

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

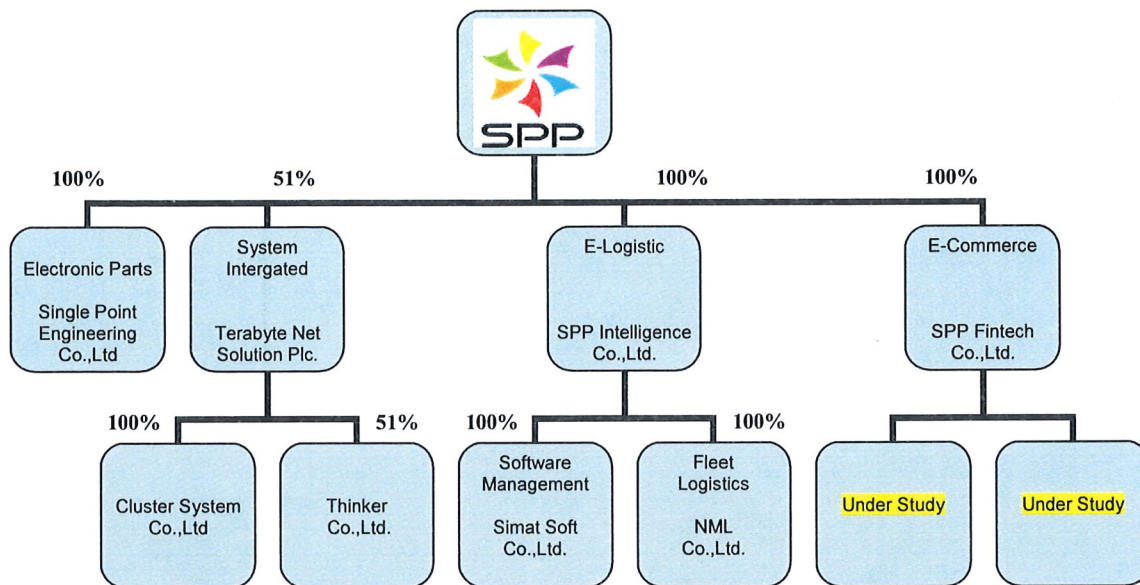
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเดิมชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พรีซิชั่น พาร์ต จำกัด” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยกลุ่มของนายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์ โดยมีทุนจดทะเบียน 232,005,000 บาท ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นงาน โดยจะส่งต่อไปยังลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบฮาร์ดดิสก์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่มีอยู่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment กลุ่มยานยนต์ เป็นต้น

ต่อมาได้แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SPPT”

ปัจจุบัน แนวโน้มการใช้งาน Hard Disk Drive (HDD) ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเทคโนโลยี Enterprise SSD ได้เริ่มเข้ามาแทนที่การจัดเก็บข้อมูลในระดับองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้การส่งออกในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (Consumer Electronics HDD) และตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (External HDD) ก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากอิทธิพลของการแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ อีกทั้งภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนได้รับแรงกดดันทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา บริษัทฯ จึงได้หาทางปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยการลดสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วน HDD ลง และมุ่งเน้นไปผลิตชิ้นส่วนอื่นมากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนการลดลงของสัดส่วนการผลิตชิ้นส่วน HDD บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกิจการ และให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งประเภทธุรกิจ บริษัทฯ จึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท เทอร่าไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ และซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และบริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในส่วนของธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะขึ้นในอนาคตและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างใหม่ ดังนี้



1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน และพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริการ Platform Logistics และด้าน FinTech โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ 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

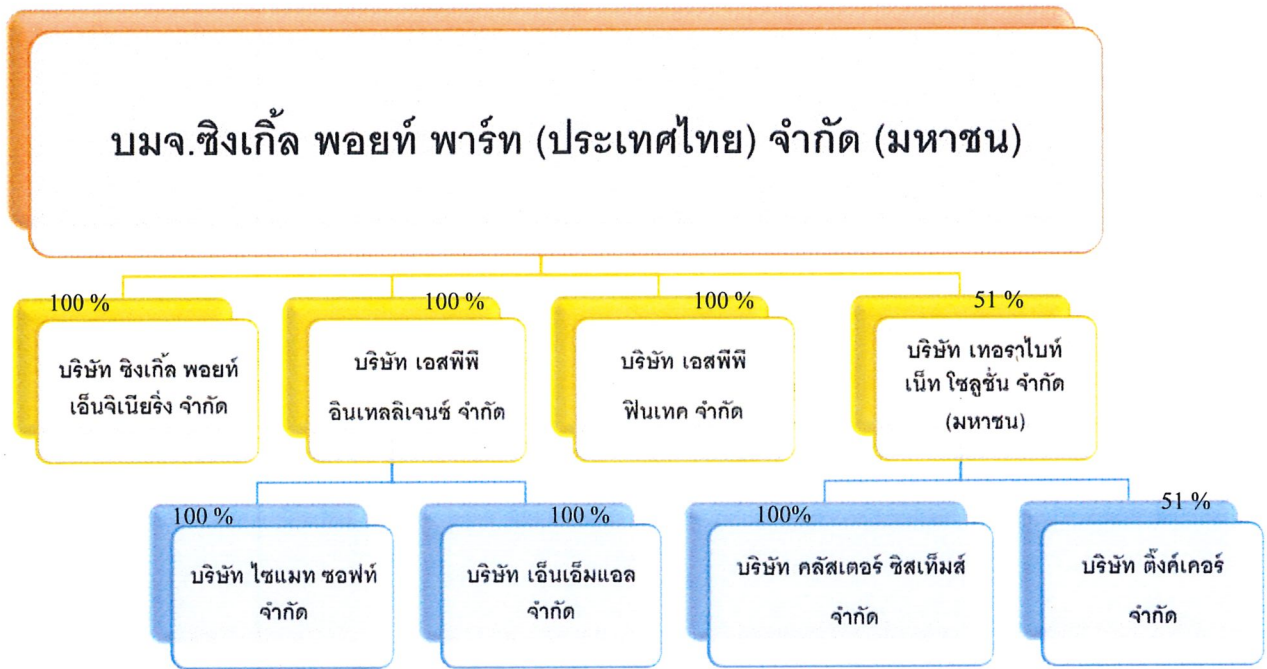
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

ปี 2560	● 26 เมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย (บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ● 29 มิถุนายน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 34 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สายใจพัฒนา จำกัด (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559) ● 7 ธันวาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253,000,000 บาท ให้แก่บริษัทปริมา โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ● 7 ธันวาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท ● 22 ธันวาคม โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ● 25 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2560 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ ไวรอนเมนต์ จำกัด ให้แก่นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยง คิดเป็นมูลค่า 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ยืมที่ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ ไวรอนเมนต์ จำกัด ค้างชำระแก่บริษัท จำนวน 11,500,000 บาท คิดเป็นราคาตอบแทนรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2560)
ปี 2561	● 30 มกราคม การได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 175.44 ล้านบาท ● 31 มกราคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และบริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ● 29 มิถุนายน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท ● 19 กันยายน การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 9 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระหนี้ระหว่าง NML และ NMG ในการจะเข้าทำการปรับโครงสร้างหนี้ ● 13 พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 16/2561 มีมติอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพื้นที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 19.8 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ปริมา โกรท จำกัด (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559)



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย



บริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ดังนี้

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ มีความเที่ยงตรงสูงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า สำหรับการผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือพลาสติกโดยการกลึง ตัด เจาะ เชาะ ร่อง ทำเกลียว ขัดผิว และล้างทำความสะอาดด้วยน้ำที่บริสุทธิ์ 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 ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวิดีโอ MP 3 เครื่องเล่นเกมส์

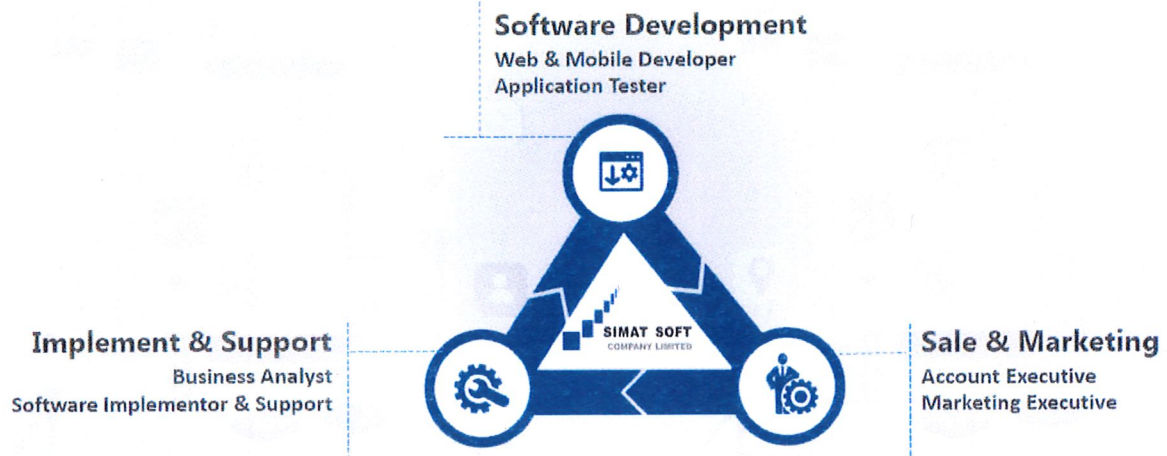
1.2.2 ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ

บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ โดยลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่

