

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไฟร์เทรตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโหวตจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) พร้อมแนบหลักฐาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาล่วงหน้าผ่านช่องทาง ดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 ส่งมาทางอีเมล Somkamol_p@firetrade.co.th (เลขานุการบริษัท)บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
3. ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้
 - 3.1 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ ไอ จาม หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมทุกกรณี ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หลังจากนั้นจะเป็นจุดตรวจเอกสารและลงทะเบียน ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร
 - 3.2 หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้ในภายหลัง เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเว้นระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน
 - 3.3 เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม
 - 3.4 บริษัทฯ งดเสิร์ฟชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในพื้นที่การจัดประชุม
 - 3.5 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินการต่างๆ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562)
2. รายงานประจำปี 2562
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
4. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจัดสรรหรือการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,400,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 28,700,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เดิมบริษัทฯ มีกำหนดที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ทราบในการประชุมที่จะจัดให้มีขึ้นต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 114.60 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 42.00 ล้านบาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกำไรจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ครั้งที่ 2 คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 54.00 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และปี 2562 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	130.32	114.60
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.16
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ครั้งที่ 1	0.09	0.07
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ครั้งที่ 2	-	0.09
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	-
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	120.00	96.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	96.99	93.70

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่กล่าวมาข้างต้น รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้เสนอแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.16 บาทคิดเป็นเงินรวม 96.00 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน กำหนดให้มีการออกตามวาระ คือ 3 : 2 : 2 ในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพรศักดิ์ ลัมบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ/กรรมการ
2. นายทักษิณ ดันดีไพจิตร รองประธานกรรมการ/กรรมการ
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) โดยการลงมติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน กับบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนนี้ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่ขอเสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
1.คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	15,000.00	15,000.00	
- กรรมการ	10,000.00	10,000.00	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	15,000.00	15,000.00	
- กรรมการ	10,000.00	10,000.00	
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000.00	5,000.00	กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	5,000.00	5,000.00	
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	

2. **เงินโบนัส** ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน โบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการ บริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน โดยเงินโบนัสดังกล่าวเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วต้องไม่เกิน 2.50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 39. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีคนเดิมกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,425,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี
3. นางสาวชุดิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี
4. นายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีแรก

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาข้างต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ตามตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (งานตรวจสอบประจำปีและรายไตรมาส)	1,400,000.00 บาท	1,425,000.00 บาท	25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง	เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง	-

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่สามารถประกอบธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์บริษัทฯ ในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 11 และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 5 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 11) ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขใหม่
ข้อ 1. ซื้อมา จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	ข้อ 1. ซื้อมา จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ ให้ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
ข้อ 2. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	ข้อ 2. ขาย ขายฝาก รับซื้อฝาก โอน รับโอน จำนอง รับจำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งโอน รับโอนสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อการอื่นใดและดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการซื้อขาย หรือถูกรวมสิทธิ์ไว้แทนบุคคลอื่น โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง	ข้อ 11. ประกอบกิจการโรงงานผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า

เพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นใหม่อีกจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม
ข้อ 31. ประกอบกิจการค้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ดังกล่าว
ข้อ 32. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ จัดทำแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์โทรคมนาคม ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการ ห้องสะอาด อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารทุกประเภท ถนน สะพาน สิ่งก่อสร้างและงานก่อสร้างโยธาทั่วไป
ข้อ 33. ประกอบกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าทุกประเภท สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้ร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท อุปกรณ์ไฟสนามบิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบตเตอรี่ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชอก อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าลงดิน เครื่องกำเนิดสัญญาณ ระบบกล้อวงจรปิด เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกประเภท เครื่องรับส่งและเครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพ เสียง คลื่น และสัญญาณอื่น ๆ ระบบสื่อสารสัญญาณ ระบบสายสัญญาณและเครือข่ายทุกประเภท ศูนย์ข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ โดยรวมถึงวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือประกอบ เครื่องมือตรวจสอบ อะไหล่ของทุก ๆ ระบบ อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 34. ประกอบกิจการให้บริการด้านระบบปรับอากาศทุกประเภท พัดลม เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศแยกส่วน เครื่องปรับอากาศชนิดหลายแผนคอยล์ เครื่องปรับอากาศชนิดรีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่และเครื่องปรับอากาศอื่น ๆ ทุกประเภท เครื่องหมุนเวียนอากาศ เครื่องระบาย

อากาศ เครื่องกำจัดมลพิษอากาศ ระบบลดความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องปรับอากาศ ตู้ดูดความชื้น ระบบพอกอากาศ เครื่องพอกอากาศ เครื่องปั้มน้ำ ระบบตรวจจับแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ระบบแจ้งเพลิงชนิดความไวสูง ระบบดับเพลิงชนิดใช้น้ำ ระบบดับเพลิงชนิดหมอกน้ำ ระบบดับเพลิงชนิดใช้ก๊าซ และระบบดับเพลิงทุกประเภท ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ ประตูอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่ว ระบบพื้นยก อุปกรณ์ประกอบพื้นยก งานก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์เพื่องานวิศวกรรมระบบทุกระบบ

ข้อ 35.ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่าย อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและเครื่องกล

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ยวงเงินลงทุน ระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่มีนัยสำคัญ จึงสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งมีรายการพอสรุปได้ดังนี้

จำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

5.67 ล้านบาท

ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงทั่วโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว การเปิดสำนักงานขายหรือสาขา มีความสำคัญลดลง การเกลี่ยวงเงินลงทุนในการเปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้า จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักในการลงทุน มีดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	จำนวนเงินเดิม ตามหนังสือ ชี้ชวน	จำนวนเงินที่ได้ ใช้ไปแล้ว	จำนวนคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 63	จำนวนเงิน ภายหลังการ เปลี่ยนแปลง
1. ก่อสร้างคลังสินค้า	190.00	136.97	53.03	58.70
2. เปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ	6.00	0.33	5.67	0.00
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	225.61	225.61	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	421.61	362.91	58.70	58.70

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการกระชับเวลาในการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียดตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณารอกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) และติดอากรแสตมป์ 20.00 บาท โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมทั้งนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ประธานกรรมการ

ข้อควรทราบสำหรับท่านผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในฉบับรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ขอรับ โดยขอให้ท่านแสดงหลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แจ้งมาที่ เลขานุการบริษัท (นางสาวสมกมล พลวารินทร์) บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือทางอีเมล somkamol_p@firetrade.co.th (1 ท่าน ต่อ 1 เล่ม)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายทักษิณ ตันติไพจิตร | รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศิริชัย โตวิริยะเวช | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุวณี เจนจิตขจร | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง | กรรมการ |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

2) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิศวกรรมธนบุตร

3) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิสถา จำกัด

นายสันชัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อทราบ และแจ้งให้ทุนทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firetrade.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยในการประชุมวันนี้มีระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง

ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมากเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนนในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสจะขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อมีได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอมอบหมายให้ทีมงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่นับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้น นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามในเรื่องของระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุม

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไฟร์เทรตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวม 28,559,719 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวม 325,041,186 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 353,600,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และในการดำเนินการต่อไป ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	420,897,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	420,897,454	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย รวม 67,296,549 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวม 420,897,454 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2561	การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	655.71	653.89	(1.83)	(0.28)
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	319.62	364.47	44.85	14.03
รวมรายได้จากการขายและบริการ	975.33	1,018.36	43.02	4.41
ต้นทุนขาย	474.58	456.91	(17.68)	(3.73)
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	241.24	277.74	36.50	15.13
รวมต้นทุนขายและบริการ	715.82	734.65	18.82	2.63
กำไรขั้นต้น	259.51	283.71	24.20	9.33
รายได้อื่น	11.41	10.60	(0.81)	(7.10)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	63.67	70.18	6.52	10.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47.53	61.07	13.54	28.49
ต้นทุนทางการเงิน	1.55	0.00	(1.56)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27.52	32.85	5.33	19.37
กำไรสำหรับงวด	130.65	130.21	(0.44)	(0.34)

กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	130.65	130.21	(0.44)	(0.34)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.61	27.86		
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.24	12.65		

ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและรายได้จากงานโครงการและการให้บริการในปี 2561 จำนวน 1,018.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ต้นทุนขายและต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 734.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 กำไรขั้นต้นจากการขายและงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 283.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 130.21 ล้านบาท ลดลง 0.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- สินทรัพย์รวม 914.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บและสินค้าคงเหลือ
- หนี้สินรวม 171.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.09 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 743.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของกิจการ แต่มีการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2561 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2561 ความสามารถในการจัดการกิจการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

หลังจากนั้นนางสาวสมกมล พลวรินทร์ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในการรายงานมีการบอกถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น/ลดลง อยากทราบเหตุผลของการเพิ่มขึ้น / ลดลง ของตัวเลขที่น่าเสนอ ปีที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าเติบโต แต่ปีนี้นี้ยังคงเติบโตเท่าเดิม ขอให้ชี้แจงในรายละเอียดสำหรับส่วนนี้และขอให้อธิบายเพิ่มเติม เช่น สัดส่วนรายได้ในปีที่แล้ว ระหว่างงานภาครัฐ เอกชน ดีขึ้นหรือแย่ลง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามเสริมคำถามของคุณอนุ ว่องสารกิจ ว่ายอดขายสุทธิโตขึ้น 43 ล้านบาทจากในปี 2560 จำนวน 975 ล้านบาท มาเป็น 1,018 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท คิดเป็น 18% ส่งผลให้กำไรเติบโตติดลบ จึงอยากทราบเหตุผลและสิ่งที่เป็นไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายทักษิณ ดันดีไพจิตร ตอบข้อซักถามของคุณอนุ ว่องสารกิจ และคุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ข่าวว่าจะเติบโตประมาณ 10% ผลการดำเนินงานจริงเติบโต 4.4% สาเหตุหลักใหญ่ ๆ ที่การเติบโตไม่เป็นไปตามแผน มาจากการรับงานโครงการในลักษณะ ออกแบบติดตั้งหัวดับเพลิง สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยบริษัทฯ รับงานจาก Main EPC Contractor รายหนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะมารับงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั้งหมดประมาณ 10 งาน ทาง FTE ได้งานประมาณ 6 งาน แต่จากการที่ EPC Contractor รายนี้เพิ่งมารับงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยทำให้การประสานงานในช่วง Implement หรือการออกแบบโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานไป 9 เดือน ส่งผลให้ FTE ยังไม่สามารถเริ่มงานได้เลย เพราะงานต้องออกแบบในส่วนของ Main Equipment ให้แล้วเสร็จ ถึงจะส่งแบบให้ FTE มา design ในส่วนของ detail ทั้งนี้รายได้ของ FTE แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวก็คือเป็นสัดส่วนประมาณเกือบ 70% และ ส่วนที่ 2 คืองานโครงการประมาณ 30% ปรากฏว่าปีที่ผ่านมา รายได้จากการจำหน่ายสินค้าจะลดตัวเล็กน้อย สาเหตุหลักคือการชะลอตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์พวกคอนโด ส่วนรายได้งานโครงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 35% เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดเป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากงานโครงการตามที่เราเรียนไว้ งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น บริษัทฯ ส่งงานล่าช้าประมาณ 50 - 100 ล้านบาท จากการที่เราไม่สามารถทำงานโครงการได้เลย ปัจจัยบวกที่เสริมทำให้ ผลประกอบการยังเป็นบวกอยู่คือ ปีที่แล้วเราวางแผนขยายงานในส่วนของการออกแบบ รับผิดชอบระบบดับเพลิงสำหรับโรงงานทั่วไป ให้มากขึ้น ปรากฏว่าโดยปี 2561 เราได้รับงานส่วนนี้มาได้ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้สามารถส่งมอบงานได้ภายใน 6 หรือ 9 เดือน จุดนี้มาเสริมทำให้เราไม่ถอยหลังและยัง growth อยู่ ส่วนกำไรโดยรวมก็ทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อน คือ ประมาณ 130 ล้านบาท สาเหตุใหญ่ที่ยังสามารถรักษ้อัตรากำไรได้ใกล้เคียงกับของเดิม เพราะการแข็งตัวของค่าเงินบาท ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดี ส่วนค่าใช้จ่าย SG&A (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) ที่

เพิ่มขึ้นมากเพราะ บริษัทฯ วางแผนที่จะโต จึงเพิ่มพนักงานขายที่เป็น Sales Engineer เพิ่มพนักงานโดยรวมทั้งองค์กรเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการเติบโตได้ จึงเป็นเหตุหลักทำให้ค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้น่าจะ recover ได้บางส่วนในปี 2562 ที่บริษัทฯ จะเติบโตต่อ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ปัจจุบัน backlog ของบริษัทฯ มีจำนวนเท่าไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า backlog ในปี 2562 ใกล้เคียงเดิมคือประมาณ 400-450 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ปีนี้มี EEC นั้น ทราบข่าวว่าบริษัทฯ จะเน้นโรงงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างถดถอย จริงหรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า แผนในปีนี้นั้นเน้นงานของโรงงานเอกชนที่เป็นงานออกแบบติดตั้งมากขึ้น สาเหตุเราได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ไม่ต้องพึ่งพางานของราชการเพียงอย่างเดียว

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ในส่วนตัวที่ล่าช้า ต้องตั้งหนี้สูญหรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนที่ล่าช้านั้นบริษัทฯ เพียงไม่ได้รับรู้รายได้เท่านั้นเพราะงานก็ยังไม่ได้เริ่มลงทุนอะไร

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าเรื่องของโกดัง

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่กว่า ซึ่งมีการแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงนัดหมายเพื่อจะโอนที่ดิน และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 เลย คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 9-12 เดือน

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอทราบเกี่ยวกับการรื้อโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม ปัจจุบันได้มีการดำเนินการหรือยัง

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้รับ Order ที่พยามาก่อนเพราะว่ามีนักลงทุนของไทยไปสร้างโรงงานที่พม่า เพิ่งได้รับ Order มาเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงไปที่ประเทศพม่า ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียว ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอื่น บริษัทฯ เริ่มมีการติดต่อ Main Contractor เพื่อนำสินค้าและบริการ ซึ่งในขั้นต้นคงเป็นการขยายงานผ่านพันธมิตร ที่เป็นการลงทุนจากประเทศไทยไปก่อน

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอทราบเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงินการที่ค่าเงินบาทแข็งเป็นผลกับบริษัทฯ แค่นั้นในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปีที่แล้วค่าเงินยังมีการผันผวนในช่วงต้นปี ค่าเงินอ่อนไปได้จุดหนึ่งประมาณกลางปีก็เริ่มแข็ง โดยรวมแล้วบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของค่าเงิน แต่สัดส่วนก็เปอร์เซ็นต์นั้น คำนวณค่อนข้างลำบาก ในแง่ของสินค้ามีหลายสกุล หลาย Supplier และยังมีส่วนที่ซื้อใน Local ด้วย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า เรื่องประเด็นความล่าช้าของอสังหาริมทรัพย์ และ โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ ทั้งคู่ อสังหาริมทรัพย์มองว่าปีนี้มีปัญหา แต่ในปีนี้น่าจะมีปัญหามากกว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องกฎหมายของ LTV (มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย) มาซึ่งจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยิ่งชะลอตัวเพิ่มขึ้น หากเรามองว่าปีที่แล้วธุรกิจ slow down แล้ว ปีนี้เราจะยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีก ปีนี้ก็ผ่านไป 3 เดือนแล้วเหลืออีก 9 เดือนเท่านั้น และจากที่ฟังใน Opportunity Day มา 2 ครั้ง และในประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา เรื่อง EGAT ซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่ของเราแต่ก็เป็นลูกค้าที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าหากไม่มีรายได้จากตรงนี้ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรอย่างมาก ส่วนเรื่องของการก่อสร้างคลังสินค้า การเปิดสาขากลับช้ากว่าแผนงาน จะทำอะไรให้มันเร็วขึ้น อย่าให้เลยแผนไปมากเพราะทุกการ delay จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราอย่างแน่นอน

