มกราคม 2561
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ	58 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.13
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2548-2551	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2561

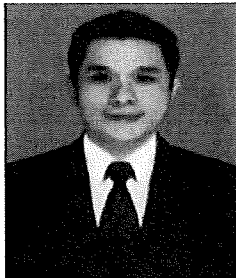
อายุ	48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 142/2017
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA
2554-2557	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายวิเชียร ลัคนาทิน

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหาร	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง	21 มีนาคม 2560
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ	48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Applied Finance University of Western ออสเตรเลีย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127/2560
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2554-2559	รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2552-2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารทหารไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายโกวิท เนืองสุข

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหาร	21 มีนาคม 2560
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

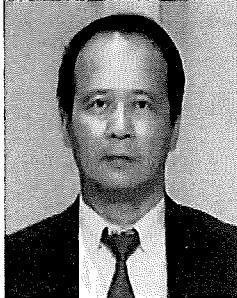
อายุ	37 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127/2560
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิทู โปร ออติก จำกัด
2556-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2549-2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายกมล ธรรมาณิชา นนท์

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

อายุ	79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26/2547 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP ในรุ่นที่ 3/2547
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ก (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ	21 มีนาคม 2560
กรรมการตรวจสอบ	31 ตุลาคม 2560
กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	31 ตุลาคม 2560

อายุ	56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 139/2560
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)
ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง
ปี 2534-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท สหกลโหละกิจ และบริษัทในเครือ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นางสาวศิริธร ชนวงษ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัท

1 กรกฎาคม 2558

อายุ	42 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.04
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	หลานของนายประพจน์ พลพิพัฒพงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Business) มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา
การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2558-ปัจจุบัน	เลขานุการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 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 หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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 มีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

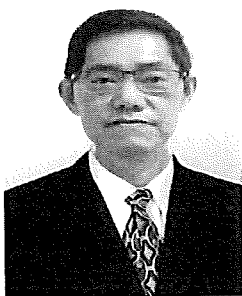
4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดตามขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)



นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

9 ธันวาคม 2559

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ	62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	9.80
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	น้องของนางสาวศิริธร ชนะวงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 /2547
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2547-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
2547-กุมภาพันธ์ 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง



นายไมตรี ตั้งณกุล

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	9 ธันวาคม 2559
กรรมการผู้จัดการ	1 มกราคม 2561
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ	72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 28/2547
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2554-2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายประวิล ศรีสุตโต

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	9 ธันวาคม 2559
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ	51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 97/2555
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นางสาวศิริรุท นงวงศ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

9 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ

42 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Business)

มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26/2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน ปี 2558-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		1	2	3	1	2
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	X	-	-	-	-	-
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	/, //	X	-	-	//	//
นายไมตรี ตั้งขมกุล	/, //	/	-	-	-	-
นายจิระวัฒน์ ชุมลัตยวงศ์	/, //	/	-	-	-	-
นายวิเชียร ถิ่นนาทิน	/, //	-	/	/	-	-
นายโกวิท เนืองสุข	/, //	-	-	-	-	-
นายฉกฤณ เปรมศรี	/	-	-	-	-	-
นายกมล ธรรมมาธิขานนท์	/	-	-	-	-	-
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	/	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
3. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด
2. บริษัท แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อกรรมการ	บจก. ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง	บจก.เอสพีที อินเทลลิเจนซ์	บจก.เอสพีที ฟินเทค
1. นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	/		
2. นายไมตรี ตั้งชนกุล	/		
3. นายประวิล ศรีสุตโต	/		
4. นางสาวศิริธร ชนวงษ์	/		
5. นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช		/	/
6. นายวิเชียร ลัดนาทิน		/	/
7. นายมนต์เทียน เวียงทอง		/	/

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งนายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช นายวิเชียร ลัดนาทิน นายประวิล ศรีสุตโต นางสาวศิริธร ชนวงษ์ และนายมนต์เทียน เวียงทอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
กลุ่มของนายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	53,150,000	22.91
กลุ่มของนายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	22,745,016	9.80
กลุ่มของนายขรินทร์ ศิริวงษ์ธรรม	13,577,400	5.85
นายบุญเอื้อ จิตรถนอม	6,691,100	2.88
นางสาวจันทร์จิรา นาคลดา	6,064,900	2.61
นางจุฑามาศ สันพัฒนสกุล	6,055,500	2.61
นายวิศิษฐ์ ธรรมรัช	6,000,000	2.59
นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ	4,000,000	1.72
นายอนันต์ ดันตสิรินทร์	3,418,300	1.47
นายณภัทร จิงขจรกิจ	3,400,000	1.47
รวม	125,102,216	53.91
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	106,902,784	46.09
รวมทั้งหมด	232,005,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