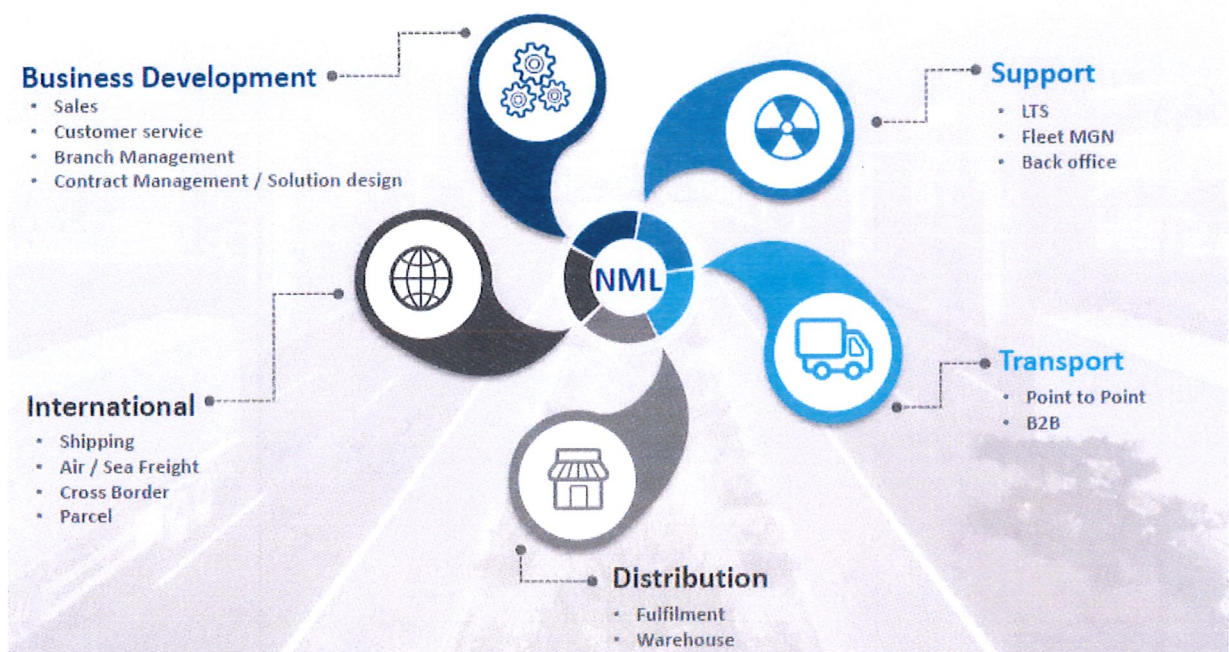
1.1 บริษัท ไซเมท ซอฟท์ จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหารจัดการจัดส่งสินค้า ภายใต้ชื่อ **SKY FROG**

โครงสร้างธุรกิจของบริษัท ไชเมท ซอฟท์ จำกัด



1.2 บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่ง ซึ่งลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าของ NML เป็นการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้าแบบเก่า และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด



บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ได้ดำเนินการ)

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology “ICT”) ขนาดใหญ่แบบครบวงจร (IT Infrastructure) เช่น ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบเครือข่าย (Network) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett Packard (HP) เป็น Hardware หลัก

นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T-Cloud เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ Solution และ Services “Microsoft Azure” และยังเป็นผู้คิดค้นพัฒนาและผลิตโซลูชันผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Solutions) หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น โซลูชันระบบ “LEGAL SERVED” เพื่อรองรับการบังคับใช้งานของกฎหมายคอมพิวเตอร์ โซลูชันจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ “TIBS” (Terabyte Internet Billing System) สำหรับธุรกิจ โรงแรม อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียม เป็นต้น รวมถึงโซลูชันระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต (Internet Protocol telephony) ภายใต้ชื่อ “V-Expand” ซึ่งเป็นระบบที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต โดยสามารถนำมาทดแทนระบบตู้โทรศัพท์สาขา รวมถึงสามารถรองรับความต้องการใช้งาน Smart Phone ที่มีการเติบโตสูง เป็นต้น

มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทได้แก่

1. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไอที เช่นเดียวกับบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) แต่จะใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP เช่น เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ IBM, Dell, Lenovo เป็นต้น

2. บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดทำและบำรุงรักษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยปัจจุบันให้บริการ Qlik View ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน Data Analytic

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินงานโดย	สัดส่วน การถือ หุ้น	ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ ลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		ให้ลูกค้าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ รวมถึงการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ
ออกแบบ/ผลิตและรับจ้างผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อื่นๆ	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	100%	ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไป เป็นส่วนประกอบใน Hard Disk และ ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ธุรกิจให้บริการทางการเงิน	บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด	100%	ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการ ดำเนินการทางธุรกรรมด้านการเงิน (ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ)
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และ แพลตฟอร์มสำหรับระบบ บริหารจัดการ โลจิสติกส์	บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด)	100%	ประกอบธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศแบบครบวงจร ทั้งการจำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการ ให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนา ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหาร การจัดส่งสินค้า ภายใต้ชื่อ Sky frog
	บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด)	100%	ให้บริการทางด้านขนส่งสินค้าทั่วไป
จัดจำหน่ายและให้บริการ เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขนาดใหญ่แบบ ครบวงจร	บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	51%	จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขนาดใหญ่แบบครบวงจร ประกอบด้วยสินค้าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ระบบ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล ตลอดจนโซลูชั่นเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และโซลูชั่นจัดเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ต “TIBS” รวมถึงโซลูชั่นระบบโทรศัพท์ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ “V-Expand” และเป็นผู้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT Solution อื่นๆ ด้วย

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	สัดส่วน การถือหุ้น	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ชิ้นส่วนสำหรับ Hard Disk Drive	บริษัทย่อย	100%						
- ชิ้นส่วนสำหรับ Pivot			2.17	0.32	2.11	0.45	3.22	0.76
- ชิ้นส่วนสำหรับ Spindle Motor			25.32	3.78	32.01	6.84	44.30	10.48
รวม			27.49	4.10	34.12	7.29	47.52	11.24
2. ชิ้นส่วนสำหรับ Non Hard Disk Drive	บริษัทย่อย	100%						
- ชิ้นส่วนสำหรับ CE&E			4.59	0.69	7.30	1.56	11.05	2.61
- ชิ้นส่วนอื่นๆ ¹			125.59	18.76	112.54	24.04	67.29	15.92
รวม			130.18	19.45	119.84	25.60	78.34	18.53
3. บริการจัดหาทรัพย์สิน ให้บริการจัดหาแรงงาน	บริษัทย่อย	100%	147.47	22.03	191.10	40.82	186.30	44.08
4. รับจ้างประกอบชิ้นส่วน			-		-	-	19.18	4.54
5. รับจ้างคัดแยกขยะ	บริษัทย่อย		-		-	-	30.25	7.16
รวม			147.47	22.03	345.06	73.71	361.59	85.55
6. รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	บริษัท		0.40	0.06	53.24	11.37	56.50	13.37
7. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51%	215.41	32.18	-	-	-	-
8. รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51%	99.94	14.93	-	-	-	-
9. รายได้จากการให้บริการขนส่ง	บริษัทย่อย	100%	34.52	5.16	-	-	-	-
รวม			350.27	52.33	-	-	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน			655.41	97.91	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			0.10	0.01	57.96	12.38	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย			-	-	7.37	1.57	-	-
รายได้จากการขายวัตถุดิบ			-	-	0.25	0.05	0.32	0.08
รายได้จากการขายเศษซาก			2.23	0.33	1.43	0.31	2.07	0.49
รายได้อื่นๆ ²			11.70	1.75	2.84	0.61	2.12	0.51
รวม			669.44	100	468.15	100.00	422.60	100.00

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนอื่นๆ¹

รายได้อื่นๆ²

หมายถึง ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอื่นๆ

หมายถึง กำไรจากหลักทรัพย์เพื่อค้า เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการจำหน่าย
สินทรัพย์ และดอกเบี้ยรับ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และ Non Hard Disk Drive

(ดำเนินงานโดย บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

Hard Disk Drive เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เก็บระบบการใช้งานของซอฟต์แวร์และเก็บข้อมูลต่างๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมีอาจเทียบได้ Hard Disk Drive มีการพัฒนาความจุ สมรรถนะการทำงาน ความเร็วในการหมุน การอ่าน เขียนข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ ความแน่นอน ชีตความสามารถ และระบบเชื่อมต่อ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 3 ราย ได้แก่ บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.เวสต์เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และบจก.ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมร้อยละ 80 ของตลาด Hard Disk Drive ทั่วโลก มีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเนื่องจากมีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งแหล่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงานที่มีคุณภาพ

แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มาเร็วไปเร็ว โดยสินค้าบางอย่างไม่ได้ใช้ Hard Disk Drive เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ที่ตลาดกำลังเติบโต มีหน่วยเก็บความจำในรูปแบบของ SD Card ส่วนกลุ่มที่ใช้ Hard Disk Drive จะเป็นโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตเหมือนก่อนหน้านี้ จึงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีการขยายตัวของตลาด Hard Disk Drive มาตั้งแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive จึงมีแนวโน้มลดลง

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

ปี 2560 เป็นต้นมา กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงทำการตลาดและให้ความสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิทัลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

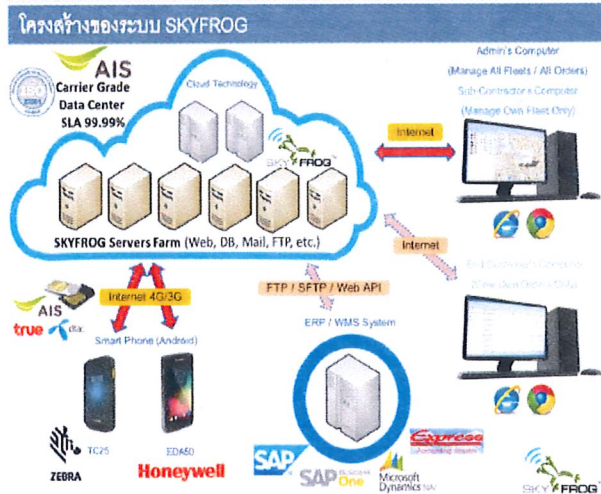
(ดำเนินงานโดยบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด)

