



บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจ	
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
ปัจจัยความเสี่ยง	17
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
ข้อพิพาททางกฎหมาย	24
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ	25
ส่วนที่ 2	
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
โครงสร้างการจัดการ	30
การกำกับดูแลกิจการ	37
ความรับผิดชอบต่อสังคม	46
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	46
รายการระหว่างกัน	47
ส่วนที่ 3	
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	48
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	59
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	61
เอกสารแนบ 1	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	62-74
เอกสารแนบ 2	
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	75
เอกสารแนบ 3	
รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	76
เอกสารแนบ 4	
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	77

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เดิมชื่อ “บริษัท สเปเชียลตี้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 โดยมีทุนจดทะเบียน 232,005,000 บาท ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไปประกอบผลิตภัณฑ์ Spindle Motor ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหน่วยบันทึกความจำ (Hard Disk Drive) เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นงานโดยจะส่งต่อไปยังลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตและประกอบฮาร์ดดิสก์ชั้นนำของโลก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่มีอยู่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น กลุ่ม Consumer Electronic & Entertainment กลุ่มยานยนต์ เป็นต้น

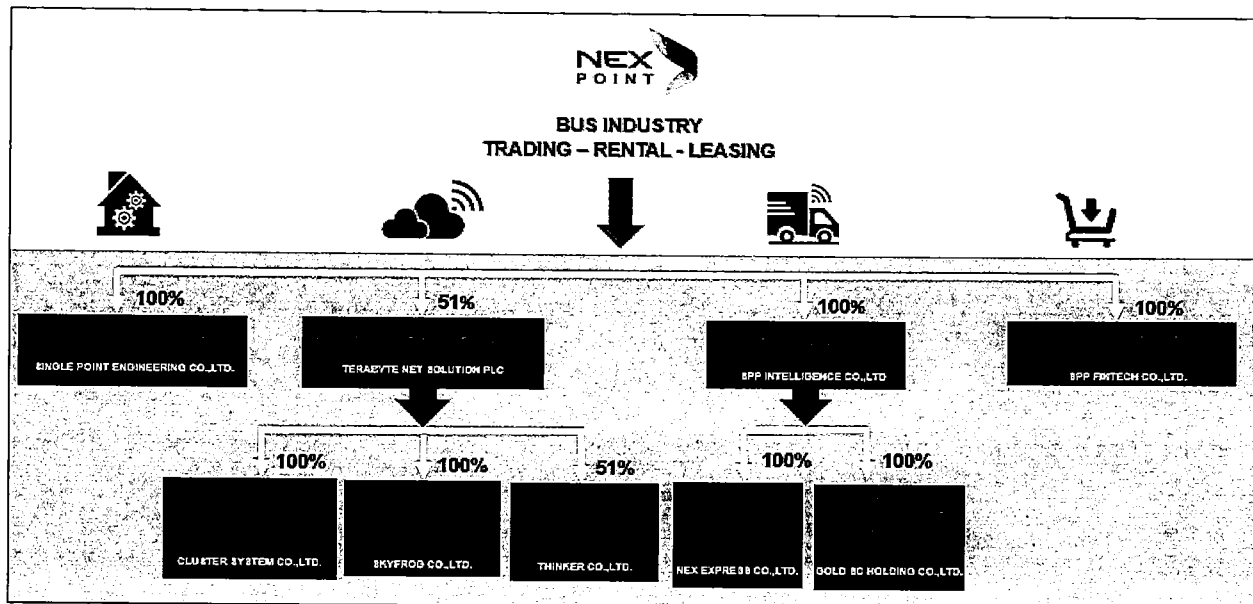
ต่อมา บริษัทฯ ได้แปรสภาพบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SPPT”

สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นกลาง-สูงมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างเร็ว รวมถึงการย้ายฐานการผลิตและมีการปิดตัวของกิจการอื่นเนื่องมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัวลง และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หดตัว และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลดลงตามความต้องการของตลาด ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาเสริมและทดแทนรายได้ที่หดตัวลงจากธุรกิจเดิม และในช่วงต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท เทอราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และในช่วงกลางปี 2561 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สกายพริก จำกัด ประกอบธุรกิจการให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติก โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท และต่อมาได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถนำมาผนวกและต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้อีก

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “NEX” พร้อมกับย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 232,005,000 บาท เป็น 464,009,972 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถยนต์โดยสารให้เช่าดำเนินงานระยะยาว (Operating Lease) การจัดหารถยนต์ (Fleet Procurement) การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า (Fleet Tailored Modification) การซ่อมและบำรุงรักษารถ (Fleet Maintenance) การให้บริการรถทดแทน (Replacement Cars) การให้เช่าทางการเงิน (Financial Lease)

กุมภาพันธ์ 2563 เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 464,009,972 บาท เป็น 858,017,451 บาท โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระค่าซื้อสินทรัพย์ซึ่งได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ที่ติดอยู่ในสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 440,000,000 บาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถโดยสารสาธารณะจากบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (GD) และได้เข้าซื้อหุ้นจากบริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด (GSCH) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GSCH ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์บริการรถโดยสารสาธารณะ อีกทั้งเป็นกิจการที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ



1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วน และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม บนพื้นฐาน การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

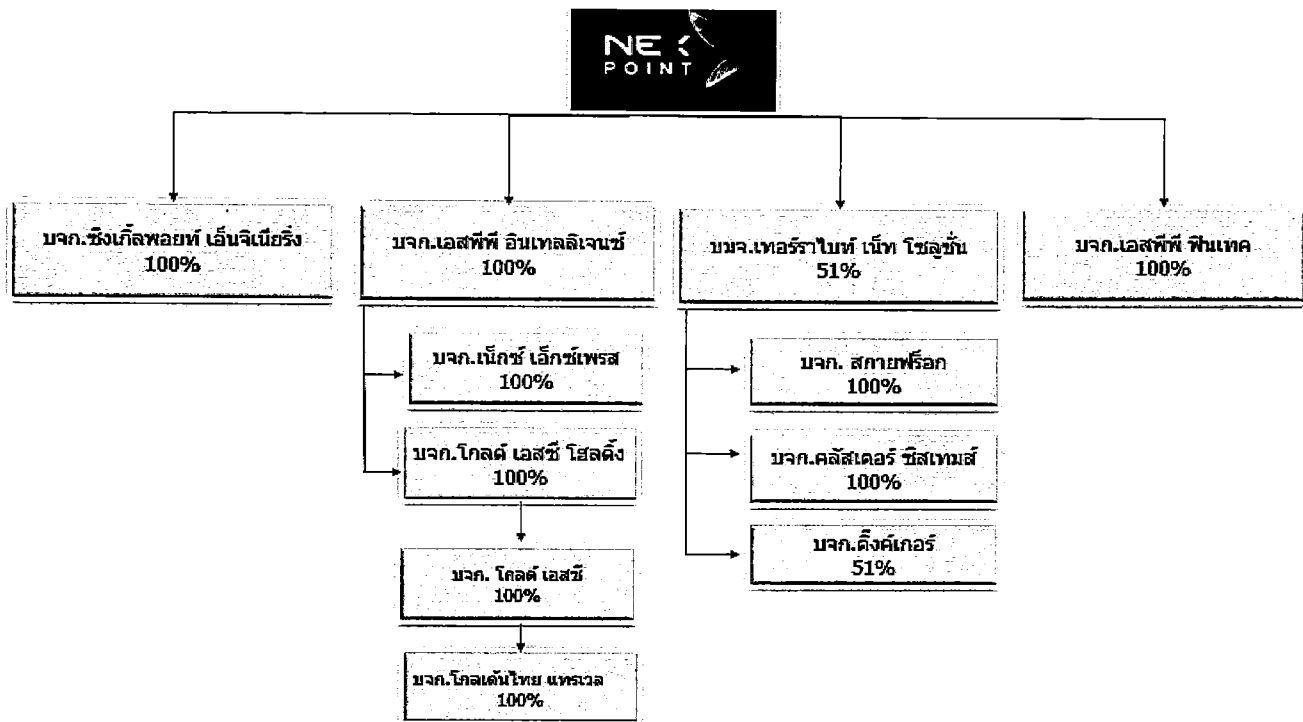
พันธกิจ

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

นโยบาย

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

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปี

ปี 2560

- 26 เมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย (บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
- 29 มิถุนายน ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 34 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สายฟ้าพัฒนา จำกัด (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559)
- 7 ธันวาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 53/1 สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253,000,000 บาท ให้แก่บริษัท ธีรมา 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 มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ ไวรอนเมนต์ จำกัด ให้แก่นายประพนธ์ 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 เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 175.44 ล้านบาท
- 31 มกราคม จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอสพีที อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และบริษัท เอสพีที ฟินเทค จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
- 29 มิถุนายน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัท เอสพีที อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุน 20 ล้านบาท
- 19 กันยายน การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบริษัท เอสพีที 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 มีมติอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่า 19.8 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พรีเม้า โกรท จำกัด (อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559)

ปี 2562

- 23 เมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทพร้อมตราประทับบริษัทเป็น บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “NEX” พร้อมกับย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เข้ามาอยู่ใน จังหวัดกรุงเทพฯ และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 37 ข้อ เป็น 48 ข้อ
- 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 48 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- 29 สิงหาคม 2562 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ ของบริษัทไซแมท ซอฟท์ จำกัด ให้แก่บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สำหรับการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มธุรกิจ
- 9 กันยายน 2562 ดำเนินการจัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จากเดิม บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด เป็น บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด เป็น บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
- 20 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 มีมติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ที่ติดอยู่ในสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บริการรถโดยสารสาธารณะจากบริษัท โกลเด้น ดราagoon ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ในราคาไม่เกิน 440,000,000 บาท