(บาท ต่อหุ้น)

	2560	2559	2558
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ — นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วม ประชุม	วันที่ได้รับการ แต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1/1	10 พฤศจิกายน 2549	6 วัน
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	9/9	8 มีนาคม 2560	10 เดือน
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	9/11	9 สิงหาคม 2547	13.5
นายไมตรี ตั้งชนกุล	กรรมการ	11/11	9 สิงหาคม 2547	13.5
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	กรรมการ	3/3	27 เมษายน 2559	1.8
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	กรรมการ	3/3	26 เมษายน 2555	4.10
นางสาวศิริธร ชนวงค์	กรรมการ	3/3	9 สิงหาคม 2547	12.7
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	8/8	21 มีนาคม 2560	9 เดือน
นายโกวิท เนืองสุข	กรรมการ	8/8	21 มีนาคม 2560	9 เดือน
นายฉกฤษณ์ เปรมศรี	กรรมการ	2/2	30 พฤศจิกายน 2560	1 เดือน
นายกมล ธรรมาภิธานนท์	กรรมการอิสระ	11/11	9 สิงหาคม 2547	13.5
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	กรรมการอิสระ	7/7	17 ตุลาคม 2554	6.0
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการอิสระ	6/8	21 มีนาคม 2560	9 เดือน

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ลาออกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

นายประวิทย์ ศรีสุตโต ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

นางสาวศิริธร ชนวงค์ ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน ลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

นายไมตรี ตั้งชนกุล ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

นายฉกฤษณ์ เปรมศรี ลาออกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

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

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบนโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำหนดแนวทางการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้ง กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการ โดยมีอำนาจอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
- (6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทั้งปวง ดังนี้

- (1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน หรือการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น
- (2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

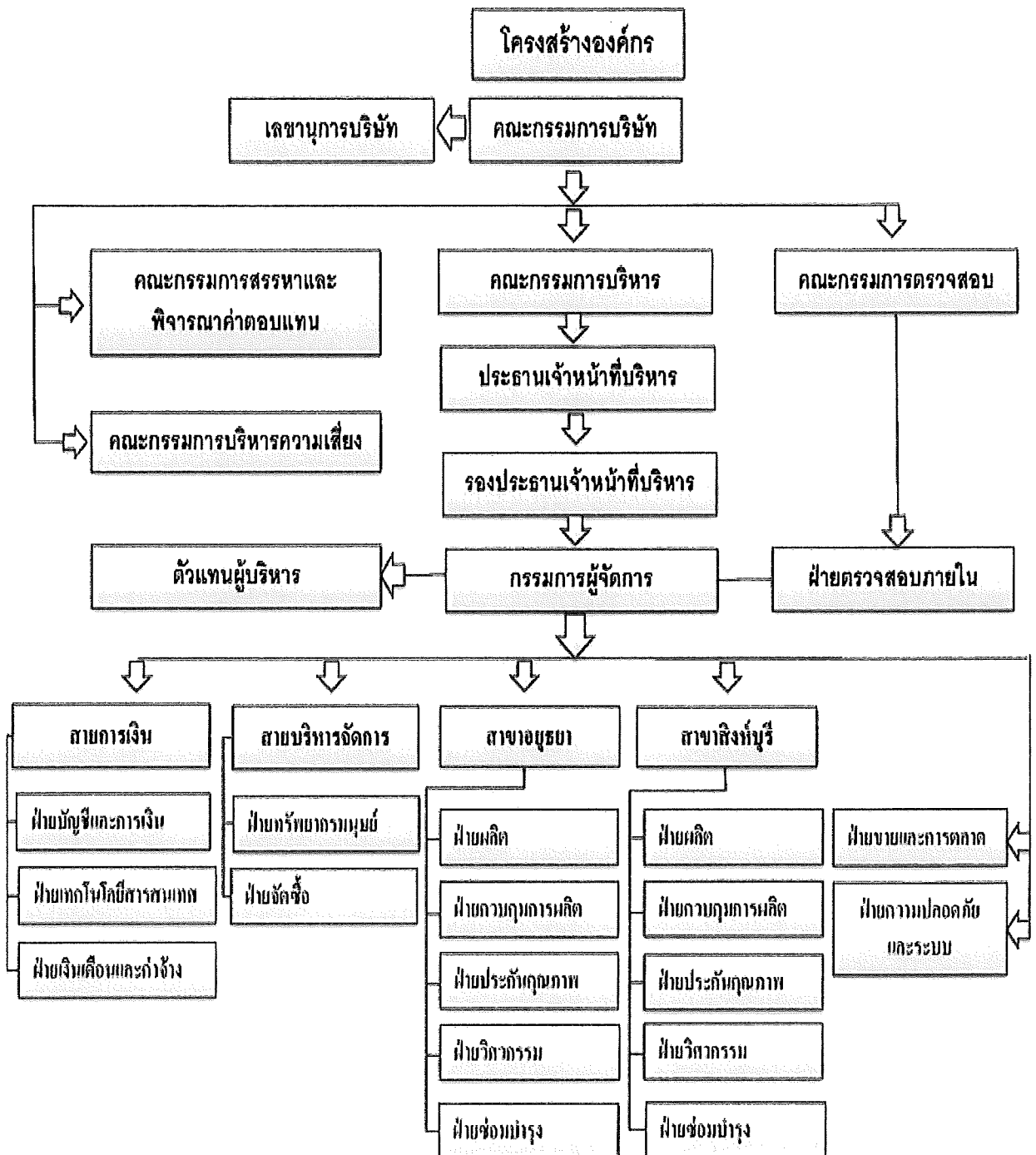
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)



ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิเชียร ลักนาทิน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายโกวิท เนื่องสุข	ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายประวิทย์ ศรีสุตโต	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางสาวศิริธร ชนวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
7. นายปริญญ์ พัฒนาะภูหา	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้บริหารของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี ตั้งชนกุล	กรรมการผู้จัดการ
3. นายประวิทย์ ศรีสุตโต	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นางสาวศิริธร ชนวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท มีอำนาจในการบริหารงานและมอบอำนาจในการบริหารงานให้แก่กรรมการผู้จัดการ

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญของบริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงิน ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่
 - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
 - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
 - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

- 1.4 มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
 - 1.5 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 1.6 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 1.7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป
 - 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ บริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
 - 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
 2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
 3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ได้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบมาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทโดยทั่วไป
 2. กำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่งและประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
 3. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา รวมถึง การแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 5. กำกับ ดูแล อนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงไปดำเนินงานตามปกติของบริษัท
 6. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
 7. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอื่นใดตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวศิริพร ชนวงษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

					จำนวนเงิน (บาท)
					2560
ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทน กรรมการ ชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	2559
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	45,000	-	45,000	25,000
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	192,000	45,000	-	237,000	-
นายไมตรี ตั้งชนกุล	-	55,000	-	55,000	25,000
นายวิเชียร ลัคนาทิน	-	40,000	-	40,000	-
นายโกวิท เนื่องสุข	-	40,000	-	40,000	-
นายฉกฤษณ์ เปรมศรี	-	10,000	-	10,000	-
นายจิระวัฒน์ ชุมล้วยวงศ์	-	15,000	-	15,000	20,000
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	-	15,000	-	15,000	25,000
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	-	15,000	-	15,000	25,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	16,000	5,000	-	21,000	211,000
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	168,000	55,000	-	223,000	172,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	30,000	30,000	-	60,000	-
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	138,000	35,000	-	173,000	172,000
รวม	544,000	405,000	-	949,000	675,000

(ข) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

			จำนวนเงิน (บาท)
ลักษณะค่าตอบแทน	2560		2559
กรรมการและผู้บริหาร (จำนวนคน)	8		5
เงินเดือน	14,610,710		9,264,752
โบนัส	1,261,597		754,515
รวม	15,872,307		10,019,267

(2) ค่าตอบแทนอื่น

			จำนวนเงิน (บาท)
ลักษณะค่าตอบแทน	2560		2559
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	224,497		198,036

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 บุคลากร

พนักงานของบริษัทไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 8 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 553 คน ดังนี้

ฝ่าย	31 ธันวาคม					
	โรงงานอยุธยา		โรงงานสิงห์บุรี			
	Machining		Machining		Lens Polishing	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
ฝ่ายผลิต	51	55	25	16	324	340
ฝ่ายควบคุมการผลิต	5	5	4	3	-	-
ฝ่ายประกันคุณภาพ	27	28	12	13	-	-
ฝ่ายวิศวกรรม	16	17	17	16	-	-
ฝ่ายอาคารและสถานที่	10	8	7	6	10	10
ฝ่ายขายและการตลาด	5	7	-	-	-	-
ฝ่ายจัดซื้อ	4	4	2	2	-	-
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8	9	6	7	4	5
ฝ่ายเงินค้ำและค่าจ้าง	-	1	-	-	-	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	3	5	2	2	-	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	3	1	1	-	-
ฝ่ายความปลอดภัยและระบบ	5	4	2	2	1	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	1	-	-	-	-
รวม	136	147	78	68	339	356