ให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่แบบครบวงจร โดยมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเป็นผู้วิจัยและพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์โซลูชันซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และให้การให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชันทางด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที การสร้างและวางระบบห้องศูนย์ข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบ ที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) กลุ่มธุรกิจบริการติดตั้ง Outsource และบริการบำรุงรักษาระบบทางด้านไอที ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- (3) กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
 - 3.1 โซลูชัน “LEGAL SERVED!” เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พรบ.คอมพิวเตอร์) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 3.2 โซลูชันระบบจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผลิตภัณฑ์ TIBS:TERABYTE Internet Billing System) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- 3.3 โซลูชั่นระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์ V-Expand โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- 3.4 โซลูชั่นระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Cloud Solution ภายใต้แบรนด์ “Sky Frog” โดย บริษัท ไชเมท ซอฟท์ จำกัด

ระบบ SKYFROG : Proof-of-Delivery + GPS Tracking Solution on Mobile
เป็นซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ บริหารการจัดส่ง EPOD, GPS Tracking ผ่านมือถือ



ธุรกิจขนส่งสินค้า

(ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด)

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งและกระจายสินค้า (Logistic) เพื่อให้บริการลูกค้าชั้นกลุ่ม รองรับสายงานหลักในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่น ได้แก่ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น และ The Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งรับงานบริการขนส่งให้กับบริษัทในเครือเนชั่น และบริการรับงานขนส่งสินค้าอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าส่งเสริมการตลาดให้กับลูกค้าภายนอกทั่วไป เช่น ซีเอ็ด นานมีบุ๊คส์ อมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์ และรับส่งแคตตาล็อก ใบปลิว ให้แก่ลูกค้าภายนอก เช่น True Vision, Tesco Lotus, IKEA

ธุรกิจให้บริการด้านอื่น ๆ

บริษัทให้ลูกค้ารายหนึ่งเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโรงงานขัดเลนส์ (Lens Polishing) โดยมีอายุของสัญญาเช่าเป็นแบบระยะสั้น (คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 16/2561 ได้มีมติอนุมัติขายทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive (HDD)

ภาวะอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากแนวโน้มการใช้งาน HDD ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดกับผู้ผลิต HDD ทุกราย โดยในปี 2017 Seagate ได้มีการปิดโรงงานที่จีนไปแล้ว และ ผู้ผลิต HDD รายใหญ่ของโลก เช่น Western Digital (WD) ต้องประกาศปิดโรงงานผลิต HDD ในมาเลเซียในปี 2019 หลังจากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง

Handwritten signature or mark.

โดยปกติแล้วลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Nidec จะผลิตชิ้นส่วนของ HDD ภายในบริษัทเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนหนึ่ง จะผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตในขั้นตอนแรกหรือ ขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สองโดยจะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้กับผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายอย่างเหมาะสมปัจจุบันผู้ผลิตและ ประกอบชิ้นส่วน HDD จะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อต้องการรักษาส่วนการตลาดสูงสุดทำให้ผู้รับจ้างผลิต ชิ้นส่วนได้รับความกดดันเรื่องคุณภาพและราคาด้วย โดยลูกค้าจะขอให้ผู้รับจ้างแต่ละรายลดราคา ผู้ที่ราคาถูกกว่าจะได้สัดส่วน คำสั่งซื้อมากกว่า

ในอนาคตการแข่งขันอาจรุนแรงมากขึ้น หากบริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างผลิตให้มีสัดส่วนที่ลดลง และมีการผลิตเองเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อยอดขายของบริษัท หรือหากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งขันอาจเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้ง กำหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทยังคงรักษามาตรฐานและการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน HDD ได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่าย เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงทุนสูงเพื่อการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบ ต่างๆ และกำไรจากการผลิตไม่สูง

ในส่วนของการแข่งขันกับต่างประเทศ มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาความจุ สมรรถภาพ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ขนาด ชีตความสามารถและอื่นๆทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขัน ที่รุนแรงขึ้น โดยการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยยังมี โอกาสน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพและมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจร เช่น การผลิตชิ้นส่วน ต่างๆ เพื่อเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรม HDD ดังนั้น การย้ายฐานการผลิตจะมีต้นทุนจำนวนมากและต้องใช้เวลาศึกษานาน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษทาง ภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

➤ ลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์ที่ดี

การผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ความประณีต เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง

➤ ทีมงานการตลาด

บริษัทมีงบประมาณเพื่อสร้างทีมงานการตลาดโดยเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อการผลิตสินค้าใหม่ อุตสาหกรรม ใหม่ และการลงโฆษณาในวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมที่บริษัทผลิต

➤ การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

บริษัทมีโครงการในการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้า และนิทรรศการต่างๆ เช่น โครงการ Vendors Meet Customers หรือการทำ Business Matching เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิด โอกาสให้บริษัทได้พบกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยตรง

➤ การแนะนำของลูกค้า (Supplier)

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ดังนั้น ลูกค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทในการ ขยายตลาด สำหรับลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive (Non HDD)

กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment (CE&E) เช่น ชิ้นส่วนสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จะกระจายคำสั่งซื้อให้กับผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนหลายรายเพื่อไม่ให้มีการผูกขาดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดรายหนึ่ง ซึ่งในอนาคตการแข่งขันอาจมีความรุนแรงมากขึ้น ถ้าบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรายอื่นภายในประเทศเข้ามาผลิตชิ้นส่วนให้แก่บริษัทผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิทัล และลูกค้ากลับไปผลิตเอง ถ้ายอดขายกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ไม่ขยายตัวหรือขยายตัวในอัตราต่ำ

ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิต HDD และ Non HDD ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ยอดขายลดลงมาก และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และ Non Hard Disk Drive

การรักษาคุณภาพของสินค้า

บริษัทผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าโดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้า โดยมีการควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดส่งวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลาที่ใช้ในการผลิตได้อย่างแน่นอน บริษัทจึงสามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ร่วมมือกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทันทีและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี

การบริการที่ดี

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

ช่องทางการจัดจำหน่าย

- การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า เช่น งานนิทรรศการ Subcon Thailand, Metalex Thailand และรวมถึงการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย
- การแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจะประสานงานให้บริษัทที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตได้พบและเจรจาทางธุรกิจกับผู้รับช่วงการผลิตโดยตรง
- การแนะนำลูกค้าใหม่โดยลูกค้าที่มีอยู่เดิม

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

จากการที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรือแผนแม่บทในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล สำหรับปี 2559-2563 เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งช่วยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ข่าวสาร แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ทำให้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ตามการขยายตัวของธุรกิจมหภาค ส่งผลให้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ง่าย การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่ด้านราคา อย่างไรก็ตาม งานบริการด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จะยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งลูกค้าระดับองค์กรจะมีแนวโน้มที่เติบโตมากกว่าลูกค้าอื่น เพราะความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการในรูปแบบของโซลูชันและการบริการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในโซลูชันต่าง ๆ อีกทั้งมีนโยบายพัฒนาความสามารถของโซลูชันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่เป็นงานเฉพาะทางและมีคู่แข่งไม่น้อยราย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บริษัทมี

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

- ✓ เน้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- ✓ นำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ
- ✓ ให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการภายใต้งบประมาณและกรอบเวลาที่ลูกค้ากำหนด
- ✓ มุ่งเน้นพัฒนาและคัดสรรบุคลากรของบริษัทให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการ โดยบริษัทจัดส่งบุคลากรของบริษัทฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
- ✓ เข้าร่วมการประมูลงาน โครงการทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐราชการ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทรับงานโดยผ่านการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีการจัดงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางการค้าหลาย ๆ ราย ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนเชิญกลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน เช่นการจัดงาน Terabyte Solution Day ของบริษัทเทอรัไบต์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านไอทีโซลูชัน และนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับลูกค้า สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของลูกค้าต่อไป โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นของภาคเอกชน และจากประสบการณ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการที่นำเสนอ และคุณภาพของการให้บริการที่ดี จึงทำให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากจำนวนลูกค้ามากราย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและยอมรับในผลงานเป็นอย่างดีจากลูกค้า และจะขยายฐานลูกค้าไปสู่ภาครัฐมากขึ้น

ธุรกิจขนส่งสินค้า

ธุรกิจการให้บริการขนส่ง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลักษณะเป็นแบบการพึ่งพาอาศัยกัน เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ดังนั้น ในบางโอกาสคู่แข่งของบริษัท อาจจำทำให้บริษัทช่วยทำงานขนส่งสินค้า หรือบริษัทอาจจ้างบริษัทอื่น ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการมากกว่าความสามารถในการให้บริการของบริษัท