ปี 2563

- 11 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 394,007,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,002,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,004,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
- 13 กุมภาพันธ์ เข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด ("GSCH") บริษัทจำกัดซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และประกอบธุรกิจลงทุนด้วยการถือหุ้น (Holding Company) ในกิจการรับจ้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) ทุกชนิด ตลอดจนจนรวมถึงการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ และรถโดยสารทุกประเภท รวมหุ้นที่ซื้อขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GSCH โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 23,300,000 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนบาท)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	สัดส่วน การถือหุ้น %	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์								
- ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	บริษัทย่อย	100	101.69	12.73	27.49	4.1	136.25	29.10
- รับจ้างผลิตและบริการ	บริษัทย่อย	100	171.53	21.48	277.65	41.48	209.05	44.65
2. ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์								
- รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	บริษัทฯ		-	-	0.4	0.06	53.24	11.37
3. ธุรกิจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์								
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51	190.69	23.88	215.41	32.18	-	-
- รายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	บริษัทย่อย	51	152.45	19.09	99.94	14.93	-	-
4. ธุรกิจให้บริการขนส่ง								
- รายได้จากการให้บริการขนส่ง	บริษัทย่อย	100	119.46	14.96	34.52	5.16	-	-
5. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส								
- จำหน่ายรถบัส	บริษัทฯ		47.52	5.95			-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน			-	-	-	-	57.96	12.38
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย			-	-	-	-	7.37	1.57
รายได้อื่นๆ			15.18	1.90	14.03	2.09	4.28	0.91
รวม			798.52	100.00	669.44	100	468.15	100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินงานโดย	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการรถบัสดโดยสารให้เข้าทางการเงิน จำหน่ายรถบัสดโดยสารและลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัทฯ	-	ให้ลูกค้าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ การให้บริการรถบัสดโดยสารให้เข้าดำเนินงานระยะยาวรวมถึงการเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยอื่นๆ
ออกแบบ/ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ	บจก. ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง	100%	ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบใน Hard Disk และส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ธุรกิจให้บริการทางการเงิน	บจก. เอสพีพี ฟินเทค	100%	ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการดำเนินการทางธุรกรรมด้านการเงิน (ปัจจุบันยังไม่มีดำเนินการ)
ให้บริการด้านโลจิสติกส์	บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส (บริษัทย่อยของ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์)	100%	ให้บริการทางด้านขนส่งสินค้าแบบ B2B
จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่แบบครบวงจร	กลุ่ม บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น ประกอบด้วย - บจก. คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ - บจก. ดีจเคอร์ - บจก. สกายฟร็อก	51%	ประกอบธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ให้บริการบำรุงรักษา การพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT Solution อื่นๆ
จัดจำหน่ายรถบัสดโดยสาร และเป็นศูนย์บริการรถบัสดโดยสารครบวงจร	บจก. โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง (บริษัทย่อยของ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์) ประกอบด้วย - บจก. โกลด์ เอสซี - บจก. โกลเด้น ไทย แทรเวล	100%	ให้เช่าและจำหน่ายรถบัสดโดยสาร จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ (ใหม่/เก่า) บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบัสดโดยสารทุกประเภท

2.1 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.1.1 ธุรกิจให้บริการรถโดยสารให้เช่า (Financial Lease)

ตามที่บริษัทฯ ได้มีแผนลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้เช่ารถโดยสาร ซึ่งได้เริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีรูปแบบคือเมื่อบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากลูกค้า เพื่อขอเช่ารถโดยสารเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งลูกค้าจะกำหนดรายละเอียดของรถโดยสารตามความต้องการของลูกค้า และระยะเวลาการเช่าที่แน่นอน (ประมาณ 4-6 ปี) หลังจากนั้นบริษัทฯ จะไปดำเนินการติดต่อซื้อรถโดยสารจากบริษัทผู้ผลิตรถโดยสารเพื่อให้ลูกค้าผ่อนเช่าซื้อ (Financial Lease) โดยที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ลูกค้าในการซื้อรถเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าซื้อ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการให้บริการจัดการรถโดยสารให้เช่าเพื่อการดำเนินงานระยะยาวแก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังมีแผนจะให้บริการทางด้านการออกแบบและปรับแต่งรถโดยสารตามความต้องการของลูกค้า การให้บริการรถทดแทน รวมถึงการให้บริการในรูปแบบของศูนย์ซ่อมบำรุงรถโดยสารครบวงจร

2.1.2 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive และ Non Hard Disk Drive

(ดำเนินงานโดย บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด)

ผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive

Hard Disk Drive เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนามายาวนานและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เก็บระบบการทำงานของซอฟต์แวร์และเก็บข้อมูลต่างๆที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นมีอาจเทียบได้ Hard Disk Drive มีการพัฒนาความจุ สมรรถนะการทำงาน ความเร็วในการหมุน การอ่าน เขียนข้อมูล ขนาด คุณสมบัติ ความแน่นอน ชีตความสามารถ และระบบเชื่อมต่อ โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก 3 ราย ได้แก่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวลเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมร้อยละ 80 ของตลาด Hard Disk Drive ทั่วโลก มีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเนื่องจากมีศักยภาพและมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งแหล่งวัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค แรงงานที่มีคุณภาพ

แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มาเร็วไปเร็ว โดยสินค้าบางอย่างไม่ได้ใช้ Hard Disk Drive เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ที่ตลาดกำลังเติบโต มีหน่วยเก็บความจำในรูปแบบของ SD Card ส่วนกลุ่มที่ใช้ Hard Disk Drive จะเป็นโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตเหมือนก่อนหน้านี้ จึงส่งผลกระทบต่อต่อเนื่อง ทำให้ไม่มีการขยายตัวของตลาด Hard Disk Drive มาตั้งแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive จึงมีแนวโน้มลดลง

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Hard Disk Drive

ปี 2560 เป็นต้นมา กลุ่ม Automotive และ Machine Parts มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงทำการตลาดและให้ความสำคัญของธุรกิจกลุ่มนี้ เพื่อทดแทนธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตกล่องถ้ำรูปดิจิตอลมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

2.1.3 ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน

ดำเนินการโดย บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษา และยังไม่ได้ดำเนินการ)

2.1.4 ธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดำเนินการโดย กลุ่มบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology "ICT") ขนาดใหญ่แบบครบวงจร (IT Infrastructure) เช่น ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) จัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบเครือข่าย (Network) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เป็นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett Packard (HP) เป็น Hardware หลัก โดยมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ร่วมกับการ

พัฒนาโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเป็นผู้วิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ไอทีซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และให้การให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการได้ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้จัดทำจำหน่ายไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที การสร้างและวางระบบห้องศูนย์ข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กลุ่มธุรกิจบริการติดตั้ง Outsource และบริการบำรุงรักษาระบบทางด้านไอที ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

(3) กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอทีทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

- (ก) ไอที 'LEGAL SERVED!' เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (พรบ.คอมพิวเตอร์) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต ไอที จำกัด (มหาชน)
- (ข) ไอทีระบบจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผลิตภัณฑ์ TIBS:TERABYTE Internet Billing System) โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต ไอที จำกัด (มหาชน)
- (ค) ไอทีระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์ V-Expand โดย บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต ไอที จำกัด (มหาชน)
- (ง) ไอทีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี Cloud Solution ภายใต้แบรนด์ "Sky Frog" โดย บริษัท สกายฟร็อก จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด)

นอกจากนี้ยังมีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T-Cloud เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ Solution และ Services "Microsoft Azure" และยังเป็นผู้คิดค้นพัฒนาและผลิตไอทีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Solutions) หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น ไอทีระบบ "LEGAL SERVED" เพื่อรองรับการบังคับใช้งานของกฎหมายคอมพิวเตอร์ ไอทีจัดเก็บค่าบริการและบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ "TIBS" (Terabyte Internet Billing System) สำหรับธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเมนต์ และคอนโดมิเนียม เป็นต้น รวมถึงไอทีระบบโทรศัพท์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ต (Internet Protocol telephony) ภายใต้ชื่อ "V-Expand" ซึ่งเป็นระบบที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต โดยสามารถนำมาทดแทนระบบตู้โทรศัพท์สาขา รวมถึงสามารถรองรับความต้องการใช้งาน Smart Phone ที่มีการเติบโตสูง เป็นต้น บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต ไอที จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทได้แก่

- 1) บริษัท คลัสเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไอที เช่นเดียวกับบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต ไอที จำกัด (มหาชน) แต่จะใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP เช่น เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ของ IBM, Dell, Lenovo เป็นต้น
- 2) บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดทำและบำรุงรักษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยปัจจุบันให้บริการ Qlik View ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน Data Analytic
- 3) บริษัท สกายฟร็อก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด) ประกอบธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และบริหารจัดการจัดส่งสินค้าภายใต้ชื่อ "SKYFROG"

2.1.5 ธุรกิจขนส่งสินค้า (ดำเนินงานโดย บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด)

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสพีที อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจรับจ้างขนส่งและกระจายสินค้า (Logistic) โดยมีลักษณะของการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการค้าแบบเก่า และแบบสมัยใหม่เพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มเนชั่น และ COM7

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่า

อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าระยะยาวเป็นการให้เช่ารถยนต์ซึ่งมีระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากภาระทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากไม่ต้องลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ทั้งจำนวน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมให้เช่าระยะยาวสามารถแบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าการเงิน (Financial Leasing) และ 2) อุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Leasing) โดยอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าการเงินเป็นการให้บริการสินเชื่อรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้เช่าตกลงที่จะผ่อนชำระค่าเช่าของรถยนต์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่า และผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้แก่ผู้เช่าตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในสัญญาเช่า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น หรือเป็นบริษัทให้บริการสินเชื่อเพื่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Captive Finance Company) เช่น บริษัท ไคโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรถบัสโดยสารให้เช่า โดยมีรูปแบบคือ ให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าแบบระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล และมีเป้าหมายการให้บริการครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลากหลายด้าน ตั้งแต่ การจัดหารถบัสโดยสาร การออกแบบและปรับแต่งรถตามความต้องการของลูกค้า การซ่อมบำรุง การให้บริการรถทดแทน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์ (ขนาดเล็ก) ให้เช่าระยะสั้น จะมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงกว่าอุตสาหกรรมรถบัสโดยสารให้เช่าแบบระยะยาว เนื่องจากลักษณะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะมีจำนวนผู้ประกอบการจำนวนมาก มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปซึ่งให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคา ในขณะที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการให้บริการรถบัสโดยสารให้เช่าระยะยาว ซึ่งภาวะการแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย ส่วนใหญ่ให้บริการลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะมีความต้องการลักษณะของบริการที่หลากหลายรูปแบบ ปัจจัยด้านคุณภาพ การให้บริการที่ตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ในทุกด้าน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

2.2.2 ธุรกิจผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive (HDD)

ภาวะอุตสาหกรรม Hard Disk Drive ในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากแนวโน้มการใช้งาน HDD ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดกับผู้ผลิต HDD ทุกราย โดยในปี 2560 Seagate ได้มีการปิดโรงงานที่จีนไปแล้ว และ ผู้ผลิต HDD รายใหญ่ของโลก เช่น Western Digital (WD) ต้องประกาศปิดโรงงานผลิต HDD ในมาเลเซียในปี 2562 หลังจากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยปกติแล้วลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ Nidec จะผลิตชิ้นส่วนของ HDD ภายในบริษัทเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนหนึ่งจะผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและอีกส่วนหนึ่งให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ผลิตในขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่สองโดยจะแบ่งสัดส่วนการผลิตให้กับผู้รับจ้างผลิตแต่ละรายอย่างเหมาะสมปัจจุบันผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วน HDD จะแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อต้องการรักษาสัดส่วนการตลาดสูงสุดทำให้ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนได้รับความกดดันเรื่องคุณภาพและราคาด้วย โดยลูกค้าจะขอให้ผู้รับจ้างแต่ละรายลดราคา ผู้ที่ราคาถูกกว่าจะได้สัดส่วนคำสั่งซื้อมากกว่า

ในอนาคตการแข่งขันอาจรุนแรงมากขึ้น หากบริษัทผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการว่าจ้างผลิตให้มีสัดส่วนที่ลดลง และมีการผลิตเองเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสั่งซื้อของบริษัทฯ หรือหากลูกค้ามีความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งขันอาจเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร เทคโนโลยี คุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้ง กำหนดราคาขายที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานและการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน HDD ได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่าย เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น ต้องมีเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีการลงทุนสูงเพื่อการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ และกำไรจากการผลิตไม่สูง