โรงงาน	31 ธันวาคม			
	2560	2559	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
โรงงานอุยธยา (Machining)	136	147	(11)	(7.48)
โรงงานสิงห์บุรี (Machining)	78	68	10	14.71
โรงงานสิงห์บุรี (Lens Polishing)	339	356	(17)	(4.78)
รวม	553	571	(18)	(3.15)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 อดีตพนักงานของบริษัท จำนวน 3 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) เพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายและค่าชดเชยจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศาลพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ รวม 562,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นนับแต่วันฟ้อง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 1 (สระบุรี) ปัจจุบันบริษัทได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	31 ธันวาคม	
	2560	2559
เงินเดือน	64,871,494	71,331,241
ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าล่วงเวลา	24,453,962	24,091,970
โบนัส	6,414,515	6,402,317
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,418,347	1,474,529
รวม	97,158,318	103,300,057

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

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	10/11	31 สิงหาคม 2547
นายไมตรี ตั้งยณกุล	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	10/11	17 ตุลาคม 2554
นายจิระวัฒน์ ชุมลัตยวงศ์	กรรมการบริหาร	11/11	13 พฤษภาคม 2559
นายวิเชียร ถักนาทิน	กรรมการบริหาร	7/7	21 มีนาคม 2560
นายโกวิท เนื่องสุข	กรรมการบริหาร	7/7	21 มีนาคม 2560
นายปริญญ์ พัฒนาะภูหา	กรรมการบริหาร	4/4	15 สิงหาคม 2560
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายประวิทย์ ศรีสุตโต ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

นางสาวศิริธร ชนวงษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว

4. พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น

5. พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

7. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ดำเนินการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

(1) ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

(2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึง การอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน หรือการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

(3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	8 มีนาคม 2560
นายกมล ธรรมาธิชานนท์ *	กรรมการตรวจสอบ	6/6	9 สิงหาคม 2547
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการตรวจสอบ	0/2	31 ตุลาคม 2560
นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4	17 ตุลาคม 2554
นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน ลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ — นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคมล ธรรมาธิขานนท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	5/5	23 ธันวาคม 2553
นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน	กรรมการสรรหาฯ	3/3	17 ตุลาคม 2554
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการสรรหาฯ	2/2	31 ตุลาคม 2560
นายไมตรี ตั้งณะกุล	กรรมการสรรหาฯ	5/5	13 พฤษภาคม 2559
นางสาวศิริธร ชนวงค์	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายณรงค์ สุทธิพิงศ์พิธาน ลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายจิระวัฒน์ ชูมาตย์วงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6	13 พฤษภาคม 2559
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	14 พฤศจิกายน 2556
นายประวิฬ ศรีสุโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	14 พฤศจิกายน 2556
นายวิเชียร ลัดดาทิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	21 มีนาคม 2560
นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	เลขานุการ		

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายประวิฬ ศรีสุโต ลาออกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย แผนงานการบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
2. ศึกษา ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. ทบทวนและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและดำเนินการให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง รวมถึง สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

6. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป

7. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. 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 หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งสำหรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

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 ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,010,000	410,000	1,010,000	205,000
ค่าบริการอื่น - ค่าตรวจสอบบัตร BOI	-	-	210,000	-
รวม	1,010,000	410,000	1,220,000	205,000

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็น ไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็น ไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพากลยุทธ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.4 คณะกรรมการพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสูงใจให้คณะกรรมการนำพากลยุทธ์ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.6 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.8 คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.9 คณะกรรมการดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและมีการจัดการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ขององค์กร

5.3 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

6.5 คณะกรรมการดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลักปฏิบัติข้างต้นบริษัทนำมาปรับใช้ไม่ครบถ้วนทุกข้อ สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาและจะดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังต่อไป

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

บริษัทมีประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการหยุดเว้นวรรคเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ อีกครั้งหนึ่ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึง การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2560 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในหน้า 68



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมาครบถ้วนแล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29

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 ใช้อัตราตลาด ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

-ไม่มีข้อมูล-