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้า

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มของ เนชั่น กรุ๊ป โดยรองรับสายงานหลักในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ ในเครือ ได้แก่ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะ เนชั่น และ The Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ- ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการปิดตัวลงของนิตยสารหลาย ๆ ฉบับ ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์กำลังอยู่ในภาวะซบเซา ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก ดังนั้น บริษัทจึงต้องหาทางในการขยายฐานลูกค้ารายอื่น ๆ เพื่อมาทดแทนปริมาณที่ลดลงของสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าของ NML เป็นการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้าแบบเก่า และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศ รวม 505 อำเภอ จากทั้งหมด 926 อำเภอของประเทศไทย อีกทั้ง NML มีการให้บริการรับสินค้าจากภูมิภาคต่าง ๆ มาที่กรุงเทพฯ เช่น ขนส่งสินค้า OTOP และ CO-OP และมีจุดแข็งจากการที่มีทีมสายส่งรถมอเตอร์ไซด์ และรถบรรทุกทุกขนาด ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดใหญ่ และพื้นที่ธุรกิจการค้าทั่วประเทศ นอกเหนือจากทีมรถขนส่ง NML คือมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดกว่า 2,000 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด และยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดมากกว่า 500 ตารางเมตร ในจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพักสินค้าขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร อีกกว่า 14 แห่งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจากประสบการณ์งานกระจายสินค้าเป็นเวลากว่า 22 ปี ที่ NML ให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ในเครือ Nation Group ไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรงและผ่านร้านค้าเครือข่าย ทำให้ NML ได้มีโอกาสพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินค้าในทุกๆ มิติ เช่น การรับสินค้า การควบคุมปริมาณสินค้า และการรับและจัดการ Order เพื่อให้เอื้อต่อการนำส่ง และโดยเฉพาะระบบจัดการ Order นั้น ระบบดังกล่าวสามารถรองรับรายการสั่งสินค้าได้มากกว่า 10,000 รายการ/วัน โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับพนักงานขับรถทุกคนได้ เพื่อให้การส่งสินค้าถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถร่วมกันตรวจสอบสินค้าของลูกค้าได้ เป็นการส่งเสริมการบริการอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ เชื่อว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยบริษัทจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าและการขนส่ง ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ลดต้นทุนในการบริหารสินค้า และลดการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคล และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพิ่มความตรงต่อเวลาของการส่งมอบและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน HDD และ Non HDD) ดำเนินงานโดย บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทมีนโยบายการผลิตชิ้นส่วนเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive หรือ Non Hard Disk Drive ที่แตกต่างกันของแต่ละ Model เนื่องจากลูกค้าจะนำชิ้นส่วนไปใช้ในอุปกรณ์ที่ต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Model ต้องได้รับอนุมัติชิ้นงานตัวอย่างและทดลองใช้โดยผู้สั่งซื้อก่อน บริษัทจึงจะสั่งผลิตเป็น Mass Products เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตจะสามารถใช้ประกอบกับส่วนประกอบอื่นของผลิตภัณฑ์ได้ ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ บริษัทจะมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้กลุ่ม

กระบวนการผลิตสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 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 และความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงเพื่อนำไปใช้ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ บริษัทจึงมีนโยบายควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบและเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจวัดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หากชิ้นส่วนใดไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจะสามารถติดตามได้ว่าชิ้นส่วนนั้นผลิตมาจากเครื่องจักรเครื่องใดและสามารถตรวจหาความผิดพลาดของเครื่องจักรนั้นได้เพื่อทำการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในการผลิตครั้งต่อไป และบริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกวัน ตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัทมีเครื่องจักรที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดที่เล็กลง โดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ (Upgrade) นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้งานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตงานได้หลากหลาย ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในอนาคต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลือง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น

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

บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานกับ Supplier และมีนโยบายในการรักษาสมดุลของ Supplier ทำให้สามารถควบคุมความต่อเนื่องของการจัดส่งและคุณภาพของวัตถุดิบได้ บริษัทไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบมีความผันผวน ลูกค้าจะช่วยเจรจาต่อรองราคากับ Supplier หรือแนะนำ Supplier รายอื่นที่ขายวัตถุดิบในราคาที่ต่ำกว่า

2. วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)

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

บริษัทว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตชิ้นส่วนอย่างหยาบโดยชิ้นส่วนเหล่านั้นจะต้องนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตอื่นในบริษัทเพื่อทำให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปได้ นอกจากนี้ บริษัทและ Subcontractor จะสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier รายเดียวกัน ทำให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต การว่าจ้างให้ Subcontractor รับช่วงผลิต เป็นการร่วมมือกันทางการค้ากับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตเหล่านั้นเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท และบริษัทมีการจัดสรรสัดส่วนการผลิตกับ Subcontractor โดยมีนโยบายว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการผลิตรวมของบริษัท

กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

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

การขายเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต ผู้รับซื้อซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะขนเศษวัตถุดิบออกไปจากโรงงาน ซึ่งเศษวัตถุดิบจะมีน้ำมันติดอยู่ ทำให้เกิดคราบน้ำมัน ภายหลังจากการขนเศษวัตถุดิบไปแล้วจะมีคราบน้ำมันตกค้างอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวางระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดสารตกค้างโดยการนำอุปกรณ์ที่ใช้ลดสารตกค้างมาปรับใช้ หลังจากนั้นจะคัดแยกน้ำเสียก่อน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดลงบ่อน้ำทิ้ง

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมยังมีระบบกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานเพื่อควบคุมมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการบำบัดสารตกค้างจากการผลิตในส่วนที่เกินมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ของเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

จากลักษณะรูปแบบของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่ดำเนินการขายตรงให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า (Partner) ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่จะขายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในการให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการและราคาสินค้าในตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการที่บริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ ประกอบด้วย ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server), ระบบสตอเรจ (Storage) จากบริษัท Hewlett-Packard Enterprise (Thailand) บริษัทจะได้รับประโยชน์ทั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยในการสนับสนุนธุรกรรมด้านการขาย การตลาด และทางด้านเทคนิค ให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ System Integrator ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า และเป็นผู้จัดสรรผลิตภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท

Enterprise Server, Storage และ Networking ของ HPE ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ผลิต ตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการทำเสนอ Solution และ Service “Microsoft Azure” นอกจากนี้ บริษัทคลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Gold Partner จากบริษัท Dell EMC

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แต่ละบริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่จะสั่งซื้อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และสั่งซื้อเพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับรุ่นที่ลูกค้าใช้เท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาสินค้าล้าสมัยได้เป็นอย่างดี ส่วนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท กระบวนการผลิตหรือจัดจำหน่ายและให้บริการของบริษัท ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทมีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ HDD และธุรกิจ NON HDD ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ารายนี้มีนโยบายในการผลิตเองหรือว่าจ้างบริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรายอื่นแทน จะทำให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ในอุตสาหกรรมอื่นๆ 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 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโน้มจะพัฒนา Hard Disk ที่มีความจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง ทนทานได้มากขึ้น บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าทดแทนมีราคาลดลง บริษัทมีการติดตามข่าวสารและข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

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 บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถรักษาสถานะลูกค้า และขยายฐานลูกค้าไว้ได้ สำหรับคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศซึ่งขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการผลิตสูงมาก บริษัทมีโอกาสน้อยมากจะสูญเสียลูกค้า

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

2.1 การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากลูกค้าจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพหรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีปัญหาการวางแผนการผลิตและความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ บริษัทมีการประเมินคุณภาพของคู่ค้าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบตรงเวลา และบริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย คู่ค้าบางรายมาจากการแนะนำของลูกค้าซึ่งมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานทำให้ได้ประโยชน์ด้านคุณภาพและราคา

2.2 ราคาของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาสถาบันโลก ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ บริษัทมีการติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการผลิตของลูกค้า เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ บริษัทจะเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายเพิ่มตามต้นทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทลดลง

2.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มีแนวโน้มลดลง และความต้องการใช้ Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็กก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากการใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของการแทนที่การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านคลาวด์ เป็นอีกทางเลือกใหม่และอาจเข้ามาแทนที่การจัดเก็บข้อมูลบน HDD ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทลดลงและสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งรายอื่นได้ ในขณะเดียวกันบริษัทได้มีการลดการพึ่งพาลูกค้า HDD ลง และเพิ่มกำลังการผลิตงาน Non HDD ให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยลง

2.4 การจัดหาวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกค้าจะจัดหาวัตถุดิบขึ้นรูปภายในประเทศ บริษัทจะซื้อสแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อจากภายในประเทศต่อการสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ 30:70 บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากได้รับวัตถุดิบล่าช้าหรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้า อาจทำให้บริษัทสูญเสียลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าต้องนำสินค้าของบริษัทไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การผลิตของลูกค้าหยุดชะงักไปด้วย บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน สำหรับปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาที่ต้องการใช้วัตถุดิบขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ลูกค้าจะส่งแผนการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทล่วงหน้า 3 เดือน และบริษัทมีนโยบายสำรองวัตถุดิบไว้อย่างน้อย 2 เดือน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

การซื้อขายวัตถุดิบหลักและการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่การเสนอราคาและการชำระจะเป็นเงินบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลักผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ บริษัทได้ตกลงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดราคาเป็นเงินบาทในเดือนถัดไป บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจำเป็น

4. ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัทเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัทจึงมีความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยซ้ำขึ้นอีก จะมีแนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทสามารถย้ายกำลังการผลิตไปยังโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่ง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดอุทกภัยมาก่อนหรือมีโอกาสเกิดอุทกภัยน้อยมาก นอกจากนี้ โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ ตำบลธน อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้ก่อสร้างกำแพงสูง แข็งแรง ล้อมรอบ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงในการเก็บหนี้ลูกค้า

เนื่องจากสภาพการแข่งขันตามปกติ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องให้สินเชื่อทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าและบริการสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกับการแข่งขันการค้าตามปกติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยบริษัทฯมีสัดส่วนลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯจึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการตรวจสอบฐานะการเงินและศักยภาพในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขการเก็บเงินมัดจำ ร่วมกับการเก็บเงินสด ณ วันส่งของ หรือในการเก็บเช็คล่วงหน้าจากลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านระบบบิลสซิง เพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายประเภทธุรกิจและมีจำนวนมากมาย โดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวดนั้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าจากผู้ผลิตน้อยราย

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ ประกอบด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบสตอเรจ ของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise (Thailand) หรือ HPE (ประเทศไทย) โดยซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง (distributor) ของ HPE ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวและบริษัทพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ค้าส่งเป็นอย่างมาก โดยได้รับสินเชื่อทางการค้าที่มีเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสม สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ผลิตรายใหญ่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ ซึ่งนับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า รวมถึงทีมผู้บริหารก็มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตดังกล่าวมาเช่นกัน บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Server, Storage และ Networking ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ผลิตดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัทฯมีการขยายการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายนอกเหนือจาก HPE เช่น Microsoft, VMWare, Cisco, Palo Alto, APC เป็นต้น มีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T.Cloud ตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ solution และ services “Microsoft Azure” นอกจากนี้ ปัจจุบันรายได้ของบริษัทฯยังแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ บริษัท คลัสเตอร์ ซิทเท็มส์ จำกัด และบริษัท ดิงเคอร์ จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ภายใต้ยี่ห้อ Dell EMC และ Qlik เป็นหลัก ได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มีการลดความเสี่ยงเรื่องนี้ไปได้มาก