ในส่วนของการแข่งขันกับต่างประเทศ มีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ทำให้ราคาขายลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาความจุสมรรถภาพ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ขนาด ชีตความสามารถและอื่น ๆ ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายต้องปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่การย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยยังมีโอกาสน้อย เนื่องจากประเทศไทยมีแรงงานที่มีประสบการณ์และมีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องครบวงจร เช่น การผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรม HDD ดังนั้น การย้ายฐานการผลิตจะมีต้นทุนจำนวนมากและต้องใช้เวลาศึกษานาน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยโดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันคือ

การรักษาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าโดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้า โดยมีการควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลาที่ใช้ในการผลิตได้อย่างแน่นอน บริษัทฯ จึงสามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทันที และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ดี

การบริการที่ดี บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made-to-order) บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการบริการและประสานงานกับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการจัดจำหน่าย

- ลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์อย่างดี

การผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive ต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า ความประณีต เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง

- ทีมงานการตลาด

บริษัทฯ มีงบประมาณเพื่อสร้างทีมงานการตลาดโดยเน้นการหาลูกค้ารายใหม่เพื่อการผลิตสินค้าใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ และการลงโฆษณาในวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมที่บริษัทผลิต

- การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

บริษัทฯ มีโครงการในการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อร่วมออกงานแสดงสินค้า และนิทรรศการต่างๆ เช่น โครงการ Vendors Meet Customers หรือการทำ Business Matching เพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบกับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยตรง

- การแนะนำของคู่ค้า (Supplier)

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ามาโดยตลอด ดังนั้น คู่ค้าจะแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทฯ ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขยายตลาด สำหรับคู่ค้าจะได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มมากขึ้น

2.2.3 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 บริษัทฯ จึงต้องควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างเข้มงวด โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันคือ

การรักษาคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีความละเอียด ต้องมีความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้าโดยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตามอัตราส่วนของงานในทุกขั้นตอนการผลิต มีเครื่องมือทดสอบที่มีความแม่นยำ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้า โดยมีการควบคุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต และการจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต ทำให้ทราบเวลาที่ใช้ในการผลิตได้อย่างแน่นอน บริษัทฯ จึงสามารถจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลามาโดยตลอด

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยจัดให้มีพนักงานดูแลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาทันทีและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่ดี

การบริการที่ดี บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made-to-order) บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการบริการและประสานงานกับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของสินค้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการจัดจำหน่าย

- การออกงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า เช่น งานนิทรรศการ Subcon Thailand, Metalex Thailand และรวมถึงการออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย
- การแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจะประสานงานให้บริษัทที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตได้พบและเจรจาทางธุรกิจกับผู้รับช่วงการผลิตโดยตรงการแนะนำลูกค้าใหม่โดยลูกค้าที่มีอยู่เดิม

2.2.4 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 ตามความต้องการการพัฒนาาระบบสารสนเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งลูกค้าระดับองค์กรจะมีแนวโน้มที่เติบโตมากกว่าลูกค้าอื่น เพราะความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงความต้องการในรูปแบบของโซลูชันและบริการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในโซลูชันต่าง ๆ อีกทั้งมีนโยบายพัฒนาความสามารถของโซลูชันที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีแผนลงทุนวิจัยและพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ที่เป็นงานเฉพาะทางและมีคู่แข่งน้อยราย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่บริษัทฯ มี

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

- เน้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
- นำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ
- ให้ความสำคัญกับคุณภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการภายใต้งบประมาณและกรอบเวลาที่ลูกค้ากำหนด
- มุ่งเน้นพัฒนาและคัดสรรบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายและให้บริการ โดยบริษัทฯ จัดให้บุคลากรของบริษัทฯ เข้าฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
- เข้าร่วมการประมูลงานโครงการทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐราชการ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ รับงานโดยผ่านการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงมีการจัดงานเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางการค้าหลาย ๆ ราย ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนเชิญกลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน เช่นการจัดงาน Terabyte Solution Day ของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านไอทีโซลูชัน และนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับลูกค้าสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของลูกค้าต่อไป โดยเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นของภาคเอกชน และจากประสบการณ์การให้บริการที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ และคุณภาพของการให้บริการที่ดี จึงทำให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากจำนวนลูกค้ามากมาย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและยอมรับในผลงานเป็นอย่างดีจากลูกค้า และจะขยายฐานลูกค้าไปสู่ภาครัฐมากขึ้น

2.2.5 ธุรกิจขนส่งสินค้า

ธุรกิจการให้บริการขนส่ง เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนส่งจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจการขนส่งมีลักษณะเป็นแบบการพึ่งพาอาศัยกัน เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่สามารถขนส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ ดังนั้น ในบางโอกาสคู่แข่งของบริษัท อาจว่าจ้างให้บริษัทฯ ช่วยทำงานขนส่งสินค้า หรือบริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการมากกว่าความสามารถในการให้บริการของบริษัทฯ

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจขนส่งสินค้า

บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มของ เนชั่น กรุ๊ป โดยรองรับสายงานหลักในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ในเครือ ซึ่งมีลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าของ บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นการให้บริการขนส่งแบบด่วนพิเศษ ในลักษณะขนส่งแบบ B2B คือจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/เจ้าของสินค้า ไปสู่ร้านค้าปลีก/ส่ง ทั้งในรูปแบบการดำเนินงานแบบเก่า และแบบสมัยใหม่ในพื้นที่ธุรกิจของทุก ๆ ภูมิภาคของประเทศ และมีจุดแข็งจากการที่มีทีมสายส่งรถมอเตอร์ไซด์ และรถบรรทุกทุกขนาด ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองขนาดใหญ่ และพื้นที่ธุรกิจการค้าทั่วประเทศ และมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดกว่า 2,000 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด และยังมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดมากกว่า 500 ตารางเมตร ในจังหวัดหัวเมืองขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมีจุดพักสินค้าขนาดประมาณ 100 ตารางเมตร อีกว่า 14 แห่งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจากประสบการณ์งานกระจายสินค้าเป็นเวลากว่า 22 ปี ที่ให้บริการกระจายสิ่งพิมพ์ในเครือ Nation Group ไปสู่มือผู้บริโภคโดยตรงและผ่านร้านค้าเครือข่าย ทำให้มีโอกาสพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจกระจายสินค้าในทุกๆ มิติ เช่น การรับสินค้า การควบคุมปริมาณสินค้า และการรับและจัดการ Order เพื่อให้เอื้อต่อการนำส่งและโดยเฉพาะระบบจัดการ Order นั้น ระบบดังกล่าวสามารถรองรับรายการสั่งสินค้าได้มากกว่า 10,000 รายการ/วัน โดยระบบดังกล่าวสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับพนักงานขับรถทุกคนได้ เพื่อให้การส่งสินค้าถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถร่วมกันตรวจสอบสินค้าของลูกค้าได้ เป็นการส่งเสริมการบริการอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ เชื่อว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยบริษัทฯ จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการให้บริการและลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้าและการขนส่ง ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน ลดต้นทุนในการบริหารสินค้า และลดการพึ่งพิงทรัพยากรบุคคล และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการติดตามสถานะของสินค้า เพิ่มความตรงต่อเวลาของการส่งมอบและลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

2.3.1 การจัดหารถบัสโดยสารให้เช่า

ในการจัดหารถบัสโดยสารตามความต้องการของลูกค้า ทั้งที่เป็นรถบัสโดยสารแบบมาตรฐาน หรือปรับแต่ง โดยบริษัทฯ จะสั่งซื้อโดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายรถบัสโดยสาร ยี่ห้อ Sunlong เป็นหลัก โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความมั่นคงของสถาบันการเงินที่ทำสัญญาเช่าทางการเงิน รวมทั้งเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยในการทำสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสำคัญ

2.3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน HDD และ Non HDD ดำเนินงานโดย บจก. ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัทฯ มีนโยบายการผลิตชิ้นส่วนเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผลิตภัณฑ์ Hard Disk Drive หรือ Non Hard Disk Drive ที่แตกต่างกันของแต่ละ Model เนื่องจากลูกค้าจะนำชิ้นส่วนไปใช้ในอุปกรณ์ที่ต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในแต่ละ Model ต้องได้รับอนุมัติชิ้นงานตัวอย่างและทดลองใช้โดยผู้สั่งซื้อก่อน บริษัทฯ จึงจะสั่งผลิตเป็น Mass Products เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตจะสามารถใช้ประกอบกับส่วนประกอบอื่นของผลิตภัณฑ์ได้ ในช่วงเริ่มต้นของการผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ บริษัทฯ จะมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา มีการวางแผนการผลิตเพื่อให้กลุ่มกระบวนการ

ผลิตสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา เมื่อการผลิตเริ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯ จึงจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตโดยลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้ทั้งหมด เนื่องจากวัตถุดิบบางประเภทมีราคาสูง บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับภาระต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทฯ จะรับแบบผลิตภัณฑ์ (Drawing) และปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตของบริษัทฯ และความสามารถในการผลิต หลังจากนั้นบริษัทฯ จะจัดทำต้นทุนการผลิตและจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา เมื่อลูกค้ายอมรับราคาแล้ว บริษัทฯ จะผลิตชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบ เมื่อลูกค้าอนุมัติชิ้นงานตัวอย่างแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำใบรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า และวางแผนการผลิต สั่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ (Tool) ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต บุคลากร และความพร้อมของเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงเพื่อนำไปใช้ประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ บริษัทฯ จึงมีนโยบายควบคุมคุณภาพของสินค้าโดยใช้ระบบตรวจสอบและเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจวัดคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานก่อนจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า หากชิ้นส่วนใดไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จะสามารถติดตามได้ว่าชิ้นส่วนนั้นผลิตมาจากเครื่องจักรเครื่องใด และสามารถตรวจหาความผิดปกติของเครื่องจักรนั้นได้เพื่อทำการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำอีกในการผลิตครั้งต่อไป และบริษัทฯ ว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกให้เป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกวัน ตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดที่เล็กลง โดยการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ (Upgrade) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรเพื่อให้งานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตงานได้หลากหลาย ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในอนาคต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้แก่ สแตนเลสแท่ง ทองเหลือง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ มีการตกลงทางธุรกิจด้วยวาจาจาก Supplier เกี่ยวกับมาตรฐานของวัตถุดิบ ซึ่งข้อตกลงจะครอบคลุมถึงกรณีที่คุณภาพของวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จะส่งคืนวัตถุดิบและรับค่าวัตถุดิบคืนได้ รวมทั้ง ผู้จำหน่ายวัตถุดิบยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งวัตถุดิบคืนทั้งหมด หากบริษัทฯ ได้ตรวจพบคุณภาพของสินค้าภายหลังการผลิตไม่ได้มาตรฐาน และสามารถแสดงให้เห็นว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากวัตถุดิบ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปยังผู้ผลิตวัตถุดิบได้