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า เรื่องปัจจัยลบ และแผนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงของปัจจัยลบนั้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาในแผนธุรกิจที่จะนำเสนอในรายละเอียดหลังปิดวาระประชุม แต่จะกล่าวโดยสรุปในตอนนั้นคือ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ทั้งปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยบวก โดยในส่วนของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของคอนโด หรือ ลูกค้ารายใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จริง ๆ แล้ว บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงโดย 1.) การเพิ่มตราสินค้า หรือชนิดของสินค้าในอนาคต ซึ่งพยายามทำอยู่ตลอดเวลาใน ปี 2562 ในแง่ของเพิ่มตราสินค้า เราจะมีสินค้าบางตัวซึ่งเป็นตัวใหญ่และสามารถเพิ่มรายได้ได้มาก แต่ก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงในแง่ของการนำสินค้าชนิดใหม่ เรียกว่า Big Gun เป็นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งหากย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีก่อน โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการก่อสร้าง และ ออกแบบตามมาตรฐานอยู่แล้ว แต่พอการจัดเก็บหรือproduction line สารเคมีที่เก็บในแท็งก์น้ำมันมีการเปลี่ยนไป ความสามารถของระบบดับเพลิงเดิมก็ใช้ไม่ได้ จึงต้องมีการซื้อ Remote หรือ ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่ฉีดจากระยะไกลเข้าไปถึง

น้ำมัน ซึ่งในปีนี้มีลูกค้า 1 ราย มีการประมูลโครงการนี้ ซึ่งเราก็ร่วมประมูลด้วยโดยเป็น 1 ใน 3 ของผู้ร่วมประมูล ซึ่งเราก็มีโอกาส ในจุดนี้ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยบวกที่จะมาชดเชยในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงของการชะลอตัวของภาคคอนโด 2.) คลังสินค้า ที่บริษัทฯ จะสร้างขึ้น มีแผนที่จะใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นแผนที่จะเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อจะมาลดความเสี่ยงเรื่องการเติบโตของรายได้ สำหรับเรื่องคลังสินค้า บริษัทฯ ใช้เวลา 2 ปีในการเลือกซื้อที่ดิน สาเหตุหลักคือ ต้องการที่ดินที่เป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อในการขออนุญาตจะทำให้ถูกต้องตาม พรบ.การขออนุญาตก่อสร้าง และการขออนุญาตของกรมโรงงาน อีกทั้งต้องอยู่ในงบประมาณที่ต้องการ จึงต้องใช้เวลา ความละเอียดในการเลือกสรร โดยที่ดินที่ซื้อเป็นที่ดินในโซนสีม่วง สามารถสร้างคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย การก่อสร้างก็จะใช้มืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่วางแผนไว้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มสาขาในการขายเป็นอย่างไรบ้าง

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า การเพิ่มสาขาล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่งประสบความสำเร็จในการตั้งสาขาที่ระยองแห่งเดียว เผอิญโชคดีตรงที่ว่าสาขาระยองปีนี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีการลงทุน และ ขยายตัวหลายโครงการซึ่งก็จะเป็นผลดี ส่วนสาขาอื่นบริษัทฯ ก็ได้พยายามเร่งรัดอยู่

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวนถึง 20 ล้านบาท เป็นการเพิ่มเงินเดือนของบุคลากรด้านการขายเท่าไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุการเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีการเพิ่มในส่วนเงินเดือนที่เป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งบริษัทฯ ก็จ่ายในสัดส่วนที่เทียบเคียงกับตลาด และบริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทีมขายที่มีคุณภาพ จึงมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูงนิดนึง เพื่อให้ทีมสามารถจับจองส่วนแบ่งการตลาดและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า จึงจำเป็นที่เราต้องมียกงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราก็มองว่าน่าจะคุ้มค่ากับโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในแง่ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนนี้ไม่ได้ผิด นี่เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการขาย เราอาจต้องมี commission ให้กับพนักงานขาย ซึ่งอาจต้องมียกงบประมาณที่ต้องใช้ในการรับรองลูกค้า เพียงแต่เห็นว่าเห็นตัวเลขมันสูงและตัวเลขที่คุณทักษิณให้มามันไม่ match กัน อันนี้ไม่ได้ต้องการติเลย แต่อยากให้มีภาพชัดเจน และอีกเรื่องที่ยอยากจะเรียนคือ ที่ฟังจาก Opportunity Day ก็ดี ฟังวันนี้ก็ดี เรื่อง sector ของลูกค้า เรายังเน้นลูกค้าที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ขนาดปี 2560 เรายังกระทบ แล้วในปีนี้จะมียกกฎหมายที่จะใช้ 1 เมษายน คือกฎหมาย LTV (มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ยิ่งจะกระทบเพิ่มขึ้นจึงอยากให้องค์กรพิจารณาหาลูกค้าจาก sector อื่น ซึ่งทำให้เราสามารถโตต่อเนื่องได้ ได้แก่ sector ของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศจะต้องถูกตรวจสอบโดย 3 หน่วยงาน ทุกปี คือ 1. กระทรวงสาธารณสุข 2. สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 3. สำนักงานประกันสังคม กรณีที่โรงพยาบาลนั้นรับผู้ป่วยประกันสังคม ก็จะต้องถูกตรวจสอบโดย 3 หน่วยงานนี้ โดยปีหนึ่งอาจถูกตรวจสอบครั้งหนึ่ง หรือ อาจจะถูกตรวจสอบ 2 หน่วยงานก็ได้ โดยการตรวจสอบนอกจากจะดูคุณภาพของหมอ พยาบาล ยาต่างๆ แล้ว ยังมีอีกส่วนที่สำคัญคือด้านของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องบ่อบำบัด และระบบป้องกันอัคคีภัย อยากให้ลองดู sector นี้ น่าสนใจมากโดยเฉพาะหากเรามีพนักงานขายจำนวนจำกัดและจะเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่มีปัญหาแต่อยากให้องค์กรแบ่งธุรกิจโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐ อันนี้ไว้ทีหลังอยากให้เริ่มลองดูโรงพยาบาลเอกชนก่อน เพราะเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ถ้าเขาอยากผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่กล่าวไปแล้ว ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านให้ได้ ลองดูว่าการเจาะ sector นี้ น่าจะไม่ยากเท่าไรด้วยทีมขายที่บริษัทฯ มีอยู่

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างการขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) คิดว่าอาจจะได้รับการพิจารณารับรองในปีนี้ และประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข

Key Audit Matter : การรับรู้รายได้จากงานโครงการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ปี 2562 มีมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการรับรู้รายได้หรือไม่ โดยเฉพาะงานที่รับรู้รายได้เป็น Contract ในเฉพาะ TFRS 15 (มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย) มีผลต่อบัญชีหรือไม่ ในทางดีหรือแย่อะไร

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า มีผลต่อการเงิน ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังคล้ายกับว่ารายการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต ตอนนี้ได้มีการปรึกษากับทางทีมผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยรายการเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ย้อนกลับไปต้องมีการปรับรายการ ส่งผลให้งบกำไรสะสมลดลง และตั้งแต่ปี 2562 เดิมที่เคยรับรู้งานโครงการตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จทั้งจำนวนใบสั่งซื้อ (PO) แต่ปัจจุบันการรับรู้รายได้จะแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่เป็นงานสินค้า งานติดตั้ง ส่วนนี้รับรู้รายได้ อีกส่วนจะพักไว้ ทอยรับรู้รายได้เมื่อทำการบริการหลังการขาย โดยการจะเปลี่ยนแปลงมาน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ เช่น เมื่อก่อนได้รับโครงการมา 50 ล้านบาท เราก็จะบันทึกด้วยยอดที่ 50 ล้านบาท ตามอัตราส่วนความสำเร็จของงานแต่รอบนี้เราต้องแยกออกมาว่า 50 ล้านบาท นั้นเป็นงานขายสินค้าและรับจ้างขายสินค้าเท่าไรส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของบริการหลังการขายก็จะเป็น 2 ยอดไม่ใช่ 50 ล้านบาททั้งจำนวน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ตามกฎหมายใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยัง เกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานเกิน 20 ปี ต้องมีการตั้งสำรอง ในส่วนของบริษัทฯ มีผลกระทบหรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า หากกฎหมายอนุมัติ และบริษัทฯ เลือกลำวิธีปรับที่หน้าจะมีผลกระทบอยู่ประมาณ 2.78 ล้านบาท คือปรับเข้างบกำไรขาดทุนทันที ประเด็นนี้ได้มีการปรึกษากับผู้สอบบัญชีถึงวิธีการดำเนินการแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,137,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,137,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 239,789 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวม 421,137,243 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 130.32 ล้านบาท

หักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,600,000 บาท

การจัดสรรสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิประจำปี(งบเฉพาะกิจการ)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 123.72 ล้านบาท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 23,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า คงจะเหมือนกับทุกปีที่มีหลายท่านถามเพราะบริษัทเรามีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างมาก ROE ก็ 18-19 ก็ค่อนข้างสูง ไม่แน่ว่าเรามีกำไรสะสมเหลือเท่าไรและในปีหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และท่านบอกว่าปีนี้โกดังจะเสร็จก็จะมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นมา ส่งผลให้กำไรลดลง แม้ EBITDA จะสูงเท่าเดิม แต่อาจไม่สามารถเพิ่มกำไรสะสมให้ดูดีเท่าเดิมได้ จะส่งผลให้เงินปันผลลดลง หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ค่าเสื่อมราคากับค่าเช่าที่จ่ายอยู่ทุกวันนี้ เป็นจำนวนเงินที่ไม่ต่างกันมาก จึงไม่น่าจะมีผลกระทบกำไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบเสริมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเจริญเติบโตอยู่แล้ว มองว่าการเติบโตของรายได้จะชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านก็ร่วมกันทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตเป็นแผนที่เราจะต้องนำเสนอให้ทราบภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาเท่ากัน หมายความว่าเมื่อสร้างโกดังเสร็จจะย้ายเข้าพื้นที่และจะยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนที่วางไว้เป็นเช่นนั้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า สัญญาเช่าจะหมดช่วงไหน หากโกดังเสร็จไม่ทันจะอย่างไร

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าจะหมดประมาณเดือน ตุลาคม 2562 หากโกดังเสร็จล่าช้ากว่านั้นก็จะเช่าต่อด้วยสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งได้คุยกับผู้ให้เช่าไว้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 23,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,137,243	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,137,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ภายหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งหมด 54 ล้านบาท โดยคงเหลือปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสดในครั้งนี้อยู่ที่ 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติม 0.11 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสามารถเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2560 ได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	144.15	130.32
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.20
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 450,000,000 หุ้น	0.042	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น	0.070	0.09
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น	0.1260	0.11
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	136.50	120.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.76	96.99

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และหากที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งหมด 54 ล้านบาท จึงคงเหลือปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสดในครั้งนี้อยู่ที่ 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติม 0.11 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 30,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวม 421,167,243 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระขอที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งสำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายศิริชัย โดวีริยะเวช กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้งสองคนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายศิริชัย โดวีริยะเวช กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการบางท่านเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย เช่น บมจ.สหกลอิลิพมันท์ ไม่ทราบว่าจะสามารถถือหุ้น หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งต่อบริษัทฯ หรือไม่

คุณศิริชัย โดวีริยะเวช กรรมการอิสระตอบข้อซักถามว่า เป็นกรรมการอิสระทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถามว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกันไหม สหกลฯ ทำเหมือง ก็จะเกี่ยวข้องกันค่อนข้างน้อยแต่หากมีอะไรก็จะช่วยเหลือกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับนายศิริชัย โดวีริยะเวช เป็นลำดับแรก โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 นายศิริชัย ไทวิริยะเวช

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริชัย ไทวิริยะเวช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

6.2 นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 รวมทั้งไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่ขอเสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
1.คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
3.คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000	5,000	

- กรรมการ	5,000	5,000	กรรมการท่านใดเป็นพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
-----------	-------	-------	---

2. เงินโบนัส ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการจ่ายเงิน โบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเท่าไร ค่าโบนัสเท่าไร รวมกันแล้วเป็นเงินเท่าไรและที่จ่ายจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ส่วนของเบี้ยประชุม เป็นเงิน 0.45 ล้านบาท เท่ากับปี 2560 และปีนี้มีโบนัสเพิ่มมาประมาณ 1.5 ล้านบาท รวมปี 2561 จ่ายประมาณ 2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เริ่มมีโบนัสในปี 2561 จากการประชุม AGM ครั้งที่แล้ว

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรามีเกณฑ์ในการอนุมัติโบนัสอย่างไร เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หรือ กำไรสุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีเกณฑ์ในการอนุมัติอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถามว่า ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์การจ่ายโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หรือ กำไร แต่ตามที่ขออนุญาตไว้ภายในงบ 2.5 ล้านบาท เราถือว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไรและรักษาให้อยู่ในวงเงินที่อนุมัติ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า วงเงิน 2 ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนอย่างเดียวโดยไม่เกี่ยวกับโบนัสใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า วงเงินที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านบาท รวมเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมโบนัสด้วย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จ่ายจริงปี 2561 จ่ายไป 0.45 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า จ่ายจริงในปี 2561 คือ 0.45 ล้านบาท บวกกับโบนัสอีกประมาณ 1.56 ล้านบาท รวมประมาณ 2.0 ล้านบาท ยังอยู่ในงบประมาณ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คร่าวๆ โบนัสประมาณ 4 เท่าของค่าตอบแทน ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า เราจ่ายเพิ่มไปประมาณ 3 เท่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าปกติ 1 ปีประชุมประมาณกี่ครั้งและหากเกินวงเงินก็จ่ายตามวงเงินเท่านั้นใช่ไหม

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ปกติถ้าไม่มีอะไรพิเศษจะประชุม 4 ครั้ง คือ รับรองงบรายไตรมาส และงบประจำปี หากประชุมมากกว่านั้นก็จ่ายตามวงเงินเท่านั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 ไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 |

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาสของปีดังกล่าว ดังนี้

งานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	บาท
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	875,000.00
งานสอบทานงบการเงินรายได้ไตรมาส (175,000 บาท/ไตรมาส)	<u>525,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>1,400,000.00</u>

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อมูลย้อนหลังปีที่แล้วค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีก็เป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีชุดเดิม จำนวน 1.4 ล้านบาท ส่วนบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เสนอมา 1.4 ล้านบาท สำหรับปี 2561 เช่นกันแต่เป็นค่าตรวจสอบของงานปัจจุบันจำนวน 1.3 ล้านบาท และเป็นส่วนของที่ตรวจสอบย้อนถดถอยมา 0.1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จำนวนเงิน 1.4 ล้านบาท จะมีการเบิกค่าเดินทาง ค่าเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นประมาณเท่าไร