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯมีนโยบายกระจายฐานลูกค้าที่หลากหลาย segment และมีจำนวนมากมาย ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ จากผลประกอบการที่ผ่านมาหลายปี ปรากฏว่าบริษัทฯมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการกระจายจำนวนลูกค้ามากราย ไม่มีการพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ บริษัทฯมีนโยบายการถ่วงดุลลูกค้าทำให้มีฐานลูกค้าหลากหลายและมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ความเสี่ยงจากการย้ายงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้น การย้ายงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานในระดับที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ มีการสร้างสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัทฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ ตามความเหมาะสม ในแต่ละสายงาน และที่สำคัญคือการให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีส่วนร่วมในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกระจายความเชี่ยวชาญไปยังพนักงานมากกว่า 1 คน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการลูกค้า โดยหัวหน้าสายงานจะวางแผนการสร้างผู้เชี่ยวชาญ (roadmap) ของพนักงานแต่ละคน และคณะกรรมการบริหารจะประเมินความเสี่ยงในเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท TERA มีอัตรา Turn-Over ของพนักงานที่ต่ำกว่า 5%

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า และขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้รับเครดิตทางการค้าจากลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งผู้บริหารต้องกำหนดระยะเวลาการให้และรับเครดิตให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพราะหากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน หรือลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคัดกรองลูกค้าอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านหนี้สูญจากการเก็บหนี้ลูกค้าน้อยมาก ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในโครงการต่าง ๆ จะมีการทำแบบประเมินระยะเวลานับจากส่งของ ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง ส่งมอบงาน รอบการวางบิลเรียกเก็บเงิน และรอบการรับเงินโดยละเอียด จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดี มีวินัยทางการเงิน รวมถึงมีชื่อเสียงที่ดีต่อทั้งลูกค้าและสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อขอเครดิตให้ครอบคลุมระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเงินลูกค้าได้ และในบางครั้งบริษัทฯ ก็ได้รับเครดิตระยะยาวเป็นพิเศษ เป็นกรณีๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท TERA ไม่ปรากฏว่ามีหนี้สูญเกิดขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการคัดกรองคุณภาพลูกค้า และระบบการให้เครดิต ระบบการจัดเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการรับงานและบริหารโครงการ

ในการดำเนินธุรกิจนั้น หากการบริหารโครงการไม่เป็นไปตามแผน ก็จะทำให้ประสบผลขาดทุนได้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการประเมินทรัพยากรที่จะใช้ เช่น ต้นทุนแรงงานต่อคน (man-day) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ก่อนที่จะรับงานโครงการ หลังจากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการอนุมัติให้รับงานโครงการ ซึ่งจะกำหนดผู้จัดการโครงการ (Project manager) เฉพาะของแต่ละโครงการ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมจัดทำตารางเวลา (time-sheet) เพื่อสรุปการใช้กำลังคนของการให้บริการในแต่ละโครงการ และจัดทำหนังสือส่งมอบงาน (Sign-Off) ให้ลูกค้าลงนามเพื่อรับมอบปิดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดระบบคอมพิวเตอร์ Project Tracking and Time Sheet Management System ขึ้น (ระบบ “Web Time”) เพื่อรวบรวมการบริหารจัดการโครงการและ Time Sheet ไว้ด้วยกัน โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในโครงการได้ ส่วนผู้บริหารก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ ตลอดจนฝ่ายบัญชีก็สามารถสรุปต้นทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นธุรกิจที่มีทิศทางเจริญเติบโตที่ดี เนื่องจากได้รับนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายมาสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Economy) ซึ่งนโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมให้มีโอกาสได้เข้าร่วมประมุขงาน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ อาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทีมผู้บริหารและทีมพัฒนาโปรแกรมของบริษัทในการพัฒนาโปรแกรม Sky Frog การย้ายงานของทีมผู้บริหารและทีมพัฒนาโปรแกรม อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทจึงมีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในระดับที่เหมาะสม สร้างสถานะแวดล้อมการทำงานที่ดึงดูดถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท
- ความเสี่ยงจากการใช้เงินลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม หากต้องนำโปรแกรม Sky Frog มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจหรือลูกค้าปัจจุบันของบริษัท
- ความเสี่ยงในการต่อสู้สัญญากับลูกค้าเดิม เนื่องจากสัญญาการเช่าใช้โปรแกรม Sky Frog ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะสั้นแบบปีต่อปี
- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ใช้งานระบบ Sky Frog ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาของลูกค้า เช่น บริษัทลูกค้าใช้ระบบ Sky Frog แต่พนักงานขนส่งของบริษัทลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือในการใช้งาน
- ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น หากมีระบบใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทน
- ปัจจุบันระบบ Sky Frog ใช้งานร่วมกับ Google Map หาก Google Map มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บค่าบริการหรือรูปแบบการใช้งาน บริษัทอาจต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงระบบ หรือต้องหาผู้ให้บริการแผนที่รายใหม่

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด

- ความเสี่ยงจากการต่อสู้สัญญากับลูกค้าในระยะยาว เนื่องจากสัญญาบริการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน เป็นสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการรักษารายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการหาลูกค้ารายอื่นใหม่ๆ เข้ามารองรับ
- ความเสี่ยงในการต่อสู้สัญญา และ/หรือ หาสำนักงานและศูนย์กระจายสินค้าใหม่ เนื่องจาก NML ไม่มีที่ดินและอาคารเป็นของตนเอง และในปัจจุบันได้เช่าพื้นที่ในเครือของ NMG เป็นสำนักงาน จึงมีความเสี่ยงในการต่อสู้สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน และ/หรือหาที่ตั้งสำนักงานใหม่ในระยะยาว
- ความเสี่ยงในการเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมต้นทุนในปัจจุบัน ก่อนการเข้าซื้อกิจการ โดยบริษัท เอสพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด นั้น เดิมทีบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด มีกำไรขั้นต้นเป็นลบ (ขาดทุน) ซึ่งเป็นการลดลงของรายได้จากการขนส่งและสิ่งพิมพ์ ตามสถานะของธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและควบคุมบริหารต้นทุนต่าง ๆ เพื่อให้ NML มีผลการดำเนินงานเป็นบวก

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

4.1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี ยอดคงเหลือเนื่องจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดในปี 2561

4.1.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 19511 เนื้อที่ 10-2-77 ไร่ ที่ตั้ง 53 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	14.43	ไม่มี
2. อาคารสำนักงาน 1 ชั้น 3 หลัง ที่ตั้ง 53,53/2 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	33.09	ไม่มี
3. เครื่องจักร	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	59.00	ไม่มี
4. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	10.22	ไม่มี
5. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	4.23	ไม่มี
6. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	14.03	ไม่มี
7. ยานพาหนะ	เช่าลิสซิ่ง/บ.ย่อยเป็น เจ้าของ	5.77	ไม่มี
8. คอมพิวเตอร์	เช่าลิสซิ่ง/บ.ย่อยเป็น เจ้าของ	5.31	ไม่มี
รวม		146.08	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทจะเป็นผู้ควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารในบริษัทย่อย ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตาม สัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทางหรือ ทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

คดีแพ่ง

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

ความคืบหน้าของคดี

5 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าอุปกรณ์ที่เสียหาย จำนวน 5,006,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง และจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่เสียหาย จำนวน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง

11 มีนาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินการนัดประชุมเจ้าหนี้ หากไม่มีการประนอมหนี้ ศาลจะออกคำสั่งล้มละลายแก่จำเลย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าสักรหัสบาร์โค้ด บริหารและจัดการทรัพย์สิน ลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	232,005,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107547000788
ที่ตั้งสำนักงาน	40 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์	(035) 226 700-1, 330 573
โทรสาร	(035) 226 098, 226 702, 330 574
เว็บไซต์บริษัท	www.spp.co.th
ชื่อบริษัท	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
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

ชื่อบริษัท	บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง ให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ชำระแล้ว 25%)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105561020080
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0661-4
โทรสาร	02-090-0664
ชื่อบริษัท	บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน
ทุนจดทะเบียน	50.00 ล้านบาท (ชำระแล้ว 25%)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105561020063
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0661-4
โทรสาร	02-090-0664
ชื่อบริษัท	บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	55,00,000 บาท (ชำระแล้ว 43,000,000 บาท)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107555000457
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4
โทรสาร	02-692-8738

ชื่อบริษัท	บริษัท ไซเมท ซอฟท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิต พัฒนา คัดแปลงและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทย่อย	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105549104791
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ E5 ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0664
โทรสาร	02-090-0664

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง (Logistic)
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทย่อย	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	บจ. 0105549115491
ที่ตั้งสำนักงาน	1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-338-3192
โทรสาร	02-338-3192

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

ผู้สอบบัญชี	นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 หรือ นายชัยกรณ อุ่นปิดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	(02) 252 2860
โทรสาร	(02) 255 2518