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันเวลา บริษัทฯ จะส่งใบสั่งซื้อวัตถุดิบให้แก่ Supplier ภายในประเทศและต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 3 เดือน แล้วแต่กรณี โดยบริษัทฯ จะคำนวณปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องจัดหาไว้ได้จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้า ดังนั้น Supplier จึงมีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมและจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยาวนานกับ Supplier และมีนโยบายในการรักษาสมดุลของ Supplier ทำให้สามารถควบคุมความต่อเนื่องของการจัดส่งและคุณภาพของวัตถุดิบได้ บริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ราคาของวัตถุดิบมีความผันผวน ลูกค้าจะช่วยเจรจาต่อรองราคากับ Supplier หรือแนะนำ Supplier รายอื่นที่ขายวัตถุดิบในราคาที่ต่ำกว่า

2. วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product)

บริษัทฯ ว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตในบางขั้นตอน ซึ่ง Subcontractor ต้องจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง บริษัทฯ จะรับซื้อสินค้ามาในรูปวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป เช่น สแตนเลสแท่งตัดหยาบ เป็นต้น บริษัทฯ จะถ่ายทอดเทคนิคการผลิตให้แก่ Subcontractor เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าของบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตชิ้นส่วนอย่างหายากโดยชิ้นส่วนเหล่านั้นจะต้องนำมาผ่านขั้นตอนการผลิตอื่นใน บริษัทฯ เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทฯ จึงสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ และ Subcontractor จะสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier รายเดียวกัน ทำให้มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต การว่าจ้างให้ Subcontractor รับช่วงผลิต เป็นการร่วมมือกันทางการค้ากับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตเหล่านั้นเป็นคู่แข่งทางการค้า กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการจัดสรรสัดส่วนการผลิตกับ Subcontractor โดยมีนโยบายว่าจ้าง Subcontractor ให้ผลิตไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการผลิตรวมของบริษัท

กระบวนการผลิตหรือการจัดวัตถุดิบเหลือใช้

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์บางประเภทมีการใช้น้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันธรรมชาติ (Mineral oil) ซึ่งก่อให้เกิดละออง น้ำมันฟุ้งกระจายมายังอากาศภายนอกในระหว่างการผลิต จากข้อมูลรับรองของ Supplier ในประเทศญี่ปุ่นระบุว่าน้ำมันดังกล่าว ผ่านมาตรฐานของ Toxic Substances Control Act แล้วเนื่องจากเป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ ละอองน้ำมันนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องดูดละอองน้ำมันโดยต่อเข้ากับระบบท่อที่จะนำละอองน้ำมันกลับมาคืนรูปเป็นน้ำมันที่สามารถนำมาใช้ได้อีกในขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการลดละอองน้ำมันในอากาศและลดผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำข้อ บังคับความปลอดภัยในการทำงานและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยปฏิบัติตามระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมและกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การขายเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต ผู้รับซื้อซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะขนเศษ วัตถุดิบออกไปจากโรงงาน ซึ่งเศษวัตถุดิบจะมีน้ำมันติดอยู่ ทำให้เกิดคราบน้ำมัน ภายหลังจากการขนเศษวัตถุดิบไปแล้วจะมี คราบน้ำมันตกค้างอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่าขอบเขตที่ กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวางระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดสารตกค้างโดยการนำอุปกรณ์ที่ใช้ลด สารตกค้างมาปรับใช้ หลังจากนั้นจะคัดแยกน้ำเสียก่อน เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย กำหนดแล้วจึงปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดลงบ่อน้ำทิ้ง

นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมยังมีระบบกำจัดของเสียที่มีมาตรฐานเพื่อควบคุมมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม และมีการ บำบัดสารตกค้างจากการผลิตในส่วนที่เกินมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ของเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

จากลักษณะรูปแบบของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่ดำเนินการขายตรงให้กับลูกค้าหรือ คู่ค้า (Partner) ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่จะขายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในการให้บริการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกทอด หนึ่ง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความ ต้องการและราคาสินค้าในตลาด เพื่อใช้ในการวางแผนการขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการที่บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ ประกอบด้วย ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server), ระบบสตอเรจ (Storage) จากบริษัท Hewlett-Packard Enterprise (Thailand) บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช่วยในการสนับสนุนธุรกรรมด้านการขาย การตลาด และทางด้าน เทคนิค ให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ System Integrator ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้าและเป็นผู้จัดสรรผลิตภัณฑ์จากผู้จัด จำหน่ายรายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการ แต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Server, Storage และ Networking ของ HPE ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ผลิต ตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการทำเสนอ Solution และ Service “Microsoft Azure” นอกจากนี้ บริษัทคลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Gold Partner จาก บริษัท Dell EMC

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แต่ละบริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่จะล้าสมัยเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และสั่งซื้อเพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับรุ่นที่ลูกค้าใช้เท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาสินค้าล้าสมัยได้เป็นอย่างดี ส่วนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ

กระบวนการผลิตหรือจัดจำหน่ายและให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีแผนจะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ที่มั่นคงและยั่งยืน (Recurring Income) ซึ่งบางธุรกิจ บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาก่อน หรือมีประสบการณ์จำกัด ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนทางธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะยึดหลักถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับ ค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรถบัสโดยสารให้เข้าทางการเงิน (Financial Lease)

เนื่องจากรูปแบบของธุรกิจรถบัสโดยสารให้เข้าทางการเงิน คือ บริษัทฯ จะทำสัญญาเช่ารถบัสโดยสารแบบระยะยาว 4-6 ปี โดยคิดค่าเช่าต่อเดือนในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน จนครบอายุสัญญาเช่า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการมีภาระผูกพันต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ หรือชำระไม่ตรงเวลา บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการตรวจสอบฐานะการเงินและศักยภาพในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย

3.2 บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(ก) การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทฯ มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจ HDD และธุรกิจ NON HDD ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ารายนี้มีนโยบายในการผลิตเองหรือว่าจ้างบริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรายอื่นแทน จะทำให้รายได้ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ จะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น Consumer Electronic & Entertainment ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

(ข) 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 อย่างไรก็ตามตามอุตสาหกรรม Hard Disk Drive มีแนวโน้มจะพัฒนา Hard Disk ที่มีความจุมากขึ้น ขนาดเล็กลง ทนทานได้มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากสินค้าทดแทนมีราคาลดลง บริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

(ค) ลูกค้าย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

เนื่องจากการแข่งขันด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาต่อหน่วยของ Hard Disk Drive ลดลงอย่างมาก ผู้ผลิตจึงพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หาแหล่งการผลิตที่มีต้นทุนการ

ผลิตต่ำที่สุด จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนและประเทศเวียดนามมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น อาจทำให้ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า

(ง) การแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น

บริษัทฯ และผู้ผลิตรายอื่นซึ่งรับจ้างผลิตชิ้นส่วนให้กับลูกค้ารายเดียวกันจะแข่งขันกันในการขยายศักยภาพและกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากลูกค้ามีนโยบายด้านการจ้างผลิตจำนวนน้อยลง หรือหากคู่แข่งรายอื่นภายในประเทศมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต หรือหากคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ มีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพ ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ ถ้าคำสั่งซื้อมีความชัดเจน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่มีจำหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน ส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าจะสามารถรักษฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้าไว้ได้ สำหรับคู่แข่งรายอื่นจากต่างประเทศซึ่งขยายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการผลิตสูงมาก บริษัทฯ มีโอกาสน้อยมากจะสูญเสียลูกค้า

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

(ก) การพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

บริษัทฯ ได้สั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้ารายใหญ่ซึ่งมีเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงหากคู่ค้าจัดส่งวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีปัญหาการวางแผนการผลิตและความต่อเนื่องในการผลิต ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต (Cycle Time) ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพของคู่ค้าทุกปีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบและการส่งมอบตรงเวลา และบริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายราย คู่ค้าบางรายมาจากการแนะนำของลูกค้าซึ่งมีการติดต่อและมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามานานทำให้ได้ประโยชน์ด้านคุณภาพและราคา

(ข) ราคาของวัตถุดิบสำคัญผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง และอลูมิเนียมแท่ง ซึ่งราคาของวัตถุดิบหลักมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะราคาตลาดโลก ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ บริษัทฯ มีการติดตามราคาวัตถุดิบหลักอย่างใกล้ชิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการสั่งผลิตของลูกค้า เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ บริษัทฯ จะเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายเพิ่มตามต้นทุนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนไป หรือให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเอง ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลง

(ค) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต

เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มีแนวโน้มลดลง และความต้องการใช้ Hard Disk Drive (HDD) ขนาดเล็กก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากการใช้สื่อบันทึกข้อมูลแบบ Solid State Drive (SSD) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจาก อิทธิพลของการแทนที่การจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านคลาวด์ เป็นอีกทางเลือกใหม่และอาจเข้ามาแทนที่การจัดเก็บข้อมูลบน HDD ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อาจทำให้ศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ลดลงและสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่งรายอื่นได้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการลดการพึ่งพาลูกค้า HDD ลง และเพิ่มกำลังการผลิตงาน Non HDD ให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยลง

(ง) การจัดหาวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง และอลูมิเนียมขึ้นรูป ลูกค้าจะจัดหาอลูมิเนียมขึ้นรูปจากภายในประเทศ บริษัทฯ จะซื้อสแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการสั่งซื้อจากภายในประเทศต่อการสั่งซื้อจากต่างประเทศประมาณ 30:70 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากได้รับวัตถุดิบล่าช้าหรือวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้า อาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าต้องนำสินค้าของบริษัทฯ ไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนดจะทำให้การผลิตของลูกค้าหยุดชะงักไปด้วย บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดือน สำหรับปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาที่ต้องการใช้วัตถุดิบขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต ลูกค้าจะส่งแผนการสั่งซื้อสินค้าให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้า 3 เดือน และบริษัทฯ มีนโยบายสำรองวัตถุดิบไว้อย่างน้อย 2 เดือน

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(ก) การซื้อวัตถุดิบหลักและการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบหลัก ได้แก่ สแตนเลสแท่ง เหล็กแท่ง อลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่การเสนอราคาและการชำระเงินจะเป็นเงินเยน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากราคาของวัตถุดิบหลักผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อกำหนดราคาเป็นเงินบาทในเดือนถัดไป บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือลดลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจำเป็น

ความเสี่ยงอื่นๆ

(ก) ความเสี่ยงจากอุทกภัย

บริษัทฯ เคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและการจัดจำหน่าย บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง หากเกิดอุทกภัยซ้ำขึ้นอีก จึงมีแนวทางในการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทฯ สามารถย้ายกำลังการผลิตไปยังโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดอุทกภัยมาก่อนหรือมีโอกาสเกิดอุทกภัยน้อยมาก นอกจากนี้ โรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้ก่อสร้างกำแพงสูง แข็งแรง ล้อมรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.3 กลุ่มบริษัท เทอร์วาไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเสี่ยงในการเก็บหนี้ลูกค้า

เนื่องจากสภาพการแข่งขันตามปกติ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องให้สินเชื่อทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าและบริการ สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเช่นเดียวกับการแข่งขันการค้าตามปกติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนลูกหนี้การค้าประมาณร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการตรวจสอบฐานะการเงินและศักยภาพในการทำกำไรของลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทฯ อาจกำหนดเงื่อนไขการเก็บเงินมัดจำ ร่วมกับการเก็บเงินสด ณ วันส่งของ หรือในการเก็บเช็คล่วงหน้าจากลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็บหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านระบบบิลล์ซิง เพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกทอดหนึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายประเภทธุรกิจและมีจำนวนมากมาย โดยไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยอาศัยการประเมินของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าที่คงค้างอยู่ ณ วันสิ้นงวดนั้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าจากผู้ผลิตน้อยราย

บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบไอทีขนาดกลาง-ใหญ่ ประกอบด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบสตอเรจ ของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise (Thailand) หรือ HPE (ประเทศไทย) โดยซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ค้าส่ง (distributor) ของ HPE ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวและบริษัทพันธมิตรทางการค้าที่เป็นผู้ค้าส่งเป็นอย่างมาก โดยได้รับสินค้าทางการค้าที่มีเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสม สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ แต่อย่างไรก็ดี หากผู้ผลิตรายใหญ่อ้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือนโยบายการจำหน่ายก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ ซึ่งนับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา ได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำได้กับคู่ค้า รวมถึงทีมผู้บริหารก็มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตดังกล่าวมากเช่นกัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ Platinum Partner สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Server, Storage และ Networking ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับผู้ผลิตดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายนอกเหนือจาก HPE เช่น Microsoft, VMWare, Cisco, Palo Alto, APC เป็นต้น มีการขยายตลาดผ่านการทำ Cloud Services ภายใต้แบรนด์ T.Cloud ตลอดจนการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Microsoft ในการนำเสนอ solution และ services “Microsoft Azure” นอกจากนั้น ปัจจุบันรายได้ของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งคือ บริษัท คลัสเตอร์ ซิทเท็มส์ จำกัด และ บริษัท ดีจเคอร์ จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ภายใต้ยี่ห้อ Dell EMC และ Qlik เป็นหลัก ได้มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มีการลดความเสี่ยงเรื่องนี้ไปได้มาก

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีนโยบายกระจายฐานลูกค้าที่หลากหลาย segment และมีจำนวนมาก ราย ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ จากผลประกอบการที่ผ่านมาหลายปี ปรากฏว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการกระจายจำนวนลูกค้ามากมาย ไม่มีการพึ่งพิงรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ บริษัทฯ มีนโยบายการกลั่นกรองลูกค้าทำให้มีฐานลูกค้าหลากหลายและมีคุณภาพ 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 โดยหัวหน้าสายงานจะวางแผนการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ (roadmap) ของพนักงานแต่ละคน และคณะกรรมการบริหารจะประเมินความเสี่ยงในเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท TERA มีอัตรา Turn-Over ของพนักงานที่ต่ำกว่า 5%

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้ บริษัทฯ จึงให้เครดิตทางการค้าแก่ลูกค้า และขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้รับเครดิตทางการค้าจากคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายด้วย ซึ่งผู้บริหารต้องกำหนดระยะเวลาการให้และรับเครดิตให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพราะหากการส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน หรือลูกค้าชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคัดกรองลูกค้าอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านหนี้สูญจากการเก็บหนี้ลูกค้าน้อยมาก ในขณะเดียวกัน การสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายในโครงการต่าง ๆ จะมีการทำแบบประเมินระยะเวลานับจากสั่งซื้อของ

ระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง ส่งมอบงาน รอบการวางบิลเรียกเก็บเงิน และรอบการรับเงินโดยละเอียด จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดี มีวินัยทางการเงิน รวมถึงมีชื่อเสียงที่ติดต่อกับลูกค้าและสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อขอเครดิตให้ครอบคลุมระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเงินลูกค้าได้ และในบางครั้งบริษัทฯ ก็ได้รับเครดิตระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ เป็นกรณีๆ ด้วย

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัท TERA ไม่ปรากฏว่ามีหนี้สูญเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย 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

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็นธุรกิจที่มีทิศทางทางเศรษฐกิจเติบโตที่ดี เนื่องจากได้รับนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายมาสนับสนุนเรื่องการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น การประกาศนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Economy) ซึ่งนโยบายเหล่านี้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้มีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลงาน ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3.4 บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

(1) ความเสี่ยงจากการต่อสัญญากับลูกค้าในระยะสั้น เนื่องจากสัญญาบริการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน เป็นสัญญาแบบปีต่อปี ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการรักษาสถานะรายได้ ดังนั้นจึงต้องมีการหาลูกค้ารายอื่นใหม่ๆ เข้ามารองรับ

(2) ความเสี่ยงในการเพิ่มยอดขายให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและควบคุมบริหารต้นทุนต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นบวก

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย

4.1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดในปี 2561

4.1.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
2. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 13028 เนื้อที่ 5 ไร่ ที่ตั้ง ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	19.44	ไม่มี
3. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดเลขที่ 57894 เนื้อที่ 0-1-80.3 ไร่, และโฉนด เลขที่ 61177 เนื้อที่ 0-1-28.7 ไร่ ที่ตั้ง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	9.94	ไม่มี
4. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 154895 เนื้อที่ 0-2-11.2 ไร่ ที่ตั้ง ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	12.98	ไม่มี
5. อาคารสำนักงาน 1 ชั้น 3 หลัง ที่ตั้ง 53,53/2 หมู่ 3 ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	30.05	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
6. อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 1 หลัง อาคารโกดังเก็บสินค้า 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ตั้ง 67 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	3.53	ไม่มี
7. อาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง มินิแฟคตอรี 2 ชั้น 1 หลัง ที่ตั้ง 55/54 โครงการอรุณสุนทรี แฟคตอรีแลนด์ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	7.47	ไม่มี
8. ส่วนปรับปรุงอาคาร	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	3.47	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
9. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	1.53	ไม่มี
10. เครื่องจักร	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	44.51	ไม่มี
11. ระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	6.58	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวกับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
12. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ	3.61	ไม่มี
13. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	บริษัทและบ.ย่อยเป็นเจ้าของ	6.66	ไม่มี
14. ยานพาหนะ	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ (เช่าลิสซิ่ง)	19.59	ไม่มี
15. คอมพิวเตอร์	บ.ย่อยเป็นเจ้าของ (เช่าลิสซิ่ง)	3.64	ไม่มี
รวม		187.43	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

บริษัท หมายถึง บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) บริษัทที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินมีอำนาจควบคุมกิจการ

(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัทย่อย หมายถึง คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย จะต้องได้รับการพิจารณา และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย แต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้
 - 1) กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย แต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
 - 2) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - 3) พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

- 4) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้
4. ในกรณีที่บริษัทย่อย มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อย เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ มีคดีความเป็นโจทก์ในศาลแพ่ง จำนวน 1 คดี ดังนี้

คดีแพ่ง

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

ความคืบหน้าของคดี

ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ให้จำเลยจ่ายค่าอุปกรณืที่เสียหาย จำนวน 5,006,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง และจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณืที่เสียหาย จำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างบังคับคดี (สืบทรัพย์)

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	NEX
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการรถโดยสารให้เข้าทางการเงิน จำหน่ายรถโดยสาร และลงทุน ในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	858,017,451 บาท (ชำระแล้ว 558,452,510 บาท)
เลขทะเบียนบริษัท	บมจ. 0107547000788
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้น พาววิลเลียน ห้องเลขที่ A, EFGH-5 ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	(02) 0900661-3
โทรสาร	(02) 0900661-3
เว็บไซต์บริษัท	www.nexpoint.co.th

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

1) บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0175559000450

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
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

2) บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105561020063

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีทางการเงิน
ทุนจดทะเบียน	50.00 ล้านบาท (ชำระแล้ว 25%)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0661-3
โทรสาร	02-090-0661-3

3) บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105561020080

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง ให้บริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ และลงทุนในบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ชำระแล้ว 25%)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 100
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ A5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0661-3
โทรสาร	02-090-0661-3

4) บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105549115491

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจขนส่ง (Logistic)
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ E5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-0900661-3
โทรสาร	02-0900661-3

5) บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0115562030160

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจลงทุนด้วยการถือหุ้น (Holding Company) ในกิจการจำหน่ายและซ่อมบำรุงรถบัสโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/99 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	02-026-3995
โทรสาร	02-136-5856

6) บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105529025730

ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถบัสโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	12,500,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทโกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/99 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	02-026-3995
โทรสาร	02-136-5856

7) บริษัท โกลเด้นไทย เทลเวล จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105527012088

ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถบัสดูโดยสารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน	12,500,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทโกลด์ เอสซี จำกัด (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	999/99 หมู่ 4 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์	02-026-3995
โทรสาร	02-136-5856

8) บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107555000457

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	55,00,000 บาท (ชำระแล้ว 43,000,000 บาท)
สัดส่วนการลงทุนโดยบริษัทใหญ่	ร้อยละ 51
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4
โทรสาร	02-692-8738

9) บริษัท สกายฟร็อก จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ. 0105549104791

ประเภทธุรกิจ	ผลิต พัฒนา ดัดแปลง และจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท (ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัทเทอรัราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ห้องเลขที่ E5 ชั้นที่ 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-090-0664
โทรสาร	02-090-0664

10) บริษัท คลัสเตอร์ ซีเอสทีเอ็มส์ จำกัด เลขทะเบียนบริษัท บจ.0105551023850

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	5,00,000 บาท (ห้าระเต็มมูลค่า)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 100 โดยบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4
โทรสาร	02-692-8738

11) บริษัท ดิงเคอร์ จำกัด	เลขทะเบียนบริษัท บจ.0115558021739
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน	2,00,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)
สัดส่วนการลงทุน	ร้อยละ 51 โดยบริษัทเทอร่าไบท์ เนท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)
ที่ตั้งสำนักงาน	230 อาคารซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	02-692-8731-4
โทรสาร	02-692-8738
ข้อมูลอื่นๆ	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	(02) 009 9000
โทรสาร	(02) 009 9991
ผู้สอบบัญชี	นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	(02) 596-0500
โทรสาร	(02) 596-0539

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนจดทะเบียน	:	จำนวน 464,010,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 464,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	จำนวน 464,009,972 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 464,009,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	น.ส. อินทิรา ช่วยสนธิ	44,450,000	9.5795
2	น.ส. กิตติยา อุตกโยธะ	41,350,000	8.9114
3	นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล	35,153,800	7.5761
4	นาย อนุรักษ์ ศีตวรรัตน์	30,000,000	6.4654
5	นาง ประจิตรา วรรณาวิน	23,030,000	4.9633
6	นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส	23,000,000	4.9568
7	นาย เอกภาพ ดวงแก้ว	20,600,000	4.4396
8	นาย สถาพร โพธิ์ทอง	18,100,000	3.9008
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,096,086	2.175
10	นาย สุวิทย์ ชีวะธรรม	8,095,000	1.7446

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วจึงรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

(บาท ต่อหุ้น)

	2562	2561	2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	-	-	-
การจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง	-	-	-
รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ¹	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	8 มี.ค. 60	2 ปี 10 เดือน
นายกมล ธรรมานิชานนท์ ²	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5/7	9 ส.ค. 47	15 ปี 5 เดือน
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	21 มี.ค.60	2 ปี 9 เดือน
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร ³	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6/7	14 ส.ค. 61	1 ปี 5 เดือน
นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ	กรรมการ	7/7	15 ม.ค. 61	2 ปี
นายวิเชียร ลัดดาทิน	กรรมการ	6/7	21 มี.ค. 60	2 ปี 9 เดือน
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	4/7	23 เม.ย.62	8 เดือน
นายยุทธวีร อัครวิบูล	กรรมการ	7/7	28 ก.พ. 62	10 เดือน
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ	0/0	20 ธ.ค. 62	-
นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการ	0/0	1 ก.พ. 63	-

การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม, ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์¹ ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายกมล ธรรมานิชานนท์² แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายกิตติพันธ์ รักกลีกร³ แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ต่อเนื่องไม่เกิน 10 ปี / วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

3. พิจารณานอมนุมัติในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 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. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร รวมถึง แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท

(6) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

9. อำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้

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

(2) การให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ มีอำนาจอนุมัติวงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

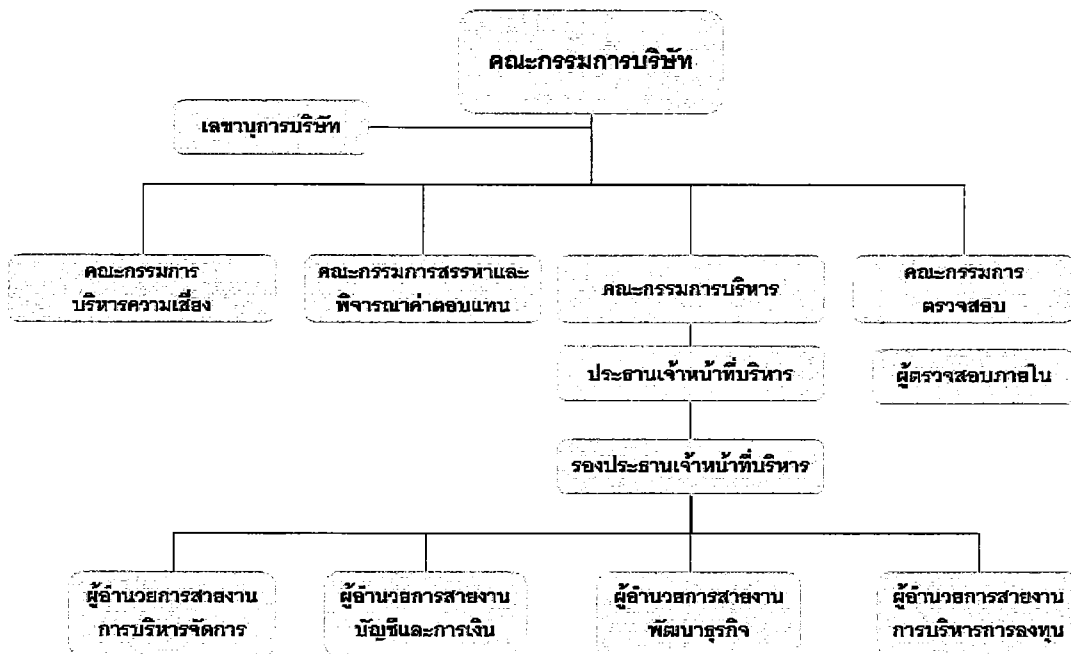
กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายคณาดุฒิ วรรณธีรวิ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายวิเชียร ลัดนาทิน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
4	นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิธย์	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
5	นางสาววรารภรณ์ ใจอารีหาญ	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารจัดการ
6	นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริหารการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สำหรับฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท

หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสำคัญของ บริษัท
2. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการขึ้นไปและเลขานุการบริษัท
3. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

4. อนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้ง อนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม หน้าที่ของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ได้แก่
 - 1.1 บริหาร จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
 - 1.2 ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
 - 1.3 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
 - 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 และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป
 - 1.9 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
 - 1.10 กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการตามปกติของบริษัท และมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นใดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัท
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. บริหาร ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม ระบบมาตรฐานที่บริษัทจัดให้ขึ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายวิเชียร ลัคนาทิน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

หน้าที่เลขานุการบริษัท

1. กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป
5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ ให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการในฐานะกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	2562				2561
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	339,000	90,000		429,000	335,000
นายวิเชียร ลัดดาทิน		60,000		60,000	40,000
นายกมล ธรรมานิชานนท์	293,000	50,000		353,000	250,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	285,000	60,000		345,000	255,000
นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิธ		70,000		70,000	40,000
นายกิตรนนท์ รักกลีกร	25,000	60,000		85,000	20,000
นายกิตติศักดิ์ ชนงมาตุ		20,000		20,000	
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ		40,000		40,000	
นายยุทธวีร์ อังวงกูร		70,000		70,000	
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์					5,000
นายชญน เปรมศรี					5,000
นายโกวิท เนืองสุข					30,000
นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ					35,000
รวม	942,000	520,000		1,462,000	1,015,000

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ลักษณะค่าตอบแทน	2562 (บาท)	2561 (บาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (จำนวนคน)	5	9
เงินเดือน	8,875,200	9,844,802
โบนัส	1,420,200	1,044,400
รวม	10,295,400	10,889,202

(2) ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2562 (บาท)	2561 (บาท)
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	55,224	155,340
รวม		10,889,202

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

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

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะจ่ายเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ทำงาน ดังนี้

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

8.5 บุคลากร

พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือไม่นับรวมผู้บริหาร จำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 593 คน ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	2562	2561
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	23	18
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	361	254
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	142	121
บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	46	48
บริษัท สกายฟร็อก จำกัด	12	8
บริษัท คลัสเตอร์ซิสเทมส์ จำกัด	6	6
บริษัท ดิงค์เกอร์ จำกัด	3	3

ข้อพิพาทด้านแรงงาน ไม่มี

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ประเภทผลตอบแทน	เงินเดือน		โบนัส		กองทุนสำรองฯ		เงินได้อื่น	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บมจ. เน็กซ์ พอยท์ จำกัด	11,318,250	19,105,072	1,462,500	2,029,900	291,256	269,094	146,945	1,013,432
บจก. จิงเกิล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง	63,860,784	66,627,763	5,392,609	5,593,200	1,606,205	1,509,572	25,304,565	28,828,515
บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด	25,159,068	22,016,879	0	0	821,536	835,088	7,254,906	7,855,542
บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น	32,515,307	30,980,224	2,860,120	3,208,000	1,026,253	841,460	8,907,905	9,049,067
บจก. สกายฟร็อก	4,975,833	3,072,500	757,129	667,013	98,916	78,330	716,600	125,000
บจก. คลัสเตอร์ ซิสเทมส์	4,998,745	4,781,379	191,034	466,000	175,191	143,441	1,771,528	1,626,247
บจก. ดิงค์เกอร์	3,220,874	3,000,400	450,818	690,000	96,626	84,852	499,060	396,160
รวม	146,048,861	149,584,217	11,114,210	12,654,113	4,115,983	3,761,837	44,601,509	48,893,963

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในแต่ละด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาองค์ความรู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีและกฎหมายต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรักษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเดิมของบริษัทที่มีความสามารถให้ดำรงคงอยู่ พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้ามาช่วยให้การทำงานของ บริษัท เพื่อให้พัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความพร้อมเป็นกำลังหลักในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Internet of Things for Business, Cloud Technology, Big Data Foundation รวมถึงการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
2. การพัฒนาทักษะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการพัฒนาบุคลากรตามเทคโนโลยีเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัททั้งทางด้าน Technical Skill และ Soft Skill คือการส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความรู้ในทางเทคนิคเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และส่งเสริมทักษะความสามารถที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น การบริหารจัดการคน การติดต่อกับบุคคลอื่น

นอกจากนั้น บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานด้วยหลักสูตรต่างๆอยู่เสมอ เช่น การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพงาน ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การแก้ไขและป้องกันปัญหา นโยบายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.nexpoint.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายเอนก ปิณฑิย์กุล	ประธาน	0/0	15 มกราคม 2563
นายคณาวุฒิ วรรณธีรราช	กรรมการ	21/21	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลัดดาทิน	กรรมการ	20/21	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิษฐ์	กรรมการ	21/21	26 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวราภรณ์ ใจอารีหาญ	กรรมการ	20/21	16 กรกฎาคม 2561
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	กรรมการ	0/1	20 ธันวาคม 2562

การเข้าร่วมประชุม ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม, ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่

ที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และงบประมาณซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทหรือสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทและกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญานั้น
- พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นๆ รวมถึง การซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารทางการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป และให้มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ดังนี้
 - ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	*การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์*	ประธาน	4/4	8 มีนาคม 2560
นายกมล ธรรมาณิชานนท์**	กรรมการ	3/4	9 สิงหาคม 2547
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน***	กรรมการ	4/4	31 ตุลาคม 2560
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร	กรรมการ	0/0	20 ธันวาคม 2562
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

*การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์* ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

นายกมล ธรรมาณิชานนท์** ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

นายสังข์ ทรัพย์พันแสน*** ลาออกจากการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- 6) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
- 8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายกมล ธรรมานิชานนท์	ประธานกรรมการ	2/3	23 ธันวาคม 2553
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ¹	กรรมการ	3/3	31 ตุลาคม 2560
นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์ ²	กรรมการ	3/3	15 มกราคม 2561
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

¹นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

²นายคณาวุฒิ วรรณธีรวิทย์ ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
3. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาลักษณะของการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าจ้าง เงินรางวัลพิเศษประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน โดยพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม*	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิธ ¹	ประธานกรรมการ	1/1	26 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิเชียร ลัคนาทิน	กรรมการ	1/1	21 มีนาคม 2560
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	กรรมการ	1/1	1 เมษายน 2561
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ²	กรรมการ	0/0	1 กุมภาพันธ์ 2563

การเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหน้า / แสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม

ตัวเลขหลัง / แสดงจำนวนครั้งที่มีการประชุมในช่วงเวลาที่กรรมการอยู่ในตำแหน่ง

นายคนาวุฒิ วรธนธีรวิธ¹ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล² ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และจะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 1.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 1.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 1.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- 2) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ในกรณีของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง สำหรับกรณีผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนุมัติว่าจ้าง

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 1) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 3 ข้อ 14

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ ให้ความคุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน อาทิ ช่วงก่อนที่ข้อมูลของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนและภายหลังจากข้อมูลของบริษัทถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้น ควรละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควร

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

ประเภทของคำตอบแทน	2562		2561	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000
รวม	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
 - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล governance outcome เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร(objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดย เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม
 - คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพางค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
 - 2) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้ คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
 - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยกำหนดให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพางค์กรให้ ดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับบริษัทดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
 - 6) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้งบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
 - 7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
 - 8) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 - 9) คณะกรรมการบริษัทดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดกระบวนการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 - 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
 - 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ
 - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ขององค์กร
 - 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
 - 4) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมทั้ง ดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 1) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - 2) คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย จัดการคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
 - 4) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสาร ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
 - 5) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้องค์กรมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้องเพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายที่มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 2) คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
 - 3) คณะกรรมการบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ในภาวะที่องค์กรประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
 - 4) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
 - 5) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา
 - 6) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
 - 2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- 3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