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า มีเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง เฉลี่ยต่อไตรมาส ประมาณ 20,000 บาท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีแนวโน้มที่ค่าตอบแทนจะขึ้นหรือไม่ เพราะดูหลายบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น หรือสามารถต่อรองกันได้

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ค่าตรวจสอบบัญชีก็ถือว่าขึ้นนิดหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ไม่ปีนี้ก็ปีหน้า

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานสอบทานรายได้ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2562 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาสของปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอดังกล่าวเป็นเงินรวม 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชี เวลาที่บริษัทฯ ติดต่อผู้สอบบัญชี จะเป็นลักษณะ one way หากเขาส่งคนมาให้เราแต่คนที่กำหนดไว้มาไม่ได้ เขาจะส่งคนอื่นมาที่มีคุณภาพเหมือนกันมา มีกรณีไหนหรือไม่ หากผู้สอบฯ ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้ตามกำหนด เราต้องมีค่าปรับหรือไม่ มาตรฐานเป็นอย่างไ

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า ในแง่ของผู้สอบบัญชีโดยปกติแล้วสัญญาว่าจ้างจะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดมาอยู่แล้ว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เนื่องจากเป็นงานจรรยาบรรณ กรณีที่บริษัทรับงานแล้ว ส่งมอบงานไม่ได้โดยไม่มีเหตุผล หรือไม่มาตรวจ เราจะถูกถอนใบอนุญาตเพราะเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของจรรยาบรรณ แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตรวจไม่ได้เพราะเหตุการณ์บางอย่าง เช่น น้ำท่วม อุทกภัย เราต้องแจ้งทางบริษัทให้ทราบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสื่อสารระหว่างกัน แต่ถ้าเป็นการละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล ก็จะมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปใน Proposal หรือ Engagement letter เพราะว่าเดิมอาจจะเคยมีผู้สอบบางรายบอกว่า ค่าสอบบัญชีเท่านี้ ความรับผิดชอบอยู่ประมาณนี้ ถ้าไปดูในกฎหมายแล้ว เราไม่สามารถใส่ข้อความที่จำกัดความรับผิดชอบได้ เพราะว่าป็นงานจรรยาบรรณ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ถามในเรื่องของความเสียง สมมติปีนี้ผู้สอบบัญชีผู้หญิงของบริษัทเกิดตั้งครรภ์ กำหนดคลอดภายในปีนี้ พนักงานชายเกิดประสบอุบัติเหตุสาหัส หรือ อื่นๆที่ต้องลาออกไป ผู้สอบบัญชีอาจจะหายไปเลย เรื่องนี้อาจไม่เกิดขึ้นแต่ถามเผื่อไว้เป็นความเสียง

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า เรามีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 70 ท่าน สามารถหมุนเวียนมาแทนที่กันได้ ผู้สอบที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ด. มีอยู่ 6 ท่าน Partner ที่ไม่ใช่ภายใต้ ก.ล.ด. ก็มีอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วมี Partner ทั้งหมดประมาณ 10 กว่าท่าน พอรอรับในการรับงานอยู่แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า การคำนวณค่า Fee เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้ กับ อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ชั่วโมงที่ใช้ก็ได้จากการพูดคุยกับผู้บริหารว่าจะมีการขยายกิจการมากน้อยแค่ไหน กับอีกส่วนคือผลกระทบจาก

มาตรฐานใหม่ที่จะนำมาใช้และเราต้องใช้ชั่วโมงในการเข้าไปช่วยในการปรับปรุง อันนี้ยังตอบไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราคุยกันตรงค่า Fee วันนี้ แต่อีก 12 เดือนอะไรจะเกิดขึ้น เราไม่รู้ ทุกครั้งถ้าดูแล้วกิจการยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ค่าสอบบัญชีก็คิดไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้น ก็เห็นได้ว่าถ้าเป็นสำนักงาน บางครั้งบางบริษัทก็ขึ้นทุกปี เขาให้ขึ้นน้อยมาก บางบริษัทก็ 2 ปีขึ้นที เพราะเขาให้ขึ้นแบบไม่ต้องมาขอกันทุกปี ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่อย่างที่เราแจ้งด้วยภาวะการปกติแล้ว เราก็ต้องปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานทุกปี ถ้าไม่ขึ้นเราก็เลี้ยงพนักงานไม่ได้ ดังนั้นการขึ้นราคาส่วนใหญ่ก็จะสมเหตุสมผลเพราะว่าคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องเช็คอยู่แล้วว่าค่าตอบแทนโดยทั่วไปเป็นอย่างไร สำหรับค่า fee ปกติที่ขึ้น นั้นหมายความว่าเราคุยแผนงานกับบริษัทแล้ว บริษัทจะไดขนาดไหน อันนี้ขอตอบเพียงแค่นี้เพราะมันเกี่ยวกับ operation ของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ปีนี้เรามีแผนที่จะประมูลอะไรบ้าง มีความคาดหวังอะไรบ้างและแผนที่จะรุกไป CLMV จะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราเลือกตั้งแล้ว แนวโน้มจะมีรัฐบาลแล้วอาจจะมียุทธศาสตร์ประกอบของเรา เรามองอย่างไรโดยเฉพาะ EEC จะไปต่อไหม เพราะมีผลกับเรา

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2562 มีแผนที่จะ (1) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายลูกค้ารายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมโรงงานปิโตรเคมี (2) เพิ่มรายการสินค้าอย่างที่ได้แจ้งไปเป็น Big Gun หรือ Big Monitor ซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าขนาดใหญ่เพื่อดับเพลิงขนาดใหญ่ หากย้อนหลังไปประมาณ 10 ปีที่แล้ว เกิดเพลิงไหม้ที่คลังน้ำมันไทยออยล์ปรากฏว่าใช้โฟมทั่วประเทศแล้ว ใช้รถฉีดน้ำดับเพลิงจำนวนมหาศาล ซึ่งสินค้าตัวนี้จะเป็นตัวแทนของรถหลาย ๆ คันมารวมเป็นคันเดียว แล้วฉีดเข้าไปประมาณ 5,000 – 6,000 แกลลอนต่ออนาที (GPM) ซึ่งสามารถระงับเพลิงขนาดใหญ่ได้ และอย่างที่ได้แจ้งไปการเพิ่มไลน์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งตัวนี้ที่ผ่านมารายได้ของเราในส่วนนี้ ปีหนึ่งประมาณ 20 – 30 ล้านบาท เราก็วางแผนจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ ประมาณ 100 หรือ 200 ล้านบาท ซึ่งความต้องการของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ เป็นอาคารใหม่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน รวมถึงงานของโรงงานเก่า ๆ ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเราเข้าไปศึกษาแล้วแต่เนื่องจากมาตรฐานระบบดับเพลิงเขายังล้าหลังกว่าประเทศเราเยอะ ดังนั้นการเข้าไปในช่วงนี้เองก็อาจเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เราก็วางแผนว่าในอนาคตถ้าเรามีความพร้อมด้านบุคลากร เราถึงจะคิดที่จะไปตั้งสาขา ซึ่งจุดนั้นเราอาจจะมี การนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นเกรตรองลงไป ที่จะสามารถ supply ให้กับ ทุก Segment ของตลาด

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: เรื่องงานประมูล คาดว่าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ กฟผ.

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า กฟผ.ปีนี้มีประมูลอยู่ด้วยตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของเดิมคือประมาณ 200-350 ล้านบาทซึ่งเราก็มั่นใจว่าเรายังรักษา Market share ประมาณ 65% เหมือนเดิมส่วนของการประมูลในส่วนนี้ของโรงงานทั่วไปก็มีการประมูลอยู่เรื่อยๆ และลูกค้าเองเริ่มมีความรู้ว่า FTE เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบดับเพลิงก็มีการติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเราเองก็มีนโยบายการตลาดในเชิงรุกด้วยก็คือเราจะมียุทธศาสตร์แนะนำสินค้าแนะนำระบบดับเพลิงและให้ความรู้กับพวก Safety กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เราก็จะมีอยู่ทุกระยะและคาดว่า Segment ส่วนนี้ก็จะมาเสริมทำให้เรามีโอกาสที่โตต่อไปเรื่อยๆทุกปีประมาณปีละ 10%

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในส่วน EEC ได้ไปต่อหรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า EEC เรามองในนิคมอุตสาหกรรมที่จะเริ่ม บางส่วนมีการขอใบอนุญาตนิคมใหม่ ก็เป็นไปได้ที่เราจะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายอุตสาหกรรมทางด้านนี้รวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูง สนามบินอยู่ตะกั่วและท่าเรือแหลมฉบังต่างๆ ก็มีผู้ออกแบบ ลูกค้าบางรายเริ่มมีการขอข้อมูลเข้ามา เราก็มีการให้ข้อมูลวางแผนเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : รถไฟฟ้าสีต่าง ๆ เราได้บ้างไหม

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า เราได้มาบางส่วนคือโครงการพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาวและกำไรค่อนข้างต่ำ เนื่องจากการแข่งขัน ผู้รับเหมา Main เองก็ต้องการประหยัดงบประมาณดังนั้นในส่วนนี้เราก็ไม่ได้โฟกัสมากถ้าเราได้ก็ถือว่าโชคดีได้เข้ามาเสริม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในงบการเงิน เห็นระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เรามีปัญหาในส่วนนี้หรือไม่ หรือลูกค้ามีปัญหาขายแล้วเก็บเงินได้ช้าลง

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ ผู้รับเหมาเองก็มีเรื่องการจ่ายเงินล่าช้าลงด้วย และอีกส่วนคือในปีที่แล้วที่เราชี้แจงใน Opportunity Day หรือ ข่าวที่ออกไป คือ งบการเงินที่ออกมาเราได้มีการเผื่อค่าใช้จ่ายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าอยู่รายหนึ่ง ประมาณ 6-7 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สำนักงานที่ระยองเราวางบทบาทของเขาอย่างไรบ้าง เพื่อมีส่วนในการผลักดัน performance ของเรา

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า สาขาที่ระยองมีนิคมอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะและลูกค้ากลุ่มนั้นแรงของเรื่อง safety ค่อนข้างจะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงและมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและน้ำยาโฟมอยู่แล้ว ซึ่งสาขาที่ระยอง เราก็จะมีพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานบริการ คอยติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานขายเองก็ต้องไปจด Vendor list เข้ากับลูกค้ารายใหญ่ บางรายที่จะมีการขยายโครงการในอนาคต ซึ่งทำให้สามารถเป็น vendor list รายหนึ่งในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกลุ่มผู้รับเหมาต่างชาติเป็น เกาหลี จีน หรือ ญี่ปุ่นมาร่วมประมูล ซึ่งเราก็มีเครือข่ายที่จะเข้าไปประมูลงานส่วนนี้อยู่แล้ว ซึ่งโครงการต่างๆ มูลค่าประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อโครงการ แต่ในปีหนึ่งก็จะมีจำนวนโครงการไม่ได้เยอะมากมาย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ผลการดำเนินงานของสาขานี้เป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปีที่แล้วก็ประมาณ 10 -20 ล้านบาทเป็นไปตามเป้า

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : EGAT ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา เรามีวิธีการอย่างไรในการมัดใจลูกค้า

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานค่อนข้างใหญ่ มาตรฐานเรื่องวิศวกรรมการดับเพลิงต่าง ๆ ก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าทาง กฟผ. ก็ต้องการให้สถานีไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูงเพื่อความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามีการรับงานจากผู้รับเหมาหลัก EPC และติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานสินค้าเราก็มีความมั่นคงที่จะให้ความปลอดภัยต่อการ Operation ของ กฟผ. นี่เป็นสาเหตุหลักใหญ่ที่ทาง กฟผ. ยังคงให้ความไว้วางใจกับทาง FTE และเป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาหลัก EPC มีความไว้วางใจที่จะมอบหมายโครงการให้ทาง FTE เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในส่วนของ EGAT เจ้าหน้าที่ระดับไหนที่มีส่วนในการเซ็นคำสั่งอนุมัติต่างๆ และเราดูแลเขาอย่างไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการออกแบบ ซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องระบบราชการ แต่ก็เป็นวิศวกรที่มีอายุประมาณ 30-40 ปี ทำงานกฟผ. มาประมาณ 10-15 ปี และในส่วนของผู้ควบคุมงานก่อสร้างก็ทำงาน กฟผ. มาประมาณ 10-15 ปี ในแง่ของการบริการเราให้บริการแบบมืออาชีพ มีการส่งแบบแผนมีการติดตั้ง มีการควบคุมงานติดตั้ง มีการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งงาน สร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้า ลูกค้าต้องการให้เราอบรม เราก็อบรมให้ลูกค้าจนมีความรู้ ความชำนาญที่จะ Operation

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : จาก Opportunity Day ทราบว่าเราจะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น คือ เรื่องของการฝึกอบรม ช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ช่องทางนี้ มีผู้ให้บริการในตลาดค่อนข้างเยอะเนื่องจากการอบรมดับเพลิง ต้องไปจดทะเบียนที่กรมแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีใบประกาศการฝึกอบรม มาฝึกอบรมและออกใบรับรองให้กับหน่วยงาน ซึ่งส่วนนี้เราก็เริ่มทำบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้เป็นการสร้างรายได้ค่อนข้างน้อยแต่เรามองถึงเรื่อง relation ที่จะ link ไปการขาย หรือ ปรับปรุงระบบดับเพลิงมากกว่าซึ่งเราก็พยายามจะ implement อยู่

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เราจะไปทำให้ธุรกิจเราครบวงจรเลยใช้ไหมครับ เหลือเพียงธุรกิจประกันภัยอย่างเดียวถ้ามีก็ครบวงจร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ครับ

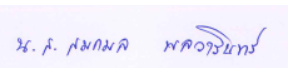
คุณสุริยะ วิไลรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องความแข็งแกร่งจากข้อมูลปีก่อนเรามี Market share ประมาณ 18-20% อยากทราบว่าในหลายๆ ปีที่ผ่านมา เปอร์เซนต์ตัวนี้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือไม่ และในปีนี้อาคารที่พักอาศัยมีการสร้างน้อยลง มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่โต แล้ว Market share เราจะเพิ่มด้วยการไปกิน share คนอื่นหรือไม่ เพราะหากขายทุกคนคงขายหมด แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ถ้าเราต้องการรักษา Market share เท่าเดิม เราก็ต้องไปกิน Share คนอื่น หรือไม่

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า นโยบายเรื่องของ Market share เราพยายามที่จะเป็นทีหนึ่ง และเราก็พยายามที่จะโตตามอย่างน้อยค่า GDP ของประเทศไทย ส่วนของเพิ่ม Market share เรามองดูว่าเป็นไปได้ เป็นตัวเลขเล็กๆน้อยๆ จริงๆเราไม่อยากจะให้เกิดสงครามการแข่งขันเรื่องราคา เราต้องการให้รายได้ หรือ Market share เพิ่มขึ้นจากคุณภาพของการบริการของเราจริงๆ เพราะฉะนั้นแผนการของเราเรื่อง Market share อย่างน้อยเราต้องการรักษาการเป็นที่ 1 และ percentage ให้ไม่ต่ำกว่าเดิม การแย่ง Market share ก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นในห้องนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของไฟร์เทรคทุกท่านทั้ง 200 ชีวิต เรื่องการปันผลที่ค่อนข้างจะสูง คือประมาณ 6% กว่าก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ฝากไว้ถ้าเป็นไปได้ช่วยดูแลราคาหุ้นซึ่งควรจะสูงขึ้นกว่านี้ เพราะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในห้องนี้น่าจะซื้อหุ้นในราคาที่น่าจะสูงกว่าเวลานี้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกประชุม
(นางสาวสมกมล พลวรินทร์)