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

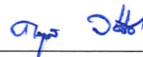
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	กรรมการ	
นายวิเชียร ลักคานาทิน	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศ์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2561	2560	2559
รายได้รวม	669,444	468,149	422,605
ค่าใช้จ่ายรวม	716,554	458,575	439,819
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(47,110)	9,574	(17,214)
สินทรัพย์รวม	784,288	521,232	688,693
หนี้สินรวม	291,076	49,573	226,607
ส่วนของผู้ถือหุ้น	493,212	471,659	462,086
อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว</u>			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.01	4.40	0.72
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)	0.92	4.04	0.48
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินทุน</u>			
อัตราส่วนการหมุนเวียนถูกหนี้การค้า (ครั้ง)	7.59	6.95	5.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	52	60
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (ครั้ง)	25.11	54.72	38.96
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	15	7	9
อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (ครั้ง)	7.78	7.63	6.79
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)	47	47	53
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.03	20.45	20.08
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	(9.90)	(5.15)	(2.50)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	(7.04)	2.04	(4.05)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(9.55)	2.03	(3.73)
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	(6.01)	1.58	(2.44)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(32.25)	3.14	(3.64)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ครั้ง)	0.84	0.66	0.59
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.59	0.11	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(10.36)	4.75	(1.13)
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,915	9.68	135,091	25.92	54,178	7.87
เงินลงทุนชั่วคราว						
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	18,069	2.30				
เงินฝากประจำธนาคาร	63	0.01	719	0.14	532	0.08
รวมเงินลงทุนชั่วคราว	18,132	2.31	719	0.14	532	0.08
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	125,930	16.06	46,696	8.96	52,620	7.64
สินค้าคงเหลือ	22,934	2.92	12,452	2.39	22,466	3.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย			-	-	27,873	4.04
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	21,245	2.71				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,660	0.47	3,638	0.69	2,954	0.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	267,816	34.15	198,596	38.10	160,623	23.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนทั่วไป	50,000	6.38	50,000	9.59	-	-
เงินฝากประจำธนาคาร	12,547	1.60	21,400	4.11	23,210	3.37
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	19,094	3.66	209,489	30.42
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	146,083	18.63	158,241	30.36	223,340	32.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	123,921	15.80	132	0.03	101	0.01
สินทรัพย์ภายในที่ได้รับการตัดบัญชี	10,840	4.05	14,974	2.87	22,968	3.34
ค่าความนิยม	119,563	15.24				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	29,959	3.82	17,826	3.42	48,923	7.10
เงินมัดจำ-การลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	40,000	7.67	-	-
เงินมัดจำที่ดิน	20,000	2.59				
อื่นๆ	3,559	0.41	969	0.19	39	0.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	53,518	6.82	58,795	11.28	48,962	7.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	516,472	65.85	322,636	61.90	528,070	76.68
รวมสินทรัพย์	784,288	100	521,232	100.00	688,693	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	114,448	14.59	146	0.03	166,792	24.22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	108,159	13.79	31,542	6.05	49,268	7.15
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน	393	0.05	4,753	0.91	45	0.01
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย	172	0.02				
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	160	0.02

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	1,800	0.26
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2,083	0.27	553	0.11	137	0.02
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	34,455	4.39				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,366	0.17	962	0.18	840	0.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง	1,117	0.14	5,544	1.06	1,091	0.16
อื่น ๆ	3,941	0.50	1,648	0.32	1,643	0.24
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,424	33.93	8,154	1.56	3,574	0.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน	266,134		45,148	8.66	221,776	32.20
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	900	0.13
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2,414	0.31	911	0.17	374	0.05
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,462	2.48	3,514	0.68	3,484	0.51
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3,066	0.39	-	-	73	0.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,942	0.39	4,425	0.85	4,831	0.70
รวมหนี้สิน	291,076	37.11	49,573	9.51	226,607	32.90
ส่วนของผู้อถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	<u>232,005</u>		<u>232,005</u>		<u>232,005</u>	
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	232,005	29.58	232,005	44.51	232,005	33.69
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	70,123	8.94	70,123	13.45	70,123	10.18
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,092	4.09	32,092	6.16	32,092	4.66
ยังไม่ได้จัดสรร	81,343	10.37	137,439	26.37	127,866	18.57
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	415,563	52.99	471,659	90.49	462,086	67.10
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	77,649	9.90	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	493,212	62.89	471,659	90.49	462,086	67.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	784,288	100	521,232	100.00	688,693	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและรับจ้าง	520,538	77.76	345,305	73.76	361,902	85.64
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	404	0.06	53,238	11.37	56,501	13.37
รายได้จากการบริการ	134,462	20.09				
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	2,234	0.33	1,430	0.30	2,068	0.49
รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	14	0.00	-	-	11	-
รายได้จากหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	-	-	-	239	0.06
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	7,376	1.58	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	98	-	57,955	12.38	-	-
รายได้อื่น	11,694	1.70	2,845	0.61	1,884	0.44
รวมรายได้	669,444	100	468,149	100.00	422,605	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและรับจ้าง	444,251	66.36	317,059	67.73	334,406	79.13
ต้นทุนบริการ	99,561	14.87				
ค่าใช้จ่ายในการขาย	42,802	6.39	4,993	1.07	6,299	1.49
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	124,689	18.63	97,009	20.72	88,158	20.86
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	395	0.08	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	20,952	4.48	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	8	-	-	-
ขาดทุนจากหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	-	-	179	0.04	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	2,631	0.56	293	0.07
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,502	0.22	949	0.20	675	0.16
ค่าความนิยม	2,864	0.43				
รวมค่าใช้จ่าย	715,669	106.9	444,175	94.88	429,831	101.71
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(46,225)	6.90	23,974	5.12	(7,226)	(1.71)
ต้นทุนทางการเงิน	4,461	0.67	5,048	1.08	6,397	1.51
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(50,686)	(7.57)	18,926	4.04	(13,623)	(3.22)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(3,576)	(0.53)	9,352	2.00	3,591	0.85
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(47,110)	(7.04)	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(332)	(0.05)	-	-	1,784	0.42
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(47,442)	(7.09)	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(55,763)	28.32)	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,653	1.29	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(47,110)	(7.04)	9,574	2.04	(17,214)	(4.07)

	2561		2560		2559	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(56,096)	(8.38)	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,654	1.29			-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(47,442)	(7.04)	9,574	2.04	(15,430)	(3.65)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.240)		0.041		(0.074)	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (พันหุ้น)	232,005		232,005		232,005	

งบกระแสเงินสด (1/3)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(50,686)	18,926	(13,623)
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	456	8,975	11,263
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	23,485	26,000	38,483
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย	546	86	447
ดอกเบี้ยจ่าย	4,330	4,951	6,397
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(56)		
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(1)		
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,570
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น-ลูกหนี้การค้า	2,676	395	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	-	(239)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,081)	(6,480)	(736)
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ	-	207	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	59	-	-
ขาดทุนจากการลดหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	47,674	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	20,952	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จำหน่าย			
-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-	(25,447)	-
-ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์	-	2,631	1,174
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	-	1,113
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์	6,825		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	375	694	1,877
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	27	9	(11)
ค่าความนิยมรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	2,865		
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(98)	(57,955)	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(7,376)	-
รายได้เพิ่มขึ้นจากการยกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน	(304)		
เงินปันผลรับ	-	-	(17)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,353	2,195	1,375
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(1,754)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(7,229)	34,683	50,073

งบกระแสเงินสด (2/3)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561	2560	2559
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(18,000)		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	973
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(33,545)	5,488	15,788
สินค้าคงเหลือ	4,206	14,040	4,097
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	(1,553)		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	185	(1,744)	2,928
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(853)	(953)	344
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(12,152)	2,576	10,809
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	7,042		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,699)	4,621	(1,043)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(17)	-	(859)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(415)	(2,109)	(986)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(65,030)	56,602	82,124
จ่ายดอกเบี้ย	(4,955)	(5,105)	(6,384)
จ่ายภาษีเงินได้	(12,191)	(11,057)	(8,627)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	11,494	39,057	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(70,682)	79,497	67,113
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	6,826	-
เงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	-	(40,000)	-
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	(50,000)	-
เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง - เงินลงทุนชั่วคราว	656	(187)	(190)
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว	12,866	(3)	131
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(184,440)		
เงินมัดจำที่ดิน	(20,000)		
รับคืนเงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	20,000		
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(653)
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์	(7,086)	(15,099)	(2,639)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(22,501)	(117)	(31)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย	-	500	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	24,543	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18,736	239,042	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,244	4,104	2,088
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	8
เงินปันผลรับ	-	-	17



งบกระแสเงินสด (3/3)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	114,302	(166,646)	(10,684)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย	(8,000)	-	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	(13,200)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	(5,744)	(39)	(1,894)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	(1,696)		
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,226)	(332)	(155)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(5,964)		
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน	90,672	(167,017)	(25,933)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(156,535)	82,089	39,911
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	135,091	54,178	14,267
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-บริษัทย่อย (งบประกอบ)	97,359	(1,176)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	75,915	135,091	54,178
รายการที่มีใช้เงินสดประกอบด้วย			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	27,873
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-	-
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการรับโอนงานบริหารระหว่างดำเนินงาน	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	20,000	-	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	28	4,753	45
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าระยะยาว	-	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	2,068	1,284	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	304		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	45		
เงินรับล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	10,706	-
ส่วนต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	333	-
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)	83	-	(446)
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	(416)	-	2,230
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	(332)	-	(1,784)
กำไรสะสมและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ลดลงจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	-	-	2,110



14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจ	ปี 2561			ปี 2560		
	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
1. ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	125.6	126.0	(0.4)	136.3	130.7	5.6
2. รับจ้างผลิตและบริการ	179.6	145.9	33.7	209.1	177.7	31.4
3. ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.4	0.5	(0.1)	53.2	8.7	44.5
4. จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	215.4	171.9	43.5	-	-	-
5. ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	99.9	60.2	39.7	-	-	-
6. ให้บริการขนส่ง	34.5	39.3	(4.8)	-	-	-
รวม	655.4	543.8	111.6	398.6	317.1	81.5
บวก รายได้อื่น			14.1			69.6
หัก ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร			(171.9)			(127.1)
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้			(0.9)			(14.4)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม			(47.1)			9.6
หัก กำไรของ NCI			(8.7)			(0.0)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัทใหญ่			(55.8)			9.6