หลักปฏิบัติข้างต้นนำมาปรับใช้ไม่ครบถ้วนทุกข้อ สำหรับหลักปฏิบัติข้อที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาและจะดูแลให้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังต่อไปบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจะต้องไม่ถูกชักจูงโดยอิทธิพลจากของขวัญหรือของที่ระลึกจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท การรับหรือให้ของขวัญ อาจกระทำได้ หากกระทำด้วยความโปร่งใส หรือกระทำในสถานที่เปิดเผย หรือสามารถเปิดเผยได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม มีความเห็นว่าโดยรวมแล้ว บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุม รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบ ธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจใหม่ๆ การประเมินความเสี่ยงภายใต้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และการรับ-ให้สินบนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับกับการปฏิบัติงาน โดยจัดบุคลากรไว้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนงาน และแนวปฏิบัติที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอเพียงพอ บริษัทฯ ยังมีแผนจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้มากขึ้น จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน ที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่าการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ดร.พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และตรวจสอบภายใน และมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีความรู้ และความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

อนึ่ง การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน ร่วมกัน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มกิจการโดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น ซื้อขายสินค้า เงินให้กู้ยืม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเช่าพื้นที่ เป็นต้น เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปของบริษัท

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

บริษัทจะควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ดูแลความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน		2562	2561	2560
รายได้รวม		798,516	669,444	468,149
ค่าใช้จ่ายรวม		939,910	716,554	458,575
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		- 141,394	-47,110	9,574
สินทรัพย์รวม		928,638	784,288	521,232
หนี้สินรวม		362,818	291,076	49,573
ส่วนของผู้ถือหุ้น		565,820	493,212	471,659
อัตราส่วนทางการเงิน		2562	2561	2560
อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว				
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	1.77	1.01	4.4
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	เท่า	1.00	0.84	4.12
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารเงินทุน				
อัตราส่วนการหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ครั้ง	6.29	7.59	6.95
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	58	48	52
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ครั้ง	14.86	25.11	54.72
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	25	15	7
อัตราส่วนการหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	ครั้ง	6.30	7.78	7.63
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	58	47	47
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	14.63	17.03	20.45
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	%	-14.61	-9.9	-5.15
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	-17.71	-7.04	2.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-24.99	-9.55	2.03
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	-15.23	-6.01	1.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-75.43	-32.25	6.05

อัตราส่วนทางการเงิน		2562	2561	2560
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม	ครั้ง	0.86	0.84	0.90
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.64	0.59	0.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	-12.05	-10.36	4.75
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2562		2561		2560	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,447	8.12	75,915	9.68	135,091	25.92
เงินลงทุนชั่วคราว	10,663	1.15	18,132	2.31	719	0.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	123,235	13.27	125,930	16.06	46,696	8.96
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเข้าการเงินที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี	13,186	1.42				
สินค้าคงเหลือ	18,306	1.97	22,934	2.92	12,452	2.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-			-	-
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	33,983	3.66	21,245	2.71		
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	131,245	14.13				
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,075	1.52	3,660	0.47	3,638	0.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	420,140	45.24	267,816	34.15	198,596	38.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้ตามสัญญาเข้าการเงิน	43,361	4.67				
เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนทั่วไป	-	-	50,000	6.38	50,000	9.59
เงินฝากประจำธนาคาร	1,086	0.12	12,547	1.6	21,400	4.11
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	19,094	3.66
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	187,440	20.18	146,083	18.63	158,241	30.36
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	114,020	12.28	123,921	15.8	132	0.03
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	10,840	4.05	14,974	2.87

	2562		2561		2560	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ค่าความนิยม	119,563	12.88	119,563	15.24		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	38,784	4.18	29,959	3.82	17,826	3.42
เงินมัดจำ-การลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	-		40,000	7.67
เงินมัดจำและเงินประกัน	3,466	0.37	20,000	2.59		
อื่นๆ	779	0.08	3,559	0.41	969	0.19
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	43,028	4.63	53,518	6.82	58,795	11.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	508,498	54.76	516,472	65.85	322,636	61.9
รวมสินทรัพย์	928,638	100.00	784,288	100	521,232	100
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	49,858	5.37	114,448	14.59	146	0.03
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	97,463	10.50	108,159	13.79	31,542	6.05
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน		-	393	0.05	4,753	0.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	227	0.02	172	0.02		
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	48	0.01	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	18,000	1.94				
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี						
เงินกู้ยืมระยะยาว	7,200	0.78	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	14,259	1.54	2,083	0.27	553	0.11
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	50,194	5.41	34,455	4.39		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	6,424	33.93	8,154	1.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	237,249	25.55	266,134		45,148	8.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว	41,600	4.48	-		-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	42,598	4.59	2,414	0.31	911	0.17

	2562		2561		2560	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	487	0.05				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	37,970	4.09	19,462	2.48	3,514	0.68
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,915	0.31	3,066	0.39	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	125,569	13.52	24,942	0.39	4,425	0.85
รวมหนี้สิน	362,818	39.07	291,076	37.11	49,573	9.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 464,010,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	<u>464,010</u>	49.97				
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			<u>232,005</u>		<u>232,005</u>	
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 464,009,972 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	464,010	49.97				
หุ้นสามัญ 232,005,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			232,005	29.58	232,005	44.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	68,354	7.36	70,123	8.94	70,123	13.45
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น						
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	32,092	3.46	32,092	4.09	32,092	6.16
ยังไม่ได้จัดสรร	- 78,114	-8.41	81,343	10.37	137,439	26.37
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	486,341	52.37	415,563	52.99	471,659	90.49
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	79,479	8.56	77,649	9.9	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	565,820	60.93	493,212	62.89	471,659	90.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	928,638	100.00	784,288	100	521,232	100

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

	2562		2561		2560	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	339,905	42.57	340,965	77.76	136,255	29.11
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	404	0.06	53,238	11.37
รายได้จากการบริการและรับจ้าง	443,435	55.53	314,034	20.09	209,050	44.65
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ	829	0.10	2,234	0.33	1,430	0.3
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	7,376	1.58
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	98	-	57,955	12.38
รายได้อื่น	14,347	1.80	11,709	1.70	2,845	0.61
รวมรายได้	798,516	100.00	669,444	100	468,149	100
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและรับจ้าง	306,336	38.36	297,633	66.36	132,242	28.25
ต้นทุนบริการ	362,407	45.38	246,179	14.87	184,817	39.48
ค่าใช้จ่ายในการขาย	50,754	6.36	42,802	6.39	4,993	1.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	129,462	16.21	119,366	17.83	97,966	20.92
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ถาวร	54,196	6.79	6,825	1.02	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,996	1.50	-	-	2,631	0.56
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	395	0.08
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	20,952	4.48
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า	-	-	-	-	179	0.04
ค่าความนิยม	-	-	2,864	0.43	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	915,150	114.61	715,669	106.90	444,175	94.88

	2562		2561		2560	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	116,634	-14.61	-46,225	6.9	23,974	5.12
ต้นทุนทางการเงิน	9,682	1.21	4,461	0.67	5,048	1.08
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	-126,315	-15.82	-50,686	-7.57	18,926	4.04
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	15,079	1.89	-3,576	-0.53	9,352	2
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-141,394	-17.71	-47,110	-7.04	9,574	2.04
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-8,456	-1.06	-332	-0.05	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-149,850	-18.77	-47,442	-7.09	9,574	2.04
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-146,655	-18.37	-55,763	-8.32	9,574	2.04
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5,261	0.66	8,653	1.29	-	-
	-141,394	-17.71	-47,110	-7.04	9,574	2.04
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-154,771	-19.38	-56,096	-8.38	9,574	2.04
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	4,920	0.62	8,654	1.29		
	-149,850	-18.77	-47,442	-7.04	9,574	2.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท)	- 0.50		-0.24		0.041	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (พันหุ้น)	464,010		232,005		232,005	

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2562	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-141,394	-47,110	9,574
ปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,596	27,352	35,061
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		0	8,975
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์		0	26,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย		0	86
(กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุน	-93	-57	
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	902	2,676	395
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	491	-1,081	-6,480
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ		-	207
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,911	59	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,045		
ขาดทุนจากการลดหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	47,674
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	20,952
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จำหน่าย			
-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		-	-25,447
-ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์		-	2,631
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว	50,000		
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	4,196	6,825	-
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	593	375	694
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	- 1	27	9

	2562	2561	2560
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-98	-57,955
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-7,376
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีหนี้สิน	-192	-304	-
ดอกเบี้ยรับ	-1,491	-488	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13,241	3,353	2,195
ดอกเบี้ยจ่าย	9,682	4,330	4,951
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,079	-3,576	-9,352
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-1,754
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	-12,436	-7,717	34,683
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,860	-33,545	5,488
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-56,547	-	-
สินค้าคงเหลือ	4,137	4,206	14,040
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า	-12,738	-1,553	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-10,416	185	-1,744
ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า	-131,245	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19,314	-853	-953
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-17,318	-12,152	2,576
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	15,739	7,042	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-2,699	4,621
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-150	-17	-
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-3,370	-415	-2,109
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	-203,172	-47,518	56,602
จ่ายภาษีเงินได้	-14,346	-12,191	-11,057

	2562	2561	2560
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,412	11,494	39,057
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	- 216,106	-48,215	79,497
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	6,826
เงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	-	-	-40,000
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	-	-50,000
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	15,125	656	-187
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	-93	-18,000	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	3,991	-	-
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง - เงินลงทุนระยะยาว	-	12,866	-3
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-184,440	-
เงินมัดจำที่ดิน	-	-20,000	-
รับคืนเงินมัดจำการลงทุนในหุ้นสามัญ	-	20,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-60,867	-7,086	-15,099
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-899	-22,501	-117
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย	-	-	500
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	24,543
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	18,736	239,042
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,587	5,244	4,104
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,422	488	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-35,734	-194,037	169,609
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-64,589	114,302	-166,646
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลงจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-8,000	-
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	50,000	-	-
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-1,200	-	-
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	-5,744	-39

	2562	2561	2560
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-1,696	
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	79,000	-	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-61,000	-	-
เงินสดรับหุ้นกู้	19,600	-	-
เงินสดจ่ายหุ้นกู้	-20,000	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	36,336	-2,226	-332
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	230,236	-	-
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-7,778	-5,964	-
จ่ายดอกเบี้ย	-9,234	-4,955	-5,105
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	251,372	85,717	-167,017
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-469	-156,535	82,089
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	75,915	135,091	54,178
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-บริษัทย่อย (งบประกอบ)	-	97,359	-1,176
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	75,446	75,915	135,091
รายการที่มีใช้เงินสดประกอบด้วย			
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	20,000	-
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	28	4,753
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	16,023	2,068	1,284
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนเงินมัดจำ	-	304	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน	-	45	-
เงินรับล่วงหน้าลดลงจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	10,706
ส่วนต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นจากการรับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	333
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	83	-
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น	-	-416	-
- กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	-	-332	-