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

- รายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 655.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 256.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2561
- ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 543.8 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 226.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.5 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้มีส่วนงานในการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 และ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 171.9 ล้านบาท และ 127.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 44.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 สาเหตุเนื่องจากปี 2561 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ
- บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 55.8 ล้านบาท ในปี 2561 แต่ในขณะที่ผลการดำเนินงานในปีก่อนมีกำไรสุทธิ จำนวน 9.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการมีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในปี 2561 และค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่เพิ่มมีจำนวนที่สูงขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เกิดขึ้นจำนวน 9.7 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

1. ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 0.4 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นกว่าปีก่อน อีกทั้งความต้องการของลูกค้าในชิ้นส่วนบางชนิดลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ยอดขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดมียอดเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว และยังคาดว่าจะขยายกลุ่มลูกค้าออกไปได้ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำกำไรในอนาคต

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ

สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตและบริการ พบว่ามีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 33.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้ว่าจะมียอดขายได้ลดลงจากปี 2560 ก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีการบริหารต้นทุนการผลิต โดยต้นทุนการผลิตคงที่ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินงานของส่วนงานนี้มีผลประกอบการที่น่าพอใจ

3. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

สำหรับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มียอดขายได้และผลการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทได้มีการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ในปี 2560 และขายส่วนที่เหลือทั้งหมดในปี 2561

4. ธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สำหรับธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานทางธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในปี 2561 มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 44.7 ล้านบาท โดยที่บริษัทได้มีพันธมิตรทางการค้าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบรนด์ชั้นนำของโลก จึงทำให้มีฐานลูกค้าเดิมในปริมาณที่ค่อนข้างแน่นอน ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และก็ยังคงรักษาสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น

5. ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

สำหรับธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนงานทางธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในปี 2561 เช่นกัน มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 39.8 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และให้บริการวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแก่องค์กรเอกชน ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอีกด้วย อันจะส่งผลให้บริษัทมีกลุ่มลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการ Cloud Service ที่เพิ่มสูงขึ้นตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า อันจะส่งผลให้บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการมากขึ้นในอนาคต

6. ธุรกิจให้บริการขนส่ง

สำหรับธุรกิจให้บริการขนส่ง เป็นส่วนงานทางธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในปี 2561 เช่นกัน ซึ่งมีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 4.8 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งมีจำนวนสูงมาก โดยบริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่จากการขนส่งให้น้อยลงและขยายเส้นทางในการขนส่งให้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้มากขึ้น

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจ	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
ปัจจัยความเสี่ยง	19
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ	26
ส่วนที่ 2	
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
โครงสร้างการจัดการ	30
การกำกับดูแลกิจการ	38
ความรับผิดชอบต่อสังคม	47
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	49
รายการระหว่างกัน	49
ส่วนที่ 3	
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	50
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	58
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	60
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

25

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีข้อมูล-



รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย	อายุ 53 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 – พฤศจิกายน 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ดร.ปกรณ์ ออภาพันธุ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

8 มีนาคม 2560

อายุ

51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 35/2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 72 /2008

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP ในรุ่นที่ 34 /2011

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2551-2561

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง

ปี 2545-2550

อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

27 สิงหาคม 2547

รองประธานกรรมการ

27 สิงหาคม 2547

อายุ

63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

9.80

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 26 /2004

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2547-มีนาคม 2561

รองประธานกรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2547-กุมภาพันธ์ 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น และบจก.แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง



นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการ	15 มกราคม 2561
ประธานกรรมการบริหาร	26 กุมภาพันธ์ 2561
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26 กุมภาพันธ์ 2561
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15 มกราคม 2561
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 มกราคม 2561
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ	60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.13
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2018
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
ปี 2561-ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2548-2551	รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด/บจก.เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ กรรมการ บจก. ไชเมท ซอฟท์/บจก.เอ็นเอ็มแอล



ดร.วิลาวลิทย์ ธรรมชาติ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ	49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 142/2017
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
ปี 2560-2561	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560-พฤศจิกายน 2561	กรรมการและที่ปรึกษา บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
2558-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักโครงการพิเศษ, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2554-2557	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ปริณัติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี



นายวิชิต ลักนาทิน

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการ	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหาร	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหารความเสี่ยง	21 มีนาคม 2560
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Applied Finance University of Western ออสเตรเลีย

การอบรมของสมาคมส่งเสริม- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 127/2017

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร BFI รุ่นที่ 5/2018

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทิง บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี 2554-2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 2552-2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด/บจก.เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

กรรมการ บจก. โซเมท ซอฟท์ /บจก.เอ็นเอ็มแอล



นายโกวิท เนื่องสุข

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการ	21 มีนาคม 2560
กรรมการบริหาร	21 มีนาคม 2560

อายุ 38 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริม- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127/2017

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิทู โปร ออดิท จำกัด

ปี 2560-กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)

ปี 2556-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ปี 2549-2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท วิทู โปร ออดิท จำกัด

2561



นายคมล ธรรมาณิชา นนท์

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการอิสระ	9 สิงหาคม 2547
กรรมการตรวจสอบ	9 สิงหาคม 2547
ประธานกรรมการสรรหา	23 ธันวาคม 2553
และพิจารณาคำตอบแทน	

อายุ	80 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 26/2004 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี



นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u>
กรรมการอิสระ	21 มีนาคม 2560
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา	31 ตุลาคม 2560
และพิจารณาคำตอบแทน	
อายุ	57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 139/2017
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต ประเทศไทย (จำกัด) (มหาชน)
ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)
ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติขจร ก่อสร้าง
ปี 2534-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท สหกลโลหะกิจ และบริษัทในเครือ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป) กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติขจร ก่อสร้าง



นายกิตชนันท์ รักกลีกร

ตำแหน่ง

กรรมการ

อายุ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2561

49 ปี

0.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา บริษัทสถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

พ.ศ. 2557 – 2559

Chief Marketing Officer, บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - 2559

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท สามารต อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ทรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สามารต มัลติมีเดีย จำกัด

พ.ศ. 2556 - 2559

กรรมการเพื่อความยั่งยืน บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557 - 2559

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2552 - 2559

กรรมการ บริษัท เบนเซอร์ซ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการ-

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน



นายยุทธวีร์ อัยวงศ์กุล

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2562
อายุ	35 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ปี 2561-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และบริษัทอาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซัพพลายส์ ฟอรัม แมน ไลด์ จำกัด
ปี 2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โปรแอกทีฟ จำกัด
ปี 2553-2559	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท D-PLAN
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และบริษัทอาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กรรมการ บริษัท ซัพพลายส์ ฟอรัม แมน ไลด์ จำกัด



นายวิเชียร ลัคนาทิน

ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท	14 สิงหาคม 2561
อายุ	49 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Applied Finance University of Western ,Australia
การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค , บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ กรรมการ บจก.ไซเมท ซอฟท์, บจก.เอ็นเอ็มแอล

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย					
		1 SPEN	2 SPP I	3 SPP F	4 TERA	5 SSOFT	6 NML
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	X	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร ลักนาทิน	/, //	/	/	/	-	/	/
นายคณาวุฒิ วรรณศิริราช	/, //	-	/	/	-	/	/
นายโกวิท เนื่องสุข	/	-	-	-	-	-	-
นายกมล ธรรมาภิธานนท์	/	-	-	-	/	-	-
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	/	-	-	-	-	-	-
ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ	/	-	-	-	-	-	-
นายกิตชนันท์ รักกลีกร	/	-	-	-	-	-	-
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศย์	//	-	-	-	-	-	-
นางสาววรารณ ใจอารีหาญ	//	-	-	-	/	-	-
นางสาวนิตยา อุตกโยธะ	-	-	/	-	/	-	/
นายมนต์เทียน เวียงทอง	-	-	-	/	/	-	-

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
3. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
4. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด
6. บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด

ผู้บริหารรายชื่อผู้บริหาร มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายคณาวุฒิ | วรรณศิริราช | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิเชียร | ลักนาทิน | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวปรางทิพย์ | งามธรรมนิศย์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 4. นางสาววรารณ | ใจอารีหาญ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ |

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	ร้อยละ
1	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	44,150,000	19.03
2	นายสถาพร โพธิ์ทอง	20,000,000	8.62
3	นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	12,020,000	5.18
4	นายภากร มกรานนท์	6,959,200	3.00
5	นางสายมณี ชัยช่วงโชค	6,858,500	2.96
6	น.ส.กิตติยา อุทกโยธะ	6,133,600	2.64
7	น.ส.จันทร์จิรา นาคลดา	6,064,900	2.61
8	นางจุฑามาศ สิ้นพัฒนสกุล	5,555,500	2.39
9	นายสมบัติ วงศ์ศรีสุขน	5,370,000	2.31
10	นางพรรณทิพา เศษระพานิช	4,809,300	2.07
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	114,084,000	49.17
	รวมทั้งสิ้น	232,005,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

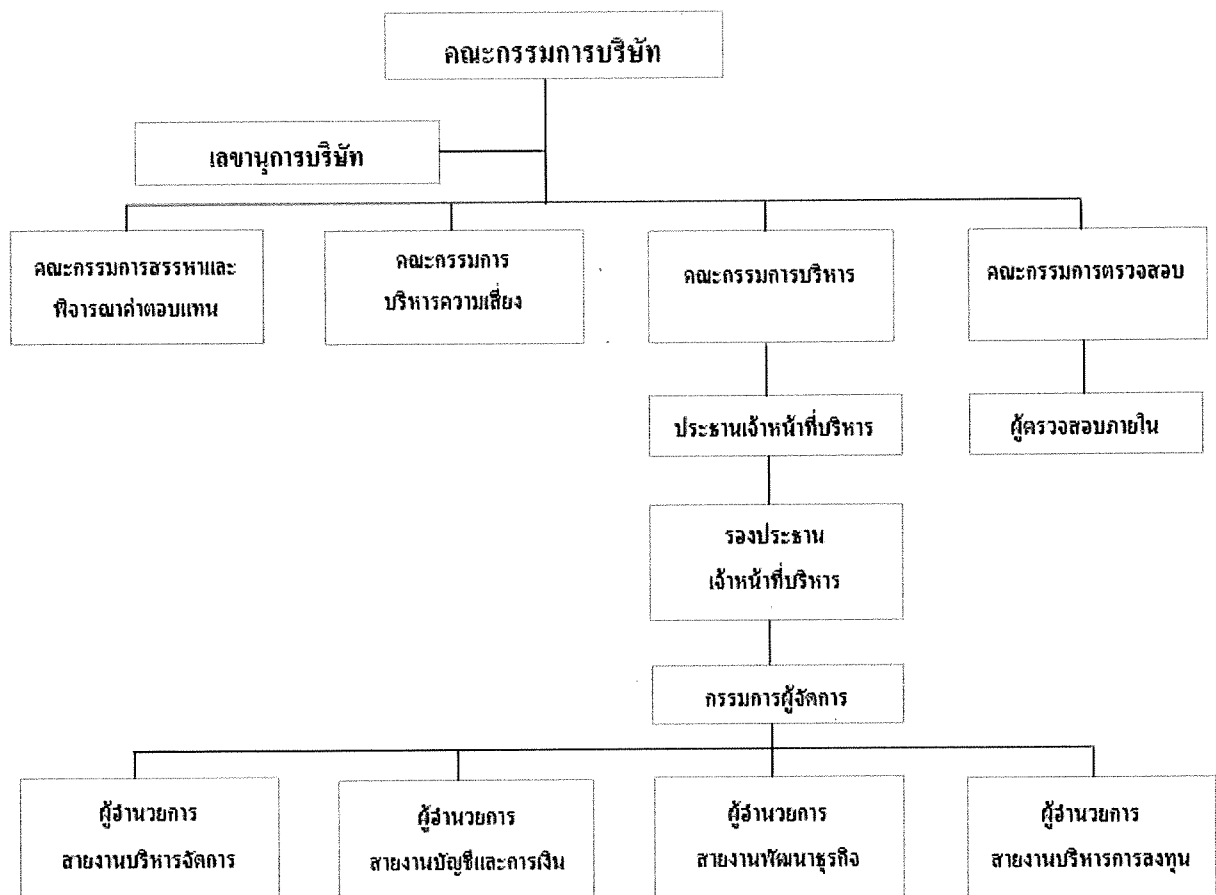
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

(บาท ต่อหุ้น)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้	2561	2560	2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	5/5	8 มีนาคม 2560	ปี 10 เดือน
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์*	กรรมการ	1/2	9 สิงหาคม 2547	13 ปี 8 เดือน
นายคณาจล วรธนธีรัช	กรรมการ	5/5	15 มกราคม 2561	1 ปี
นายวิเชียร ถังนาทิน	กรรมการ	5/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
นายโกวิท เนื่องสุข****	กรรมการ	4/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
นายจกฤษณ์ เปรมศรี**	กรรมการ	1/1	30 พฤศจิกายน 2560	2 เดือน
นายกมล ธรรมมาธิขันธ์	กรรมการอิสระ	4/5	9 สิงหาคม 2547	14 ปี 5 เดือน
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการอิสระ	4/5	21 มีนาคม 2560	1 ปี 9 เดือน
ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ***	กรรมการ	4/4	26 กุมภาพันธ์ 2561	9 เดือน
นายกิตติพันธ์ รักกสิกร	กรรมการ	2/2	14 สิงหาคม 2561	5 เดือน

การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

*นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

**นายจกฤษณ์ เปรมศรี ลาออกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

***ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

****นายโกวิท เนื่องสุข ลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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 ยกเว้นเรื่องที่ควรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

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 พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

(1) กรณีที่ไม่ได้อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปี มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น

(2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวิเชียร ลีคนาทิน | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิศย์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 4. นางสาววรารักษ์ ใจอารีหาญ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ |

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 อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่
 - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
 - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
 - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงิน โบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้จัดการอาวุโส ตลอดจน แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
 - 1.4 มีอำนาจอนุมัติและมอบหมายช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
 - 1.5 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 1.6 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 1.7 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป
 - 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
 - 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท

2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ได้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบ มาตรฐานที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทโดยทั่วไป
2. กำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่งและประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
3. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสลงมา รวมถึง การแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างตามที่กฎหมายกำหนด และแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
4. กระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. กำกับ ดูแล อนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงไป ดำเนินงานตามปกติของบริษัท
6. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อหนึ่งธุรกรรม
7. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอื่นใดตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆไป

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิเชียร ลัดนาทิน เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวศิริธร ชนะวงศ์โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุด 16 กรกฎาคม 2561)

หน้าที่เลขานุการบริษัท

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

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

จำนวนเงิน (บาท)

ชื่อ - นามสกุล	2561				2560
	ค่าตอบแทนกรรมการ ชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงิน บำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์		5,000		5,000	45,000
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	280,000	55,000		335,000	237,000
นายไมตรี ตั้งชนกุล					55,000
นายวิเชียร ลัคนาทิน		40,000		40,000	40,000
นายโกวิท เนื่องสุข		30,000		30,000	40,000
นายจณณ เปรมศรี		5,000		5,000	10,000
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์					15,000
นายประวิฬ ศรีสุตโต					15,000
นางสาวศิริธร ชนวงษ์					15,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว					21,000
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	220,000	30,000		250,000	223,000
นายสังข์ ทรัพย์พันธ์แสน	220,000	35,000		255,000	60,000
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน					173,000
นายคณาวุฒิ วรรณทรีรัช		40,000		40,000	-
นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ		35,000		35,000	-
นายกิตชนันท์ รักกสิกร		20,000		20,000	-
รวม	720,000	295,000		1,015,000	949,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2561 (บาท)	2560 (บาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	9	8
เงินเดือน	9,844,802	14,610,710
โบนัส	1,044,400	1,261,597
รวม	10,889,202	15,872,307

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2561 (บาท)	2560 (บาท)
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	155,340	224,497

บริษัท จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัท และพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน 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

พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 9 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 401 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2561	2560
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	18	111
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	254	96
บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด	8	-
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด	121	-

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	เงินเดือน		โบนัส		กองทุนสำรองฯ		เงินได้อื่น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	19,105,072	38,706,173	2,029,900	2,607,359	269,094	733,688	1,013,432	8,693,813
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	66,627,763	26,165,321	5,593,200	3,807,156	1,509,572	684,660	28,828,515	15,760,149
บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด	3,072,500	-	667,013	-	78,330	-	125,000	-
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด	22,016,879	-	0	-	835,088	-	7,855,542	-
รวม	110,822,214	64,871,494	8,290,113	6,414,515	2,692,084	1,418,348	37,822,489	24,453,962

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	หมายเหตุ
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	1/2	31 ส.ค. 47	ลาออก 26 ก.พ. 61
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	19/20	21 มี.ค. 60	
นายโกวิท เนืองสุข	กรรมการ	3/3	21 มี.ค. 60	ลาออก 1 เม.ย. 61
นายปริญญา พัฒนคูหา	กรรมการ	2/3	15 ส.ค. 60	ลาออก 26 ก.พ. 61
นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช	ประธานกรรมการบริหาร	20/20	26 ก.พ. 61	
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ	16/17	26 ก.พ. 61	
นางสาววราภรณ์ ไชยาริหาญ	กรรมการ	12/13	16 ก.ค. 61	

*การเข้าร่วมประชุม ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม, ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้ง

ที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
 - (1) ดำเนินการทันทีตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
 - (2) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน (1) มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม โดยจะรวมถึงการอนุมัติในกรณีฉุกเฉิน การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
 - (3) อนุมัติการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	*การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	ประธานกรรมการ	4/4	8 มีนาคม 2560
นายกมล ธรรมาธิชานนท์	กรรมการ	3/4	9 สิงหาคม 2547
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการ	4/4	31 ตุลาคม 2560

*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคมล ธรรมาธิชานนท์	ประธานกรรมการ	3/3	23 ธันวาคม 2553
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการ	3/3	31 ตุลาคม 2560
นายคณาวุฒิ วรธนธีรัช	กรรมการ	2/2	15 มกราคม 2561

*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
- ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช	ประธานกรรมการ	1/1	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลักคานิน	กรรมการ	1/1	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรารถยา งามธรรมนิษฐ์	กรรมการ	1/1	1 เมษายน 2561

*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

1.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจ้าง

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 14

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอย่างน้อยตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำการค้าเกี่ยวข้องกับที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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 ข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้ความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาเงินของหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลา 1 เดือน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)			
	2561		2560	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,810,000	1,010,000	410,000
รวม	850,000	2,810,000	1,010,000	410,000

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

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

1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดย เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 คณะกรรมการเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของ คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.4 คณะกรรมการพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.6 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.8 คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.9 คณะกรรมการดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ การดำเนินงานของกิจการ

4.4 คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ ที่เหมาะสม

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.2 คณะกรรมการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ขององค์กร

5.3 คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 คณะกรรมการจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้อง กับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 คณะกรรมการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

6.5 คณะกรรมการดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 คณะกรรมการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต

การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

7.4 คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 คณะกรรมการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.6 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.3 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

หลักปฏิบัติข้างต้นนำมาปรับใช้ไม่ครบถ้วนทุกข้อ สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาและจะดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะต้องไม่ถูกชักจูงโดยอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท การรับหรือให้ของขวัญ อาจกระทำได้ หากกระทำด้วยความโปร่งใส หรือกระทำในสถานที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ซึ่งได้ครบกำหนดการขอขยายเวลาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจแต่อย่างใด จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุดได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึง การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทรวมถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ ดร.พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทและเป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อ 31

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

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

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมดุล สมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

อื่นๆ

-ไม่มี-