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนงานธุรกิจ	สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562			สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร (ขาดทุน) ขั้้นต้น
1. ธุรกิจผลิตภัณฑฺ์อิเล็กทรอนิกส์	273.22	238.15	35.07	305.53	272.34	33.19
2. ธุรกิจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	343.14	256.44	86.70	315.35	232.12	83.23
3. ให้บริการขนส่ง	119.46	130.62	(11.16)	34.52	39.35	(4.83)
4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส	47.52	43.53	3.99	-	-	-
รวม	783.34	668.74	114.60	655.40	543.81	111.59
<u>บวก</u> รายได้อื่น			15.18			14.04
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร			(246.41)			(171.86)
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้			(24.76)			(0.89)
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี			(141.39)			(47.11)
<u>หัก</u> กำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			5.26			8.65
ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่			(146.66)			(55.76)

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

- รายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 783.3 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 127.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 สาเหตุที่สำคัญเนื่องจากรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับรถบัสซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ และธุรกิจให้บริการขนส่งที่บริษัทรับรู้รายได้เต็มปี 2562 ในขณะที่ปี 2561 รับรู้รายได้เพียง 3 เดือน เพราะเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
- ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 668.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีเดียวกันของปีก่อนจำนวน 124.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.0 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 และ ปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 246.4 ล้านบาทและ 171.9 ล้านบาทตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 74.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4 สาเหตุหลักเกิดจาก ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของธุรกิจให้บริการขนส่งและ ของธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นรวม 20.1 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 64.2 ล้านบาท
- บริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 146.7 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 90.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 163.0 สาเหตุหลักคือมีผลขาดทุนจากธุรกิจให้บริการขนส่ง 21.8 ล้านบาท การด้อยค่าเงินลงทุนและสินทรัพย์จำนวน 64.2 ล้านบาท และการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจำนวน 11.5 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

1. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รับจ้างผลิตและบริการ มีผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 และปี 2561 รวม 35.1 ล้านบาทและ 33.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7

2. ธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ธุรกิจขายสินค้าและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 และปี 2561 จำนวน 86.7 ล้านบาทและ 83.2 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3.5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

3. ธุรกิจให้บริการขนส่ง

บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจขนส่งประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ในปี 2562 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 11.2 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขยายเส้นทางขนส่งควบคู่ไปกับการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากขึ้น

4. ธุรกิจเกี่ยวกับรถบัส

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 บริษัทได้เริ่มเข้าประกอบธุรกิจการให้เช่ารถบัสโดยสาร ซึ่งมีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 4.0 ล้านบาท และบริษัทมีแผนงานขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

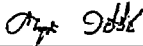
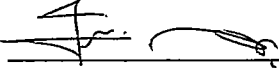
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิทย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายคนาวุฒิ วรธนธีร์	กรรมการ	
นายวิเชียร ลัดนาทิน	กรรมการ	

**NEX
POINT**
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิทย์	รักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 8 มีนาคม 2560 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)
- 8 มีนาคม 2560 (ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 35/2018
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 72 /2008
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP ในรุ่นที่ 34 /2011

ประสบการณ์ทำงาน

มีนาคม 2560 - พฤศจิกายน 2562
ปี 2551-2561
ปี 2545-2550

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี



นายเนก ปิ่นวนิชย์กุล
อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ (รักษาการ)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- รองประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 20 ธันวาคม 2562
- 15 มกราคม 2563
- 15 มกราคม 2563
- 1 กุมภาพันธ์ 2563
- 27 กุมภาพันธ์ 2563

- Master of Business Administration Stern School of Business
New York University New York, USA
- Diploma "Economic Finance Program", The Economics Institute (Boulder,
Colorado), USA
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 23/2004

การอบรมของสมาคมส่งเสริม- สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประสบการณ์ทำงาน

2563-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เน็กซ์ พอยท์

2562-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

2542-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ทีเอ็มที สตีล

2555-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : บจก. แนนมอน บิซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์

2555-ปัจจุบัน

กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2560-2562

กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545-2555

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ : บมจ. เอแคป แอ็ดไวซอรี จำกัด

2545-2555

กรรมการ : บจก. เอสเอ็มอี เอสเตท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ. ทีเอ็มที สตีล

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่- บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ : บจก. แนนมอน บิซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 7.576



นายคนาวุฒิ วรรณธีรราช
อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา-

ค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2548-2551

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 มกราคม 2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

26 กุมภาพันธ์ 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

15 มกราคม 2561 (ลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 150 /2018

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทหลักทรัพย์
ไม่มี

กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

กรรมการ บจก.เน็ก เอ็กซ์ไพรส

ร้อยละ 0.00



นายวีเชียร ลัดคนาทิน

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาโท Applied Finance University of Western Sydney ออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 240/2017
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร BFI รุ่นที่ 5/2018

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ก (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ปี 2554-2559

รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปี 2552-2554

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารทหารไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. เอสพีพี ฟินเทค จำกัด

กรรมการ บจก. เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.00



นายกมล ธรรมาณิชานนท์

อายุ 80 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

9 สิงหาคม 2547
9 สิงหาคม 2547
23 ธันวาคม 2553

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 26/2004
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทยประสบการณ์ทำงาน

ปี 2547-ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.14



นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

21 มีนาคม 2560

31 ตุลาคม 2560

31 ตุลาคม 2560

(หมายเหตุ : ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 139/2017

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

ปี 2555-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)

ปี 2547-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง

ปี 2534-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท สหกลโลหะกิจ และบริษัทในเครือ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป)
กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.0



นายกิตนันทน์ รักกลสิกร

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2561-ปัจจุบัน

ปี 2560-ปัจจุบัน

ปี 2557-2559

ปี 2553-2559

ปี 2556-2559

ปี 2557-2559

ปี 2552-2559

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2561

20 ธันวาคม 2562

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 159/2019

กรรมการ บมจ. เน็กซ์ พอยท์

กรรมการ บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ที่ปรึกษา บริษัทสถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

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

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท สามารถ อินเทอร์เน็ตทีฟ มีเดีย จำกัด

กรรมการ บริษัท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี จำกัด

กรรมการผู้จัดการและกรรมการ บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

กรรมการเพื่อความยั่งยืน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เบนชอร์ซ จำกัด

ไม่มี

ร้อยละ 0.74



นายยุทธวีร์ อึ้งวังกุล

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทยประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

ปี 2561-ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด และบริษัทอาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชีฟพลัส ฟอรัม แมน โค้ด จำกัด

ปี 2559-2560

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท โปรแอนด์พี จำกัด

ปี 2553-2559

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มบริษัท D-PLAN

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บจก.นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก และ บจก.อาร์ตอุตสาหกรรมพลาสติก

กรรมการ บจก. ชีฟพลัส ฟอรัม แมน โค้ด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.0002



ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

อายุ 37 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- 23 เมษายน 2562
- 1 กุมภาพันธ์ 2563
- 1 กุมภาพันธ์ 2563

- Doctor of Philosophy in Accountancy, The Business School, University of Exeter, UK
- Master of Research in Finance with Merit, Cass Business School, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 246/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

กรรมการโครงการปริญญาตรีบัณฑิตภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2559-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2553-ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 0.00



นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ
อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2562- ปัจจุบัน

ปี 2551-ปัจจุบัน

ปี 2549-ปัจจุบัน

ปี 2544-2549

ปี 2561

ปี 2560

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

23 เมษายน 2562

- ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27

กรรมการ บมจ.เน็กซ์ พอยท์

อาจารย์พิเศษ วิชาการบริหารความเสี่ยงในองค์กร, วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน, วิชาสัมมนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์

พิเศษ วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สาขาวิชาบัญชีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท วิชาการสอบบัญชีและการบริการเพื่อสร้างความ

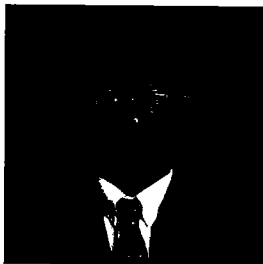
เชื่อมั่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่มี

กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ร้อยละ 0.00



นายทินกร พันพานิชย์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

■ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรมของสมาคมส่งเสริม-

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2556-2562

ปี 2560-2562

ปี 2557-2558

ปี 2552-2554

ปี 2548-2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่-

บริษัทจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2563

ปริญญาตรี : สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 150/2018

ผู้จัดการทั่วไป : บริษัท เบสทรินกรุ๊ป จำกัด

กรรมการ : บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร : บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สินเชื่อ : บริษัท อยุรยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

ผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / นักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท แกรนด์ คาแนล
แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ 0.00



นายวิเชียร ลัดคนาทิน

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 สิงหาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Applied Finance University of Western Sydney ,Australia
การอบรมจากชมรมเลขานุการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.เน็กซ์ พอยท์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด กรรมการ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 1.1 ทะเบียนกรรมการ
- 1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ มีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 2) ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง
- 3) ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง

สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายวิเชียร ลัดดาทิน	/, //	-	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-
นายคณาวุฒิ วรทนต์วิรัช	/, //	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-
นายกมล ธรรมมาณีนานนท์	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติพันธ์ รักกลีกร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายยุทธธีร อัครวงกุล	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.ศรยุทธ เรืองสุวรรณ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	/, //	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/
นายทินกร พันพานิชย์กุล	/, //	-	/	-	-	-	-	-	-	/	/	/
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล	//	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-
นางสาวปรางทิพย์ งามธรรมนิตย์	//	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางสาววราภรณ์ ใจอารีหาญ	//	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

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 คลัสเตอร์ จำกัด
6. บริษัท ดิงเกอร์ จำกัด
7. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
8. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
9. บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด
10. บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด
11. บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ-สกุล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
นายคนาวุฒิ วรรณธีรวิธ		X	X					X			
นายวิเชียร ลัดนาทิน		X	X								
นายทินกร พันพานิชย์กุล		X							X	X	X
นางสาววรารภรณ์ ใจอารีหาญ				X							
นายมนต์เทียน เวียงทอง			X	X							
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล								X			
นายอุดมศักดิ์ โรจนวิบูลย์ชัย				X							
นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์				X		X	X				
นายมนตรี อรุณ				X							
นายญาณพล รักกลีกร				X							
นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์				X							
นางสาวนิตยา อุทกโยธะ				X				X			
นายบุญชัย ตั้งวัฒนาพรชัย					x	X	X				
นายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์				x	x						
นายสุทธิสันต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา					x						
นายปวเรศ ไชยกรณ์						X					
นายเมธีษ อุดมมหันตสุข							X				
นายหวั่ง เจียง									X	X	X
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	X										
นางสาวศิริพร ชนะวงศ์	X										

รายชื่อบริษัทย่อย

1. บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2. บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
3. บริษัท เอสพีพี ฟินเทค จำกัด
4. บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท คลัสเตอร์ จำกัด
6. บริษัท ดิงเกอร์ จำกัด
7. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด
8. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
9. บริษัท โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง จำกัด
10. บริษัท โกลด์ เอสซี จำกัด
11. บริษัท โกลเด้นไทย แทรเวล จำกัด

รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ดร.พรปวีณ์ ชาญสุวรรณ	อายุ 46 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

2562	วิทยากร : หลักสูตรอบรมมาตรฐานรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปี 2562 และปี 2563
	วิทยากร : หลักสูตรอบรมแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
	วิทยากร : หลักสูตร สัญญาเช่า แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือร่าง TFRS 16-Leases ที่จะมีผลบังคับใช้
ก.พ. 2562- ต.ค.62	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552-2560	อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มีข้อมูล-

-ไม่มีข้อมูล-