FIRETRADE
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



FIRETRADE
ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



ANNUAL *REPORT* 2019



สารบัญ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	2
สารจากประธานกรรมการ	3
สารจากกรรมการผู้จัดการ	4
คณะกรรมการบริษัท	5
โครงสร้างกลุ่มบริษัท	6
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	7
คำอธิบาย ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	8
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	18
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	33
ปัจจัยความเสี่ยง	37
โครงสร้างการถือหุ้น	40
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	42
โครงสร้างการจัดการ	43
การกำกับดูแลกิจการ	54
ความรับผิดชอบต่อสังคม	82
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	86
รายการระหว่างกัน	87
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562	90
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562	92
ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	93
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	97
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	105
งบการเงิน	110
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	117
ข้อมูลทั่วไป	151

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.set.or.th หรือ www.firetrade.co.th

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ที่ได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากการบริการชนิดครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ ที่ได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาการบริหารงานด้านวิศวกรรมงานโครงการโดยมืออาชีพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานสำเร็จเรียบร้อย หรือส่งสินค้าตรงทันตามกำหนดเวลา และ/หรือทันตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 20 ปี ในปี 2562 ซึ่งบริษัท ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา สำหรับปี 2562 ภาพรวมของ เศรษฐกิจทั่วโลกมีการชะลอตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวเช่นเดียวกัน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ลดลงจากที่ภาครัฐประมาณการไว้ การลงทุนในสิ่งก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท คือ ระบบ ดับเพลิงก็ชะลอตัวเช่นเดียวกัน แต่บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ โดยคณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับ การติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจของบริษัทอย่างใกล้ชิด

ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตจน มาถึงปัจจุบัน บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป



นายพรศักดิ์ ลิมบุญประเสริฐ

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั้น นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยที่เป็นโครงสร้างมหภาค เช่น การเกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบมาสู่การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือแม้แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก และปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวิศวกรรมดับเพลิง เช่น การชะลอตัวของตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ความล่าช้าของโครงการในหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัท

แต่ด้วยความมุ่งมั่น ทีมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในทุกกระดับ ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการรักษาส่วนแบ่งจากฐานลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงการมุ่งขยายฐานลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมและภาคราชการ เพื่อลดการพึ่งพารายได้ของบริษัทจากฐานลูกค้าเดิมที่ยังชะลอตัว อีกทั้งบริษัทยังได้อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการนำเอาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resources Planning) เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี พ.ศ. 2562 ยังอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ในปี พ.ศ. 2563 นี้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ และจะสานต่อความสำเร็จของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย การสรรหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างครบถ้วน การขยายอัตรากำลังในฝ่ายงานต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัท การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ และบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

ในนามของคณะผู้บริหารบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณพนักงานของบริษัทในทุกกระดับที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และมีส่วนเป็นอย่างมากต่อผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา



นายทักษิณ ตันติไพจิตร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท



FIRETRADE

ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



1

2

3

4

5

6

7

1

นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง
กรรมการ

2

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร
กรรมการ

3

นางปัทมาพร ตันติไพจิตร
กรรมการ

4

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
ประธานกรรมการบริษัท

5

นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช
กรรมการ

6

นายทักษิณ ตันติไพจิตร
รองประธานกรรมการ

7

นายวรพล โลพันธ์ศรี
กรรมการ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 300,000,000.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ธุรกิจ : ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย

1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง

99.99 %



บริษัท ไฟร์อินสเปกเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,000,000.00 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ธุรกิจ : ผู้นำเข้า และจำหน่ายระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิง เฉพาะตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจำนวน 3 ตราสินค้าในปัจจุบัน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.63	5.54	4.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.65	3.85	2.41
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (รวมมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ)	วัน	96	108	114
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	99	112	128
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า	วัน	38	48	50
Cash Cycle	วัน	157	172	192
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratios)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	26.61%	27.86%	26.58%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	16.38%	16.01%	13.87%
อัตรากำไรสุทธิ	%	13.24%	12.65%	11.04%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	24.68%	17.52%	15.51%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratios)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	19.19%	14.50%	12.40%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	386.48%	341.46%	103.80%
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.45	1.15	1.12
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.19	0.23	0.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	52.95	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล ^{1/}	%	99.76%	96.99%	93.70% ^{2/}

หมายเหตุ : ^{1/} สูตรคำนวณอัตราจ่ายเงินปันผล : เงินปันผลประจำปี/กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 136.50 ล้านบาท 120.00 ล้านบาท และ 96.00 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 136.83 ล้านบาท 123.72 ล้านบาท และ 102.45 ล้านบาท ตามลำดับ

^{2/} คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 96.00 ล้านบาท

คำอธิบาย ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้บริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 - ปี 2562

ประเภทรายได้	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการขาย	655.71	67.23%	653.89	64.21%	689.16	67.18%
2. รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ						
2.1) รายได้จากงานโครงการ	305.66	31.34%	343.79	33.76%	316.32	30.83%
2.2) รายได้จากการให้บริการ	13.96	1.43%	20.68	2.03%	20.38	1.99%
รวมรายได้จากการขายและการบริการ	975.33	100%	1,018.36	100.00%	1,025.86	100.00%
รายได้อื่น	11.41		10.60		12.44	

สัดส่วนรายได้จากการขายและการบริการแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2560 - ปี 2562

กลุ่มลูกค้า	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	68%	70%	75%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	18%	16%	11%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	14%	14%	14%
รวม	100%	100%	100%

รายได้จากการขาย

ในปี 2561 มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.28 จาก 655.71 ล้านบาท เป็น 653.89 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรงซื้อน้อยลง ส่วนลูกค้ากลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิงซึ่งเป็นลูกค้าประจำยังคงซื้อในสัดส่วนเดิมเท่ากับปี 2560 คือร้อยละ 69

ในปี 2562 มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.39 จาก 653.89 ล้านบาท เป็น 689.16 ล้านบาท เนื่องจากฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71

สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2560 - ปี 2562

กลุ่มลูกค้า	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	69%	69%	71%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	12%	9%	8%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	19%	22%	21%
รวม	100%	100%	100%

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

ในปี 2561 รายได้จากงานโครงการและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 14.03 จาก 319.62 ล้านบาท เป็น 364.47 ล้านบาท เนื่องจากได้รับงานโครงการเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นจากงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาฉะเชิงเทรา เลย มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ ลำพูน สงขลา พัทลุง และภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานโครงการโรงน้ำตาล และศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยรายได้จากงานโครงการ และรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.33 และร้อยละ 5.67 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ตามลำดับ

ในปี 2562 รายได้จากงานโครงการและการให้บริการลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.62 จาก 364.47 ล้านบาท เป็น 336.70 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับมูลค่างานของโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง และความคืบหน้าของการติดตั้งระบบดับเพลิง นอกจากนี้ ยังมีผลจากการที่บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ ในปี 2562 แต่ในระหว่างปีบริษัทยังคงดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องจากงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น จตุจักร ฉะเชิงเทรา บางปะกง ปราจีนบุรี ชุมแพ ลำพูน พัทลุง คลองแฉะ และภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานโครงการโรงน้ำตาล สถานีรถไฟไฟฟ้า รวมถึงงานภาคเอกชน เป็นต้น โดยรายได้จากงานโครงการ และรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.95 และร้อยละ 6.05 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ตามลำดับ

สัดส่วนรายได้จากงานโครงการและการให้บริการแยกตามกลุ่มลูกค้าสำหรับปี 2560 - ปี 2562

กลุ่มลูกค้า	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กลุ่มผู้ออกแบบและกลุ่มผู้รับเหมางานระบบดับเพลิง	68%	72%	82%
2. กลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรง	31%	28%	18%
3. กลุ่มร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้า	1%	0%	0%
รวม	100%	100%	100%

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2561 และปี 2562 ความสามารถในการทำกำไรลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งกำไรสุทธิเท่ากับ 130.21 ล้านบาท และ 114.60 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.65 และร้อยละ 11.04 ของรายได้รวมแต่ละปี ตามลำดับ เป็นผลจากการกำไรขั้นต้นลดลงตามสภาพของการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ มีการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่ล้าสมัย ชำรุด และเคลื่อนไหวช้า เป็นต้น

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิ	13.24%	12.65%	11.04%

สภาพคล่องของบริษัท

ปี 2561 และปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เท่ากับ 5.54 และ 4.16 เท่า ตามลำดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เท่ากับ 3.85 และ 2.41 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2561 ได้นำเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) มาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี และในปี 2562 บริษัทซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างคลังสินค้าขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่เศษ โดยใช้เงินลงทุนดังกล่าวจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) รวมถึงได้ลงทุนในซอฟต์แวร์ ERP เพื่อนำมาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทตามโครงสร้างที่ต้องการเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) พบว่ามีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดจาก 172 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 192 วัน เนื่องจากใช้ระยะเวลาการเก็บหนี้มากขึ้น และนำเข้าสินค้าเพื่อเพื่อรองรับความต้องการของฝ่ายขาย ทั้งนี้ สภาพคล่องยังคงอยู่ในระดับที่ดี

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.63	5.54	4.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.65	3.85	2.41
Cash Cycle	วัน	157	172	192

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีลูกหนี้การค้า เท่ากับ 213.70 ล้านบาท 246.30 ล้านบาท และ 194.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีนโยบายดำเนินการติดตามการรับชำระหนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาและติดตามลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้คงค้างเกินกำหนด 1 ปีขึ้นไป หรือลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้การค้าตามคำพิพากษา เพื่อให้การจัดเก็บหนี้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 251.39 ล้านบาท 264.88 ล้านบาท และ 311.28 ล้านบาท ตามลำดับ กำหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของฝ่ายขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และในปี 2562 มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจาก 112 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 128 วัน เนื่องจากการนำเข้าในช่วงปลายปี 2562 จำนวนมาก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าในช่วงต้นปี 2563

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	99	112	128

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.19 เท่า 0.23 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลำดับ อัตราส่วนของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นผลสะสมรายได้รับรู้จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยบริษัทได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาถือปฏิบัติในปี 2562 และได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.19	0.23	0.27

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตามอาคารแนวสูงหรือแนวราบ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงานเฉพาะทางของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงต่าง ๆ จากบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 9,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า ทั้งที่เป็นการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายเดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (General Distributor)

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ไฟร์อินสเปคเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงเฉพาะตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า 3 ตราสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ JANUS (ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดและก๊าซ) FFE (อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ) และ FIKE (ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร ระบบดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และผู้ให้บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีนโยบายสำคัญ คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่รวดเร็ว มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ และมีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รายได้จากการขาย เกิดจากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง ประกอบด้วย

- 1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Protection Equipment) และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง
- 1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่าง ๆ (Fire Suppression System) ได้แก่ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง
- 1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ได้แก่ ระบบสัญญาณตรวจจับควัน ระบบสัญญาณตรวจจับความร้อน ระบบสัญญาณเตือนภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2. รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย

- 2.1 รายได้จากงานโครงการ เป็นการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Consultation, Design and Installing of Fire Suppression System and Fire Alarm System)
- 2.2 รายได้จากการให้บริการ เป็นการให้บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง (Preventive Maintenance)

กลุ่มลูกค้าของบริษัท

การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบดับเพลิงของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สามารถจำแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1. **กลุ่มผู้รับเหมา (Contractor)** เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพและรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดซึ่งผู้ออกแบบของโครงการกำหนดไว้ และมีระดับราคาตามงบประมาณหรืออัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้ อีกทั้งผู้รับเหมาในบางโครงการยังต้องการพึงพาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในระบบดับเพลิงจากผู้จำหน่ายด้วย โดยอาจจำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 - 1.1 กลุ่มผู้รับเหมาหลัก (Main Contractors)
 - 1.2 กลุ่มผู้รับผิดชอบติดตั้งงานระบบ (System Installers)
2. **กลุ่มเจ้าของโครงการ (Project Owners) หรือผู้ใช้งานโดยตรง (End-users)** เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีคุณภาพและรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่ผู้ออกแบบของโครงการกำหนดไว้ และมีระดับราคาตามงบประมาณของโครงการ เช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา โดยสามารถจำแนกกลุ่มลูกค้านี้ออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะการดำเนินการ ได้แก่
 - 2.1. กลุ่มลูกค้าสำคัญ (Key Accounts) ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าสูงและกระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ
 - 2.2. กลุ่มลูกค้าภาครัฐราชการ (Government Agency) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 - 2.3. กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม (Industry Segment)
 - 2.4. กลุ่มลูกค้าภาคบริการ (Hospitality Segment)
 - 2.5. กลุ่มลูกค้าอาคารสูงเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย (Commercial & Residential Buildings)
3. **กลุ่มตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือร้านค้า** เป็นกลุ่มลูกค้าที่ช่วยทำหน้าที่กระจายผลิตภัณฑ์ที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายออกไปสู่ตลาดให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผู้รับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงขนาดกลาง-ขนาดเล็ก และเจ้าของโครงการที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิงอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก

ภาวะการแข่งขันในตลาด

ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการในประเทศที่มีศักยภาพประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และระบบดับเพลิงจำนวนมาก และเป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจต่ำ (Low Entry Barrier) เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบหรือข้อกำหนดบังคับเป็นการเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องขอรับการอนุญาตเป็นพิเศษจากหน่วยงานของรัฐ และอาศัยเงินทุนในการประกอบการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงไม่สูงนัก โดยในปัจจุบันมีผู้ทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในประเทศไทยมากกว่า 40 ราย

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จึงต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการในประเทศไทยจำนวนไม่มากนักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของตราสินค้าในต่างประเทศ ประกอบกับตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีจำนวนจำกัด และเจ้าของตราสินค้าส่วนใหญ่มีนโยบายจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว (Exclusive Distributor) หรือจำกัดจำนวนตัวแทนจำหน่ายให้มีจำนวนน้อยราย (Limited Distributor) เฉพาะตัวแทนที่มีผลการดำเนินงานดีและมีความน่าเชื่อถือ

หากพิจารณาการแบ่งส่วนทางการตลาด (Market Segmentation) ตามระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถจำแนกออกเป็นส่วนของการตลาดที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง หรือ “ตลาดบน (Premium Segment)” ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 80% ของมูลค่าขนาดตลาดโดยรวม (Total Market Size) ทั้งนี้เป็นเพราะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล เช่น UL, FM, VDS เป็นต้น อีกทั้งข้อกำหนดมาตรฐานด้านการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ บำรุงรักษา ฯลฯ ก็มีมาตรฐานสากลกำกับไว้ เช่น NFPA, EN เป็นต้น โดยตลาดบนของผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงนี้มีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านบาท และมีผู้ประกอบการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นตราสินค้าชั้นนำ และให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประมาณ 20 ราย

นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ภายใต้ตราสินค้า “SPP” ซึ่งช่วยเสริมให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยตลาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์คู่ควบ (Accessories) ในประเทศไทยนั้นมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาท โดยจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ตลาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL/FM (UL/FM Listed Fire Pump) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 20% ของตลาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยรวม และตลาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA (Non UL/FM Listed Fire Pump) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 80% ของตลาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยรวม

ข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันอัคคีภัยหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ปี พ.ศ.2535 ว่าด้วยการกำหนดโครงสร้างและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารสูง และอาคารใหญ่พิเศษ และกฎกระทรวงฉบับที่ 39 ปี พ.ศ.2537 ว่าด้วยการกำหนดแบบวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย ระบบแสงสว่างและการระบายอากาศ เพื่อควบคุมการสร้างอาคารสูงให้มีความปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาประกอบในระบบการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัยโดยตรง จึงต้องมีคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย และต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) มาตรฐาน FM (Factory Mutual) มาตรฐาน BS (British Standard) เป็นต้น

นอกจากนี้ การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงของบริษัทยังได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทเป็นผู้จำหน่าย



การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยแวดล้อม	ผลกระทบต่อธุรกิจ
1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	
1.1 แนวโน้มการชะลอตัวของการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม จากการที่มีอุปทานอยู่ในตลาดค่อนข้างสูง	(--) ความต้องการอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อใช้ติดตั้งในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมลดลงประมาณ 10 - 20% ในปี 2562
1.2 แนวโน้มการแข็งตัวของค่าเงินบาท อันเป็นผลมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลก	(+) ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศลดลง ซึ่งจะส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงต้องระมัดระวังความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาว
1.3 การเติบโตของเศรษฐกิจและการลงทุนก่อสร้างของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งดึงดูดให้ทั้งนักลงทุนไทยเข้าไปร่วมลงทุน รวมถึงผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศไทยที่เข้าไปรับงานในกลุ่มประเทศนี้มากยิ่งขึ้น	(+) โอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงให้แก่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา สำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงที่ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ต้องการนั้น ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่สูงมากนัก เนื่องจากกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงยังไม่เข้มงวดและชัดเจน
2. ปัจจัยทางการเมือง	
2.1 การเติบโตของการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)	(++) ความต้องการระบบดับเพลิงสำหรับติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมสูงขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสสำหรับการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ติดตั้งไปแล้ว
2.2 โครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแบบราง การปรับปรุงท่าอากาศยานทั่วประเทศ การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูงใต้ดิน การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน ฯลฯ	(++) ความต้องการระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยที่มีคุณภาพและได้รับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชั้นนำ และได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดีจากเจ้าของตราสินค้า

ปัจจัยแวดล้อม	ผลกระทบต่อธุรกิจ
2.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปี 2562	(+) เกิดความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น และเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน (เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์) และตลาดอุปกรณ์และระบบดับเพลิง
3. ปัจจัยทางด้านสังคม	
3.1 พฤติกรรมของผู้ซื้อในยุคดิจิทัลที่หันมาศึกษาและเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น	(+) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลของบริษัท รวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภครายย่อยในอนาคต
4. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี	
4.1 การขยายตัวของการใช้งานด้านสารสนเทศก่อให้เกิดโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ขึ้นหลายแห่ง ซึ่งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและความสำคัญสูง และต้องการระบบความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ	(++) ความต้องการระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและได้รับรองตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทมีความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ
5. ปัจจัยทางด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อม	
5.1 มาตรการภาครัฐที่ผลักดันให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	(++) ความต้องการระบบตรวจจับและระงับอัคคีภัยในกลุ่มของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งก่อสร้างขึ้นก่อนที่มาตรการและกฎหมายจะประกาศบังคับใช้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงหรือติดตั้งระบบดับเพลิง

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไว้ดังนี้

กลยุทธ์ด้านการตลาด

1. การพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ

บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคลากรของลูกค้าที่เกี่ยวข้องในทุกระดับผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ เช่น การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของลูกค้า รวมถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินโครงการของลูกค้าโดยตลอดกระบวนการ (Entire-process Involvement) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการออกแบบระบบดับเพลิงและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถดำเนินโครงการติดตั้งได้ตามความต้องการของลูกค้า

2. การพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูง การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และมาตรการภาครัฐที่ผลักดันให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ระยะเวลาดำเนินโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะใช้เวลาระยะสั้น เป็นผลให้การรับรู้รายได้จากงานโครงการและการให้บริการของบริษัทสั้นลงด้วย

3. การพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อีกทั้งยังมีอาคารหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน ในการพัฒนาธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ บริษัทจะจัดสรรบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการชี้แจงถึงข้อกำหนดมาตรฐาน และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับระบบดับเพลิงภายในอาคารหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

4. การพัฒนาธุรกิจบริการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการทางวิศวกรรมดับเพลิงของบริษัท ได้แก่ การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง การบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบดับเพลิง การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบดับเพลิง ฯลฯ

การขยายรายได้จากธุรกิจบริการของบริษัท จะเน้นการเสนอขายให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และการเสนอขายควบคู่ (Bundle Selling) ไปกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงแก่ลูกค้าของบริษัทให้ครบวงจร

กลยุทธ์ด้านปฏิบัติการ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

บริษัท มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย

1.1 การก่อสร้างคลังสินค้า เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ในการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินขนาดประมาณ 9 ไร่เศษ บนถนนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มูลค่าประมาณ 122.70 ล้านบาท และบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง

1.2 การปฏิรูประบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) บริษัทได้นำระบบ ERP ใหม่ และปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้ โดยระบบ ERP ใหม่ นอกจากจะต้องรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจทานและสอบกลับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการขายงานโครงการและบริการแล้ว ระบบ ERP ใหม่ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ Cloud เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีความปลอดภัยทางสารสนเทศด้วย

2. การจัดซื้อและจัดหา

2.1 การพยากรณ์และวางแผนความต้องการผลิตภัณฑ์ เพื่อบริหารต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสินค้าหมุนเวียนช้าและสินค้าตกทุน จะเป็นการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ในฐานะ “Product Champion” เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังเป็นระยะ และนำเสนอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ

2.2 การบริหารต้นทุนสินค้าที่จัดซื้อภายในประเทศ โดยการนำข้อมูลการจัดซื้อในอดีตมาวิเคราะห์ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัสดุโครงการที่มีการจัดซื้อซ้ำ ๆ และมีมูลค่าการซื้อโดยรวมสูง จากนั้นบริษัท จะกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับสินค้าในแต่ละประเภท เช่น การแสวงหาผู้ขายรายใหม่เป็นคู่เทียบ การออกไปสั่งซื้อล่วงหน้า (Blanket Orders) ฯลฯ และหารือกับผู้ขายรายสำคัญ ๆ ต่อไป

3. การบริหารโลจิสติกส์

กลยุทธ์การบริหารโลจิสติกส์ที่สำคัญของบริษัท คือ การบริหารต้นทุนการจัดส่งสินค้า โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งของบริษัท และบริการการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นการจัดการด้านการขนส่งใน 2 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่

3.1 การบริหารอัตราการใช้งานรถขนส่ง (Truck Utilization) ของบริษัท ให้สูงที่สุด โดยจะให้มีการวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินอัตราการใช้งานรถขนส่งของบริษัท

3.2 การใช้บริการส่งสินค้าโดยรถขนส่งภายนอก (Outsource Trucks) จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนค่าบริการขนส่งและเส้นทางการจัดส่งสินค้า การแสวงหาผู้ให้บริการขนส่งรายใหม่ที่มีขีดความสามารถในระดับที่ยอมรับได้และต้นทุนที่ลดลง

4. การบริหารงานด้านวิศวกรรม

เพื่อให้การบริหารงานด้านการควบคุมโครงการติดตั้งของฝ่ายวิศวกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการสำหรับการบริหารผู้รับเหมาอย่างเข้มข้น โดยนอกจากจะได้จัดทำ “คู่มือผู้รับเหมา” เพื่อให้ผู้รับเหมาติดตั้งที่รับงานของบริษัทได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตาม และเป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทจะทำการประเมินและจัดประเภทของผู้รับเหมาอย่างตามความสามารถและศักยภาพในการรับงานติดตั้งในโครงการขนาดต่าง ๆ

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

5.1 การประเมินผลงานและการให้ผลตอบแทน ได้มีการปรับรูปแบบการประเมินผลงานโดยพิจารณาทั้งในแง่ของผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ควบคู่ไปกับแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานตามค่านิยมองค์กร ‘3FTE’

5.2 บริษัทส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานแก่ทีมงานเป็นระยะ บริษัทจะพิจารณาปรับโครงสร้างและเงื่อนไขการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลพิเศษสำหรับผลการปฏิบัติงานที่เกินกว่าเป้าหมาย

5.3 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรหลากหลายรูปแบบ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง(Fire Protection)และอุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง

- 1.1) ผลิตภัณฑ์วาล์วระบบดับเพลิง (Fire Protection Valve) เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในระบบป้องกันอัคคีภัย โดยวาล์วที่ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภัยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) และ/หรือมาตรฐาน FM (Factory Mutual) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (working pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 175 psi และ/หรือ 250 psi (pound per square inch หรือ แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว) โดยประกอบด้วยวาล์วประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้



วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)



วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)



วาล์วกันกลับ (Check Valve)



บอลวาล์ว (Ball Valve)



วาล์วสแตนเนอร์ (Strainer Valve) วาล์วระบายอากาศ (Automatic Airvent Valve)

- 1.2) ข้อต่อและข้อรัด (Grooved Coupling and Fitting) ใช้สำหรับเป็นข้อต่อเพื่อเชื่อมต่อในระบบดับเพลิง โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมต่อ ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนตัวและการหันเหิศทางเพื่อรองรับการขยายหรือหดตัว หรือการเคลื่อนตัวของท่อและอาคาร



ข้อรัด (Coupling)



ข้อต่อ (Fitting)

1.3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) และอุปกรณ์ภายใน

1.3.1) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) เป็นตู้ส่งน้ำดับเพลิง มีลักษณะเป็นตู้สีแดง ด้านหน้าเป็นกระจกที่สามารถเปิดหรือทุบให้แตกได้ เพื่อนำอุปกรณ์ช่วยเหลือออกมาใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ภายใต้ตราสินค้า “TOTAL FIRE” ของบริษัทเอง และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องดับเพลิงในตราสินค้าอื่นๆ ร่วมด้วย



ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง
(Fire Hose Cabinet)



วงล้อสายฉีดน้ำดับเพลิง
(Fire Hose Reel)



สายฉีดน้ำดับเพลิงแบบพับ
(Fire Hose Rack)

1.3.2) วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve) เป็นวาล์วจ่ายน้ำออกจากระบบท่อสู่ภายนอก



วาล์วสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose Valve)

1.3.3) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) เป็นอุปกรณ์รับน้ำจากภายนอกอาคาร หรือรถดับเพลิง เพื่อจ่ายเข้าไปในระบบดับเพลิงภายในอาคาร



หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)

- 1.4) **เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)** เป็นเครื่องดับเพลิงที่ใช้ติดตั้งไว้ภายในอาคารหรือภายนอกอาคารควบคู่กับระบบดับเพลิงอื่นๆ เพื่อใช้ดับเพลิงเบื้องต้นในขณะที่เพลิงเริ่มลุกไหม้ โดยบริษัทจำหน่ายเครื่องดับเพลิงภายใต้ตราสินค้า “TOTAL FIRE” ของบริษัทเอง และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องดับเพลิงในตราสินค้าอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) แบ่งออกตามชนิดของสารเคมีที่บรรจุในเครื่องดับเพลิงเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. ผงเคมีแห้ง (Multi-Purpose Dry Chemical) บรรจุในถังสีแดง ประกอบด้วยสารเคมีที่ถูกอัดด้วยแรงดันเข้าไป สามารถดับเพลิงประเภท A B C หรืออาจดับเพลิงประเภท D ได้ หากบรรจุผงเคมีพิเศษ สารเคมีชนิดนี้มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย สำหรับใช้ในพื้นที่ทั่วไป เช่น อาคารที่พักอาศัย หรือสำนักงาน เป็นต้น	
2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) บรรจุในถังสีแดง ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกรวย ก๊าซที่ฉีดออกมาเป็นไอเย็นจัดคล้ายน้ำแข็งแห้ง ใช้ในการลดความร้อนของไฟ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท B และ C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร สายการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น	
3. น้ำ (Water) บรรจุในถังสีแทนเลส สามารถดับเพลิงประเภท A เหมาะสำหรับการดับเพลิงกลางแจ้งที่ไม่มีสื่อไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย	
4. โฟม (Foam) บรรจุในถังสีแทนเลส เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวของเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึงสามารถดับเพลิงประเภท A และ B แต่ไม่สามารถนำไปดับเพลิงประเภท C ได้ เพราะมีคุณสมบัติเป็นสื่อไฟฟ้า โดยทั่วไปสารประเภทนี้เหมาะสำหรับดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรมหรือดับเพลิงประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ	
5. เคมีเปียก (Wet Chemical) บรรจุในถังสีแทนเลส สามารถดับเพลิงประเภท K เหมาะสำหรับการใช้ในห้องครัว เนื่องจากสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันทอดได้	
6. ฮาโลตรอน (Halotron-1) บรรจุในถังสีแดงหรือสีเขียว ภายในบรรจุสารสะอาด (Clean Agent) หรือฮาโลตรอน-วัน เมื่อพ่นหรือฉีดออกมาจะระเหยไปเองในอากาศ ทำให้ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับเพลิงประเภท A B และ C เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	

ตารางแสดงประเภทของสารเคมีดับเพลิงแต่ละประเภท

ประเภทของเพลิง	สัญลักษณ์	คุณสมบัติ
ประเภท A	 	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของแข็งที่สามารถติดไฟได้ เช่น ฟืน ยาง ไม้ กระดาษ พลาสติก หนังสือ
ประเภท B	 	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวและแก๊สไวไฟน้ำมันทุกชนิด แก๊ส ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยางมะตอย และก๊าซติดไฟทุกชนิด
ประเภท C	 	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ทุกชนิด
ประเภท D	 	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะ ที่สามารถติดไฟได้
ประเภท K	 	สามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมัน ประกอบการทำอาหารต่าง ๆ และไขมันสัตว์ติดไฟ

ที่มา : FIRE EQUIPMENT MANUFACTURERS' ASSOCIATION

1.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณ (Switch)

1.5.1) อุปกรณ์ตรวจจับการไหลในเส้นท่อ (Flow Detector) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบดับเพลิงแบบท่อ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบว่าการไหลของน้ำในเส้นท่อ จากการทำงานของหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือมีการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง

1.5.2) สวิตช์ตรวจจับความดัน (Pressure Switch) ใช้ตรวจจับความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิง โดยส่งสัญญาณมายังแผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อความดันในระบบท่อน้ำดับเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง

1.5.3) ระฆังน้ำ (Alarm Bell) ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ มีคุณสมบัติส่งเสียงเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยใช้การไหลของน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนกลไก



อุปกรณ์ตรวจจับการไหล
(Flow Detector)



สวิตช์ตรวจจับความดัน
(Pressure Switch)



ระฆังน้ำ
(Alarm Bell)

1.6) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ใช้สำหรับควบคุมความดันและอัตราการไหลของน้ำ ให้เพียงพอสำหรับระบบดับเพลิงที่ใช้ โดยเครื่องสูบน้ำที่ใช้ต้องได้รับการรับรองสำหรับสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน UL/FM และ/หรือ NFPA 20



เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

1.7) เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับแสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) และกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm^2)



เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่างๆ (Fire Suppression System) ได้แก่ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ และระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง

2.1) ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ (Water-based System) ใช้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) เพื่อป้องกันทรัพย์สินและชีวิตอันอาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย เป็นระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลิงไหม้ และมีการติดตั้งใช้แพร่หลายทั่วโลก สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันทีในขณะที่เพลิงไหม้ยังมีขนาดเล็ก ทำให้เพลิงไหม้หยุดการขยายตัวลุกลาม ส่งผลให้เกิดควันไฟน้อยลงและจำกัดพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้



Automatic Sprinkler



Concealed Sprinkler



Nozzle

สำหรับการเลือกใช้ระบบดับเพลิงสำหรับพื้นที่เปิด และต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารดับเพลิงด้วยก๊าซบางชนิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องการต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ให้เป็นระบบดับเพลิงโดยใช้ละอองน้ำ (Water Mist Fire Protection System) ซึ่งระบบดังกล่าว เป็นระบบที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางดับเพลิงผ่านระบบหัวฉีดความดันสูง ซึ่งน้ำจะถูกลดขนาดให้เป็นละอองน้ำขนาดเล็กที่สุด เพื่อทำให้การเรียงตัวของละอองน้ำมีพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนมากขึ้น และทำให้ละอองน้ำทั้งหมดดูดพลังงานความร้อน อีกทั้งการระเหยของละอองน้ำยังทำให้เกิดการสันดาปออกซิเจน ซึ่งทำให้สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว



Water Mist Fire Protection System

โดยระบบดับเพลิงด้วยน้ำ แบ่งเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ 4 แบบ ประกอบด้วย

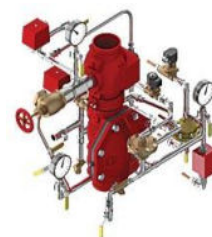
2.1.1) ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) ไม่ทำให้น้ำในเส้นท่อเกิดการแข็งตัว น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้



2.1.2) ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแข็งตัวของน้ำในเส้นท่อได้ โดยในระบบท่อจะมีการอัดอากาศเข้าภายในแทนน้ำเหมาะสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด หรืออาจนำไปใช้กับห้องทำความเย็น



2.1.3) ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System) เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันที่ต้องการหลีกเลี่ยงการทำงานหัวกระจายน้ำดับเพลิงที่อาจผิดพลาด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น



2.1.4) ระบบเปิด (Deluge System) เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยพิเศษที่ต้องการน้ำดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด (Open Sprinkler) พร้อมกันทุกหัว และเป็นระบบท่อเปียกที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย



การออกแบบและติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับอาคารใด ๆ จะต้องออกแบบให้มีระบบส่งน้ำดับเพลิงที่น่าเชื่อถืออย่างน้อยหนึ่งระบบ ซึ่งสามารถส่งน้ำดับเพลิงในปริมาณและความดันเพียงพอสำหรับควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทำงานอัตโนมัติต่อกับแหล่งน้ำถึงเก็บน้ำ ถึงน้ำความดัน หรือท่อเมนสาธารณะที่มีความดันและปริมาณการไหลเพียงพอตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องคำนวณหาปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิงของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง โดยนำพื้นที่ครอบครองของอาคารมาใช้ในการคำนวณ และต้องแบ่งแยกประเภทของพื้นที่ให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ จำนวนมากน้อยเพียงใด

2.2) ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง (Foam System) เป็นระบบที่มีการผสมระหว่างน้ำและน้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate) เพื่อดับเพลิงโดยใช้หลักการสร้างฟองโฟม หรือสร้างผิวของโฟมบนของเหลวติดไฟเพื่อกันออกซิเจนออกจากเชื้อเพลิง โดยระบบโฟมดับเพลิงมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่

2.2.1) ถังบรรจุโฟมดับเพลิง (Bladder Tank) ใช้บรรจุโฟมดับเพลิง โดยสามารถดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันหรือของเหลวไวไฟได้



ถังบรรจุโฟมดับเพลิง (Bladder Tank)



โฟมดับเพลิง

2.2.2) น้ำยาโฟมเข้มข้น (Foam Concentrate)

ก) Aqueous Film Forming Foam คือ น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น แต่ไม่เหมาะกับการดับไฟที่เกิดจากสารละลายประเภทมีขั้ว (Polar Solvent) ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์

ข) Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam คือ น้ำยาโฟมที่ใช้สำหรับดับไฟที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอน และไฟที่เกิดจากสารละลายประเภทมีขั้ว (Polar Solvents) ซึ่งละลายในสารละลายประเภทไม่มีขั้ว โดยน้ำยาโฟมทำให้เกิดการหักล้างของชั้นโมเลกุล

2.2.3) หัวฉีด ข้อต่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดโฟม วาล์วควบคุม เป็นต้น

2.3) ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent Extinguishing System) เป็นระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) เหมาะสำหรับการดับเพลิงในพื้นที่ป้องกันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือพื้นที่ที่มีของเหลวไวไฟ ซึ่งต้องการปกป้องทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงหรือมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการใช้สารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

2.3.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM-200 (Heptafluoropropane / HFC 227ea)

2.3.2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NOVEC 1230

2.3.3) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ NAF-S125 (HF125)



2.4) ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Gaseous System) เป็นระบบฉีดก๊าซดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) ซึ่งในขณะที่ระบบฉีดก๊าซดับเพลิงทำงาน พื้นที่ป้องกันอัคคีภัยจะต้องมีการปิดล้อมอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซรั่วไหลออกไปจากพื้นที่ป้องกัน ซึ่งคุณสมบัติของก๊าซดับเพลิงจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ และสามารถใช้ดับเพลิงในสถานที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อเลือกใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ (Zero Ozone Depletion Potential) ไม่มีผลกระทบที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Environmentally-Friendly) และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินที่ติดตั้งในพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยที่ใช้ก๊าซดับเพลิง ซึ่งระบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

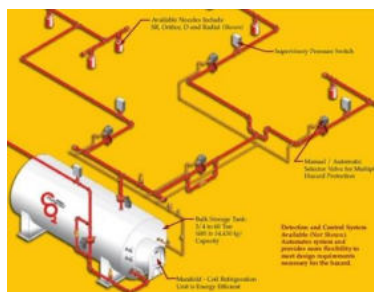
2.4.1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เป็นการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีทั่วไปในอากาศมาใช้ในการดับเพลิง

ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide System) จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน และใช้สำหรับป้องกันในพื้นที่ที่โดยปกติไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกบรรจุอยู่ในถังบรรจุนิตหนแรงดัน 2 ชนิด คือ

a) ถังบรรจุนิตหนแรงดันสูงไม่ควบคุมอุณหภูมิ (High Pressure CO_2 Cylinder) เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิห้อง



b) ถังบรรจุนิตหนแรงดันต่ำพร้อมควบคุมอุณหภูมิ (Low Pressure CO_2 Cylinder) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่



2.4.2) ระบบดับเพลิงชนิดสารก๊าซเฉื่อย (Inert Gas Agent) ซึ่งเป็นการนำก๊าซเฉื่อยในธรรมชาติมาใช้ในการดับเพลิง ได้แก่

- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดก๊าซไนโตรเจน (N₂)
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Inergen IG-541
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Argon IG-01
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Argonite



กลุ่มที่ 3 : กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นระบบการตรวจจับควัน หรือความร้อน หรือเปลวไฟที่เกิดขึ้นในบริเวณที่ต้องการ ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นสามารถรับรู้เหตุการณ์เพลิงไหม้ได้ทันที สามารถระงับอัคคีภัยก่อนที่เพลิงไหม้จะลุกลามและอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1) อุปกรณ์ตรวจจับ 2) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 3) ตัวควบคุมระบบ และ 4) อุปกรณ์เตือนภัย โดยเชื่อมต่อแต่ละส่วนประกอบด้วยสายสัญญาณไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีดังต่อไปนี้

3.1) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

3.1.1) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบจุด (Spot Type) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทลำแสง (Photoelectric Type) ที่สามารถตรวจจับได้เฉพาะการเกิดควัน และ 2) ประเภทรวม (Combined Type) ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งการเกิดควันไฟและความร้อน

3.1.2) อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง (Linear Type) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) อุปกรณ์รับ-ส่งรวมอยู่ในชุดเดียวกัน และ 2) อุปกรณ์รับ-ส่งแยกชุดกัน



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบจุด
(Spot Type)



อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบต่อเนื่อง
(Linear Type)

3.2) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

3.2.1) แบบความร้อนคงที่ (Fixed Temperature Type) เป็นการตรวจจับความร้อนที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง โดยอุปกรณ์จะทำงานทันทีที่ตรวจพบความร้อนในบริเวณที่ตรวจจับเพิ่มสูงขึ้นถึงอุณหภูมินั้น ๆ

3.2.2) แบบความร้อนผันแปร (Rate of Rise Type) เป็นการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นที่ โดยอุปกรณ์จะทำงานทันทีที่ตรวจพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 8 องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา 1 นาที

3.2.3) แบบรวม (Combined Type) เป็นการตรวจจับความร้อนที่รวมหลักการตรวจจับความร้อนทั้งแบบความร้อนคงที่ และแบบความร้อนผันแปร เข้าไว้ในอุปกรณ์เดียวกัน



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน
(Heat Detector)



อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนชนิดกันระเบิด
(Explosion Proof Type)

3.3) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำหน้าที่ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้กลับมายาที่ตู้ควบคุม โดยเมื่อมีผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ก็สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยการใช้มือ ซึ่งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบกด และแบบดึง



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกด



อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบดึง

3.4) อุปกรณ์เตือนภัย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) การเตือนภัยแบบเสียง สำหรับใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ใช้งานทั่วไป 2) การเตือนภัยแบบแสงใช้ติดตั้งภายในพื้นที่ที่มีเครื่องจักรหรือพื้นที่ที่มีเสียงดังที่ไม่เหมาะสมกับการเตือนภัยแบบเสียง และ 3) การเตือนภัยแบบเสียงและแสงรวมกันในอุปกรณ์เดียวกัน



อุปกรณ์เตือนภัยแบบเสียง



อุปกรณ์เตือนภัยแบบแสงและเสียง

- 3.5) **ตู้ควบคุมระบบ** ทำหน้าที่รับสัญญาณจากอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ (Automatic) และ/หรือ แบบแจ้งเหตุด้วยบุคคล (Manual) โดยเมื่อตู้ควบคุมระบบได้รับสัญญาณแล้วก็จะประมวลผล และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เตือนภัย ซึ่งการเลือกชนิดของตู้ควบคุมจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และการใช้งาน



ตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบซึ่งเป็นงานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง จำนวน 86 โครงการ มูลค่างานโครงการคงเหลือที่ยังไม่รับรู้รายได้รวมเท่ากับ 207.23 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในอดีตตั้งแต่จัดตั้งบริษัทถึงปัจจุบัน

ปี	รายละเอียด
2542	- เดือนพฤศจิกายน 2542 จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85.50 - บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ประกอบของระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงชนิดต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2543	เดือนกุมภาพันธ์ 2543 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
2544	- เดือนเมษายน 2544 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ - บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภทโฟมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้ขยายฐานลูกค้าเฉพาะทางเพิ่มเติมไปยังกลุ่มโรงงาน และโรงกลั่นน้ำมัน
2545	บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยังเลขที่ 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขึ้นสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ
2547	บริษัทได้เช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมเลขที่ 21/57 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่รองรับการขยายธุรกิจและการเพิ่มบุคลากรในสายงานบริการโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงในโครงการต่างๆ
2550	นายทักษิณ ตันติไพจิตร ได้ก่อตั้งบริษัท เอฟ.ที. คอนแทรกเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 21/56 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด เพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้แก่ลูกค้า

ปี	รายละเอียด
2552	- บริษัท เอฟ.ที. คอนแทรกเตอร์ จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด (“FIS”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้านบาท โดยกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,000 หุ้น และนายภุชดา เลหวนิช ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารการขายของ FIS ได้ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 1,000 หุ้น ส่งผลให้ภายหลังการเพิ่มทุน กลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 95 และนายภุชดา เลหวนิช มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 5 - FIS ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังเลขที่ 26/1 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2554	บริษัทได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบันเอสจีเอส (SGS) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council (NAC) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2557	- บริษัทครบกำหนดสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่เลขที่ 21/56 จึงได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปเลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 - บริษัทได้ว่าจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) สินค้าประเภท สายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ ใช้เครื่องหมายการค้า “TOTAL FIRE” ในการทำการตลาด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าโดยผู้ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงรายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน BS (British Standard) รวมทั้งได้ว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทยทำการผลิตสินค้าประเภทเครื่องบรรจุสารดับเพลิงแบบมือถือ และใช้เครื่องหมายการค้า “TOTAL FIRE” ในการทำการตลาด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2559	- FIS ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังเลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จากกำไรปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 19.36047 บาท เป็นเงินปันผล 3,872,094.95 บาท - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2559 จากกำไรปี 2555-2558 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 200,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1,395.74 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 279,148,000 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 2,002,500 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 47,500 หุ้น นำไปแลกหุ้น (Share Swap) กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของ FIS จำนวน 19,998 หุ้น เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท

ปี	รายละเอียด
	สำหรับจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้บริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ FIS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว - อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด และแก้ไขชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วเท่ากับ 450 ล้านหุ้น - เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 300 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะถูกจัดสรรนำไปเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
2560	● ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 450 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 63.00 ล้านบาท ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 450 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18.90 ล้านบาท ● เข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42.00 ล้านบาท
2561	● ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75.60 ล้านบาท ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท
2562	● วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 FIS เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ โดยบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนร้อยละ 99.99 และบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากกรรมการที่ขอไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมเป็นจำนวน 8,000,000 หุ้น ● ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66.00 ล้านบาท

ปี	รายละเอียด
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 42.00 ล้านบาท

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท โดยปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ กล่าวคือ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในขณะนี้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาทิ “แผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือคำ หรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นคำหรือข้อความที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้

เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการงานโครงการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของยอดขายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2561 - 2562) ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะโครงการรับเหมาเช่นนี้ อาจมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ เนื่องจากเมื่อการให้บริการโครงการติดตั้งระบบดับเพลิงเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังไม่มีงานโครงการใหม่เข้ามารองรับ ในขณะที่บริษัทยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายคงที่ต่าง ๆ บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากการที่มีภาระค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับรายได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเงินไปถึงการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้เป็นอย่างดี บริษัทได้มีการจัดทำแผนงบประมาณรายปี เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนการรับงานโครงการ หรือติดต่อประมูลงานโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับโครงการที่ทยอยจบ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในสัดส่วนประมาณร้อยละ 66 ของยอดขายได้ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากการขายอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าจะไม่ได้รับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และการเข้ามาทำธุรกิจเองโดยคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงจากเจ้าของตราสินค้าต่างประเทศที่ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor ได้แก่ OSW และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไป อาทิ Dixon Powhatan, TYCO, Grinnell, SPP Pumps, LPG, Securiton, Fogtec และ Pyrochem เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลักจากต่างประเทศ และมีความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อเปลี่ยนตัวแทนจำหน่าย หรือเจ้าของตราสินค้าอาจจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนทำการตลาดเองโดยตรง เนื่องจากสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นแบบทบทวนการต่ออายุตัวแทนจำหน่ายเป็นประจำทุก ๆ 1-3 ปี หากเจ้าของตราสินค้าไม่ต่ออายุการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่บริษัทหรือบริษัทย่อยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นคู่ค้ากับบริษัทเป็นเวลานานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงกับคู่ค้าและได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด

1.3 ความเสี่ยงจากการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในการติดตั้งผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการที่บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงแล้ว บริษัทยังรับงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบดับเพลิงอีกด้วย เช่น โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูง (sub-station) และโครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ในการรับงานโครงการ บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งการว่าจ้างผู้รับเหมาภายนอกอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนจัดการควบคุมคุณภาพของงาน ตั้งแต่การคัดเลือกผู้รับเหมาติดตั้ง การออกแบบระบบไปจนถึงการควบคุมงานติดตั้ง โดยมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกโครงการ โดยวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้งและตรวจสอบผลงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจและประเมินผลงานทั้งหมดร่วมกับวิศวกรของบริษัทอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงคุณภาพในผลงานของบริษัท สำหรับการเลือกผู้รับเหมาช่วงในงานติดตั้ง บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีมาตรฐาน และจะใช้ผู้รับเหมารายเดิมที่บริษัทมีความมั่นใจซึ่งจะมีสัญญาว่าจ้างที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำประกันก่อนการเข้าทำงานทุกโครงการ และที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืองานติดตั้งอุปกรณ์และระบบดับเพลิง

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ แต่รายได้ทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบาท โดยยอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 - ร้อยละ 80 ของยอดการสั่งซื้อรวมทั้งปี อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความผันผวนตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทได้

บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยง และมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น การเปิดวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง บริษัทได้พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจากสถาบันการเงินในวงเงินที่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับแต่ละรอบการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ทำให้บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุน และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

บริษัทมีกลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.66 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลต่อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากถือหุ้นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ยกเว้นมติที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งจะทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการมากขึ้น ผ่านกลไกของระบบควบคุมภายใน รวมถึงบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และตารางอำนาจอนุมัติรายการ ออกเป็นแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดยได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

โครงสร้างการถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว : จำนวน 300,000,000.00 บาท ประกอบด้วย
 หุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด (ในฐานะบริษัทย่อย) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว : จำนวน 10,000,000.00 บาท ประกอบด้วย
 หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มนายทักษิณ ตันติไพจิตร	387,974,962	64.66
1.1	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	230,470,362	38.41
1.2	นางสาวปภาณัน ตันติไพจิตร ^{/1}	66,075,000	11.01
1.3	นางปัทมาพร ตันติไพจิตร ^{/2}	46,902,400	7.82
1.4	นายปิยวัช ตันติไพจิตร ^{/1}	44,527,200	7.42
2.	นายบรรพต จำรูญโรจน์	27,000,000	4.50
3.	นางสาวมาลินี เจริญกิจภักดิ์	7,617,500	1.27
4.	นายสืบพงศ์ พิริยดำรงค์วุฒิ	5,662,600	0.94
5.	นายอิทธิพล เลิศพงษ์	4,879,900	0.81
6.	นายโสภณ วีระธรณี	4,500,000	0.75
7.	นายโกสินทร์ โพธิ์ใบกุล	3,678,800	0.61
8.	นางสาววลัยภรณ์ วุฒิเมธา	3,344,900	0.56
9.	นายสง่า จิรวรรณะ	3,095,600	0.52
10.	นางจุไรรัตน์ รัตนศิริวิไล	2,437,300	0.41
11.	อื่น ๆ	149,808,438	24.97
รวม		600,000,000	100.00

หมายเหตุ : 1) นางสาวปภาณัน ตันติไพจิตร และนายปิยวัช ตันติไพจิตร เป็นบุตรของบุคคลลำดับที่ 1.1 และ 1.3
 2) นางปัทมาพร ตันติไพจิตร เป็นคู่สมรสของบุคคลลำดับที่ 1.1

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	99,998	99.99
2.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	1	<0.01
3.	นายกฤษดา เลหวนิช	1	<0.01
รวม		100,000	100.00

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ระหว่างปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
		ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)				
1.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	230,354,690	230,470,362	เพิ่มขึ้น 115,672
3.	นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
4.	นายวรพล โลพันธ์ศรี	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
5.	นางปัทมาพร ตันติไพจิตร	46,902,400	46,902,400	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
6.	นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร	13,792	100,690	เพิ่มขึ้น 86,898
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	49,747	94,853	เพิ่มขึ้น 45,106
	รวม	277,320,629	277,568,305	
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)				
1.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	230,354,690	230,470,362	เพิ่มขึ้น 115,672
2.	นายมนต์นฤทธิ์ ชาราพงศ์สวัสดิ์	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
3.	นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร	13,792	100,690	เพิ่มขึ้น 86,898
4.	นายบุญเลิศ สันติวรนาถ	9,121	65,381	เพิ่มขึ้น 56,260
5.	นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
6.	นางสาวชนิษฐา เขตต์อรัญ	0	0	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	49,747	94,853	เพิ่มขึ้น 45,106
	รวม	230,427,350	230,731,286	

หมายเหตุ : - บริษัทจัดโครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้บริหารและพนักงานประจำที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป มีสิทธิเข้าร่วมโครงการโดยเป็นไปตามความสมัครใจ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

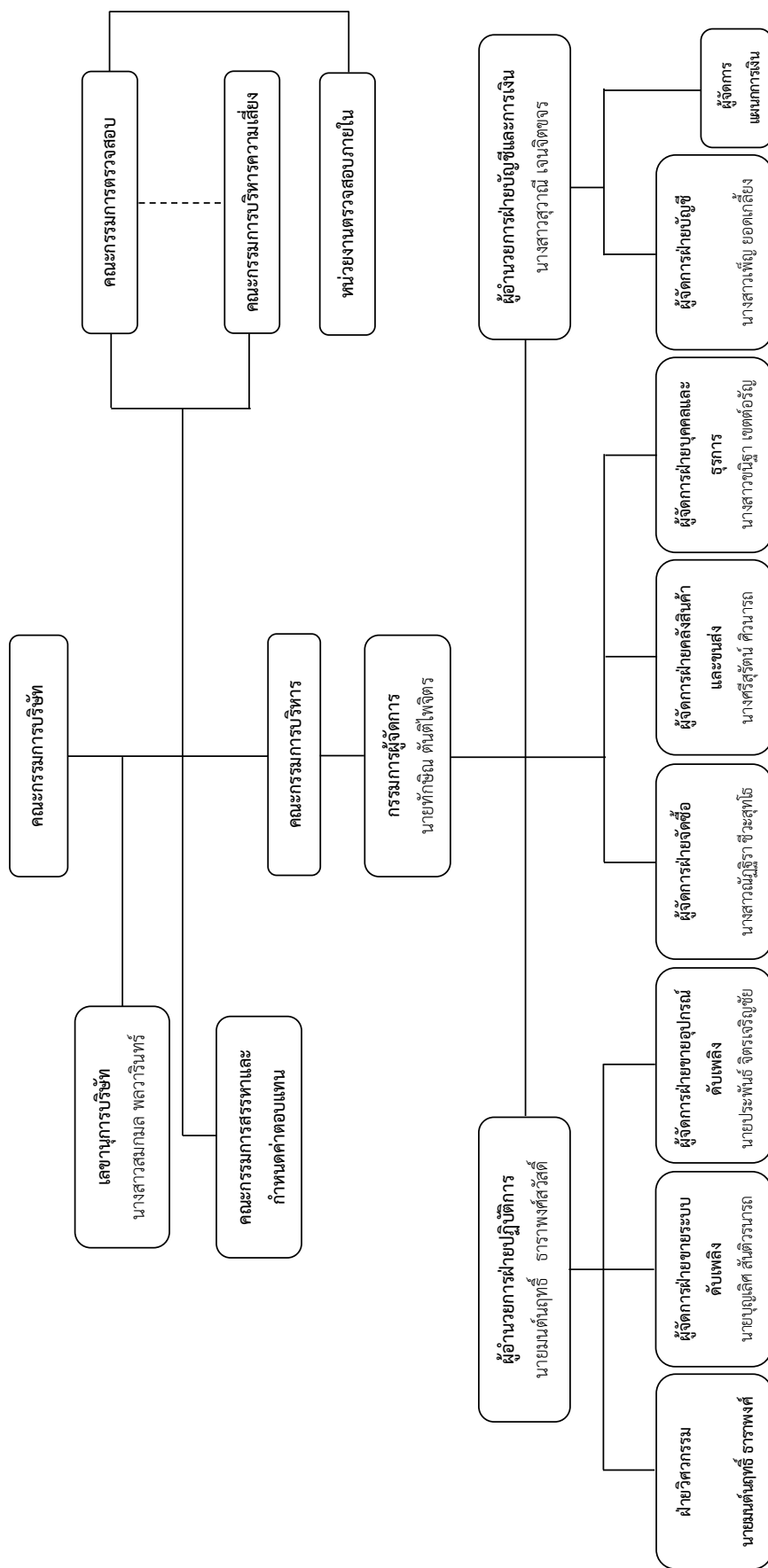
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

บริษัทจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้น ๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 ¹
เงินปันผลระหว่างกาล	ล้านบาท	60.90	54.00	42.00
เงินปันผลเพิ่มเติม	ล้านบาท	75.60	66.00	54.00
รวมเงินปันผลประจำปี	ล้านบาท	136.50	120.00	96.00
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	99.76	96.99	93.70
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้น	บาทต่อหุ้น	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นสุด	ล้านหุ้น	600	600	600

หมายเหตุ : - ¹ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 96.00 ล้านบาท
 - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ : ทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนการเงิน

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
3.	นายศิริชัย ไทวิริยะเวช	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.	นางปัทมาพร ตันติไพจิตร	กรรมการบริษัท
6.	นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	กรรมการบริษัท

โดยมีนางสาวสมกมล พลวารินทร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายทักษิณ ตันติไพจิตร หรือ นางปัทมาพร ตันติไพจิตร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร หรือ นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
4. คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
6. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยให้ความตั้งใจ และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล
8. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตัดสินใจเรื่องการทำการรายได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถพิจารณาอนุมัติการทำการรายการดังกล่าวได้
11. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง ดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
13. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
16. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มี ตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตน ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากน้อย ตามมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านั้น)
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ตั้งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
 - (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
 - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 6) กรรมการบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการ และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
- 2) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการ		ปี 2562		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายพรศักดิ์	ลิ้มบุญยประเสริฐ	5/5	5/5	1/1
2. นายทักษิณ	ตันติไพจิตร	5/5	-	1/1
3. นายศิริชัย	โตวิริยะเวช	5/5	5/5	1/1
4. นายวรพล	โลพันธุ์ศรี	5/5	5/5	-
5. นางปัทมาพร	ตันติไพจิตร	4/5	-	-
6. นางสาวสุภาณี	เจนจิตขจร	5/5	-	-
7. นางสาวเพ็ญ	ยอดเกลี้ยง	5/5	-	-

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายมนต์นฤที ธาราทงศ์สวัสดิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายบุญเลิศ สันติวรนาถ	ผู้จัดการฝ่ายขายระบบดับเพลิง
5.	นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย	ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง
6.	นางสาวณัฐริรา ชีวะสุโข	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7.	นางศรีสุรัตน์ ศิวนาถ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
8.	นางสาวชนิษฐา เขตต์อรัญ	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
9.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- (1) ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (2) ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
- (3) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (5) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (6) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- (7) ดำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- 4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย

- 1) การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- 2) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 3) กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 4) กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิม พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่ เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3) ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
- 4) ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. คณะกรรมการบริษัท

➤ เบี้ยประชุม

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.00 บาทต่อปี โดยกำหนดการจ่ายเบี้ยประชุมตาม ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
ประธานกรรมการบริษัท	15,000.00	บาท
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท	10,000.00	บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000.00	บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.00	บาท (เฉพาะกรรมการอิสระ)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000.00	บาท (เฉพาะกรรมการอิสระ)

➤ เงินโบนัส

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนออนุมัติ โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2562				
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	เงินโบนัส	รวม
1.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	75,000	60,000	5,000	200,000	340,000
2.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	50,000	-	-	100,000	150,000
3.	นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	50,000	40,000	5,000	200,000	295,000
4.	นายวรพล โลพันธ์ศรี	50,000	40,000	-	200,000	290,000
5.	นางปัทมาพร ตันติไพจิตร	40,000	-	-	100,000	140,000
6.	นางสาวสุวณี เจนจิตขจร	50,000	-	-	100,000	150,000
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	50,000	-	-	100,000	150,000
รวม		365,000	140,000	10,000	1,000,000	1,515,000

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2561				
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	เงินโบนัส	รวม
1.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	60,000	60,000	5,000	360,000	485,000
2.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	40,000	-	-	120,000	160,000
3.	นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช	40,000	40,000	5,000	360,000	445,000
4.	นายวรพล โลพันธ์ศรี	40,000	40,000	-	360,000	440,000
5.	นางปัทมาพร ตันติไพจิตร	40,000	-	-	120,000	160,000
6.	นางสาวสุวณี เจนจิตขจร	40,000	-	-	120,000	160,000
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	40,000	-	-	120,000	160,000
รวม		300,000	140,000	10,000	1,560,000	2,010,000

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	ล้านบาท	จำนวน(คน)	ล้านบาท
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และโบนัส	9	16.12	9	18.00
ประกันสังคม	9	0.08	9	0.08
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP)	9	0.51	9	0.89
รวม	9	16.71	9	18.97

หมายเหตุ : - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนและตามอายุการทำงาน

- บริษัทจัดโครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้าร่วมโครงการในอัตราที่เทียบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้บริหาร 3 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

บริษัทและบริษัทย่อย – บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด (FIS) มีจำนวนพนักงาน ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)			
	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2562	
	FTE	FIS	FTE	FIS
ผู้บริหาร	9	-	9	-
พนักงาน				
ฝ่ายจัดซื้อ	8	-	7	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	21	-	21	-
ฝ่ายบุคลากรและธุรการ	5	-	6	-
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	-	3	-
ฝ่ายขายระดับดับเพลิงและการตลาด	25	6	25	6
ฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง	26	-	24	-
ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	24	-	24	-
ฝ่ายวิศวกรรม - แผนกออกแบบ	12	-	15	-
ฝ่ายวิศวกรรม - แผนกควบคุมโครงการ	23	-	30	-
ฝ่ายวิศวกรรม - แผนกบริการ	26	-	32	-
รวม	182	6	197	6

ค่าตอบแทนบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อย - บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด (FIS) มีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนบุคลากร	ในปี 2561		ในปี 2562	
	FTE	FIS	FTE	FIS
เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง				
ค่าล่วงเวลา และโบนัส	100.84	4.75	110.83	4.51
ประกันสังคม	1.57	0.05	1.68	0.05
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ				
โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP)	2.21	0.15	3.46	0.24
รวม	104.62	4.95	115.97	4.80

หมายเหตุ : - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนและตามอายุการทำงาน

- บริษัทจัดโครงการสะสมหุ้นของพนักงาน (EJIP) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้าร่วมโครงการในอัตราที่เทียบเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders)

สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

1. สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์โดยเปิดเผย ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท (ถ้ามี)
3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้แบบที่กำหนด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทจะแนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
5. สิทธิในการร่วมการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงาน เช่น การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปี การพิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

7. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท กำหนดสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก

สิทธิในการได้รับข้อมูลจากการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วัน-เดือน-ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทนำเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
3. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
4. สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทอาจนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและลงมติของผู้ถือหุ้น
6. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

1. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคน เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย

หมวดที่ 2: บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาและสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกจากจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่มีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโต และผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง รวมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าวมีนัยสำคัญก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำสัญญาที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบจาก คู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มีความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่กระทำการทุจริต ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้า ของคู่แข่งโดยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง และสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ อย่างครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

พนักงาน : บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานที่เป็นธรรม จัดทำสัญญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดี และเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก่ผู้บริหาร และพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน อนุญาตให้แรงงาน โอนย้ายตามความเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

ภาครัฐ : บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับควบคุมไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรืองานอันมีลิขสิทธิ์ โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินจะไม่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทจะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคล หรือบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท

หมวดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน นักลงทุน นักวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ ได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี และตามเหตุการณ์ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. เอกสารสำคัญของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุมผู้ถือหุ้น
2. ข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. โครงสร้างกรรมการ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
4. ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับผลประโยชน์ตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ

5. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ จัดเตรียมแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่กรรมการจัดทำ และส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และได้เผยแพร่ ข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 4: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของ กิจกรรมเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงาน ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแยกไว้ต่างหาก

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอรวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรมดังนี้

- 1) กำหนดตำแหน่งหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการบริษัทแต่ละสาย/ด้าน/ฝ่าย
- 2) กำหนดคุณสมบัติที่กรรมการผู้สืบทอดตำแหน่ง
- 3) กำหนดรายชื่อผู้บริหารแต่ละฝ่าย/หน่วยงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง
- 4) กำหนดรายชื่อ และพนักงาน ระดับต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงเป็นพิเศษที่มีโอกาสเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในโอกาสต่อไป
- 5) วางแผนการพัฒนาผู้บริหารที่กำหนดและวางไว้ รวมทั้งพนักงาน และผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อม
- 6) ทบทวน และจัดทำเป็นประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 5: การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจัดการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริษัท ตลอดจนกำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญที่นำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดนโยบาย มาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อหาแนวทาง และวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป

หมวดที่ 6: การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการดำเนินธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา และอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7: จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ สุจริต ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้คุณทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-641-4707-12 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเพื่อดูแล รับผิดชอบส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคต

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.	นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :- กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสมกมล พลวารินทร์

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- (2) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เทียบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือผู้มีความสัมพันธ์มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียื่น ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียื่นในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ญ) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้นอกจากคุณสมบัติกรรมการอิสระข้อ (ก)-(ญ) แล้ว กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - 3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
 - 4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (7) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- (9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (11) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 - (12) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 - (13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 - (14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (15) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี หมายถึงระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีแต่งตั้งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายหรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

2.2 คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวสุวภาณี เจนจิตขจร	กรรมการบริหาร
4.	นายบุญเลิศ สันติวรนาถ	กรรมการบริหาร
5.	นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวชนิษฐา เขตต์อรัญ	กรรมการบริหาร
7.	นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม
- (2) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (3) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (4) พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (5) พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- (6) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- (7) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- (8) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- (10) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการและ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายมนต์ณฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวสุวณี เจนจิตขจร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายบุญเลิศ สันติวรนาถ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (5) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการและ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายทักษิณ ตันติไพจิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาแนวทาง / กำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และกรรมการผู้จัดการโดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (3) คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- (4) คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (2) กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- (3) ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ให้ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง หากยังไม่มีผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- (3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ (2) ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- (2) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน หรือ พนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหาร

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษามูลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
 - ข. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
- (3) บริษัทได้มีการประกาศ “ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้” ให้ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบโดยทั่วกัน

5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงิน ให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

		ปี 2561	ปี 2562
1.	ค่าสอบบัญชีประจำปี บาท	875,000	875,000
2.	ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล บาท	525,000	525,000
รวม		1,400,000	1,400,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.1 นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ หจก. พีเอสแอลแอนด์ซันส์ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออแกนิก อะโกร มาเนจเม้นท์
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.2 นายทักษิณ ดันติไพจิตร

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	56 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	38.41%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซฟตี้ ออนไลน์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซฟตี้ แฟคทอรี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีคอนโลท แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟร์อินสเป็คเตอร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.ไอ. ไฟร์เทรด
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสของนางปัทมาพร ดันติไพจิตร	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.3 นายศิริชัย โตวิริยะเวช

ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	56 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, University of Florida, USA. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกลีนิคิพเม้นท์
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คอนเวอร์เจนซ์ซลิเทมส์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี.เอ็น.พี ฮอสพิทอล
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2548 - ปัจจุบัน Head of Internal Audit บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี • ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.5 นางปัทมาพร ตันติไพจิตร

ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	56 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	7.82%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟร์อินสเป็คเตอร์
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสของนายทักษิณ ตันติไพจิตร
คุณสมบัติต้องห้าม	- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.6 นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร

ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ	51 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	<0.02%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

1.7 นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง

ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ	42 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 สิงหาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	<0.02%
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ	
- บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟร์อินสเป็คเตอร์
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี - ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. คณะผู้บริหาร ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 6 คน ดังนี้

2.1 นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ	44 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2.2 นายบุญเลิศ สันติวรนาถ

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายขายระบบดับเพลิง
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการตลาด, NIDA ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การถือหุ้นในบริษัท	<0.01%

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2.3 นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย

ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง
อายุ	43 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2.4 นางสาวชนิษฐา เขตต์อรุณ

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายบุคคลและธุรการ

อายุ 37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2.5 นางสาวณัฏฐิรา ชีวะสุทโธ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายจัดซื้อ

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

การถือหุ้นในบริษัท <0.01%

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2.6 นางศรีสุรัตน์ ศิวนารณ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพมหานครวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท <0.01%

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- 1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 1.2 ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
- 1.3 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1 ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
- 2.2 ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
- 2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินงานของธุรกิจหรือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

2.5 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รอบไตรมาส 2/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย จึงมีแนวทางส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคนทุกคนย่อมมีสิทธิที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนผลักดันการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความจริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนทุกข้อจากพนักงาน ซึ่งได้มีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนทุกข้ออย่างเป็นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดี และได้มาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกค้า ให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาของบริษัท

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานและคลังสินค้า รวมถึงให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง

(7) การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้นวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อเกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโต บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา สำหรับปี 2562 บริษัทมีกิจกรรม ดังนี้

1. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ จังหวัดจันทบุรี



2. ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬา ในกิจกรรมโครงการ "อุ่นนี้...ไฟให้น้อง ปีที่ 1 " ที่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งสิ่งของได้กระจายส่งมอบไปยังน้องๆ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง 3) ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ด้านระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในอนาคตจะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการทำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น

รายการระหว่างกัน

1. ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นของบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป

2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้ หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการ ระหว่างกันนั้น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศใช้นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

3. การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ กฎ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช และนายวรพล โลพันธ์ศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีรู้ความสามารถในด้านบัญชี การเงิน ด้านการบริหารรวมถึงด้านการตรวจสอบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอย่างเคร่งครัด สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในจำนวนนี้มี 1 ครั้ง ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ในปี 2562 ได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้มีการจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่ ประกาศใช้อยู่ รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าทั่วไป ภายใต้นโยบาย ที่บริษัทได้กำหนดไว้
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและกับบุคคลภายนอก บริษัทได้ร่วมลงนามใน การแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ



นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหาร ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 ใน 3 ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศิริชัย ไทวริยะเวช | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายทักษิณ ตันติไพจิตร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ

2. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



นายศิริชัย ไทวริยะเวช

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	310.80	35.28%	272.75	29.82%	116.49	12.47%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	220.79	25.07%	255.67	27.95%	203.30	21.76%
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	59.15	6.72%	79.17	8.66%	113.00	12.10%
สินค้าคงเหลือ	251.39	28.54%	264.88	28.96%	311.28	33.32%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.78	0.09%	1.85	0.20%	2.70	0.29%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	842.91	95.70%	874.32	95.59%	746.77	79.94%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	4.46	0.51%	4.40	0.48%	4.30	0.46%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.91	0.44%	3.91	0.43%	3.91	0.42%
ที่ดินและอุปกรณ์	11.42	1.30%	9.15	1.00%	137.56	14.73%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.17	0.47%	3.73	0.41%	14.42	1.54%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.08	0.46%	4.90	0.53%	11.77	1.26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.87	1.12%	14.24	1.56%	15.37	1.65%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37.91	4.30%	40.33	4.41%	187.33	20.06%
รวมสินทรัพย์	880.82	100.00%	914.65	100.00%	934.10	100.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	108.35	12.30%	137.09	14.99%	166.34	17.81%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10.25	1.16%	14.96	1.63%	9.10	0.97%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8.52	0.97%	5.64	0.62%	3.97	0.43%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	127.12	14.43%	157.69	17.24%	179.41	19.21%
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	7.93	0.90%	10.37	1.13%	16.93	1.81%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.87	0.33%	3.08	0.34%	3.20	0.34%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10.80	1.23%	13.45	1.47%	20.13	2.15%
รวมหนี้สิน	137.92	15.66%	171.14	18.71%	199.54	21.36%

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ทุนจดทะเบียน	300.00		300.00		300.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	300.00	34.06%	300.00	32.80%	300.00	32.12%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	346.48	39.34%	346.48	37.88%	346.48	37.09%
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	0.10	0.01%	0.10	0.01%	0.10	0.01%
สำรองตามกฎหมาย	16.70	1.89%	23.30	2.55%	28.70	3.07%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	79.62	9.04%	73.63	8.05%	59.28	6.35%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	742.90	84.34%	743.51	81.29%	734.56	78.64%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	880.82	100.00%	914.65	100.00%	934.10	100.00%

สรุปรายการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)		งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)	
	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	655.71	67.23%	653.89	64.21%	689.16	67.18%
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	319.62	32.77%	364.47	35.79%	336.70	32.82%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	975.33	100.00%	1,018.36	100.00%	1,025.86	100.00%
ต้นทุนการขาย	474.58	48.66%	456.91	44.87%	489.49	47.72%
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	241.24	24.73%	277.74	27.27%	263.70	25.71%
รวมต้นทุนขายและบริการ	715.82	73.39%	734.65	72.14%	753.19	73.42%
กำไรขั้นต้น	259.51	26.61%	283.71	27.86%	272.67	26.58%
รายได้อื่น	11.41	1.16%	10.60	1.03%	12.44	1.20%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	270.92	27.46%	294.31	28.60%	285.11	27.46%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	63.67	6.45%	70.18	6.82%	76.58	7.38%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47.53	4.82%	61.07	5.94%	66.24	6.38%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	159.72	16.19%	163.06	15.85%	142.29	13.70%
ต้นทุนทางการเงิน	1.55	0.16%	-	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	158.17	16.03%	163.06	15.85%	142.29	13.70%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27.52	2.79%	32.85	3.19%	27.69	2.67%
กำไรสำหรับปี	130.65	13.24%	130.21	12.65%	114.60	11.04%

สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	158.17	163.06	142.29
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(2.66)	3.32	0.70
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)	0.24	(0.70)	3.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3.94	3.37	3.56
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	(0.39)	0.15
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.15)	(0.58)	(0.13)
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.23	(0.16)	0.05
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	1.65	2.45	6.55
ดอกเบี้ยรับ	(0.97)	(3.87)	(1.99)
ดอกเบี้ยจ่าย	1.55	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(38.07)	(39.35)	48.07
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	(7.84)	(18.71)	(43.36)
สินค้าคงเหลือ	(61.91)	(12.80)	(49.88)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.48	(1.05)	(0.86)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.04	0.07	0.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.74	(4.38)	(1.13)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13.70	29.32	15.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.85	(2.76)	(1.69)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.87	0.21	0.12
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	82.86	117.05	121.09
จ่ายภาษีเงินได้	(24.16)	(28.96)	(36.53)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	58.70	88.09	84.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(2.31)	(1.61)	(129.48)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	1.56	0.02
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.46)	(0.24)	(5.37)
รับดอกเบี้ย	0.99	3.87	1.99
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1.78)	3.58	(132.84)

สรุปรายการงบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม	งบการเงินรวม
	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)	(ฉบับตรวจสอบ)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(53.61)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(1.57)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(123.90)	(129.72)	(107.98)
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	421.48	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	242.40	(129.72)	(107.98)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	299.32	(38.05)	(156.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	11.48	310.80	272.75
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	310.80	272.75	116.49

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้รวม

รายได้รวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 986.74 ล้านบาท 1,028.96 ล้านบาท และ 1,038.30 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้จากการขายและบริการในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 975.33 ล้านบาท 1,018.36 ล้านบาท และ 1,025.86 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตรายได้เฉลี่ย 3 ปี (Compound Average Growth Rate) ร้อยละ 2.56 ต่อปี

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 655.71 ล้านบาท 653.89 ล้านบาท และ 689.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.23 ร้อยละ 64.21 และร้อยละ 67.18 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในแต่ละปีตามลำดับ

ปี 2561 รายได้จากการขาย เท่ากับ 653.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.21 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 1.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานโดยตรงซื้อน้อยลง

ปี 2562 รายได้จากการขาย เท่ากับ 689.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.18 ของรายได้จากการขายและบริการรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 35.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.39 เนื่องจากฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. รายได้จากงานโครงการ เกิดจากการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับงานรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า และ 2. รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ อาทิ งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 319.62 ล้านบาท 364.47 ล้านบาท และ 336.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.77 ร้อยละ 35.79 และร้อยละ 32.82 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในแต่ละปีตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการและมูลค่างานโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงในแต่ละปีเป็นสำคัญ

ปี 2561 รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ เท่ากับ 364.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.79 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 เท่ากับ 44.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 เนื่องจากได้รับงานโครงการเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นจากงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาฉะเชิงเทรา เลย มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ ลำพูน สงขลา พัทลุง และภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานโครงการโรงน้ำตาล และศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายและศูนย์คอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ โดยรายได้จากงานโครงการและรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 94.33 และร้อยละ 5.67 ของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ ตามลำดับ

ปี 2562 รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ เท่ากับ 336.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.82 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561 เท่ากับ 27.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.62 เนื่องจากรายได้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับมูลค่างานของโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิง และความคืบหน้าของการติดตั้งระบบดับเพลิง นอกจากนี้ ยังมีผลจากการที่บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติในปี 2562 แต่ในระหว่างปี บริษัทยังคงดำเนินการติดตั้งได้อย่างต่อเนื่องจากงานโครงการสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น จตุจักร ฉะเชิงเทรา บางปะกง ปราจีนบุรี ชุมแพ ลำพูน พัทลุง คลองแฉะ และภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานโครงการโรงน้ำตาล สถานีรถไฟ รวมถึงงานภาคเอกชน เป็นต้น โดยรายได้จากงานโครงการ และรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 93.95 และร้อยละ 6.05 ของรายได้จากงานโครงการ และการให้บริการ ตามลำดับ

รายได้อื่น

ประกอบด้วย กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน ค่าสินไหมทดแทน กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายได้จากการให้เช่า และรายได้อื่น ๆ เป็นต้น รายได้อื่นปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 11.41 ล้านบาท 10.60 ล้านบาท และ 12.44 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 715.82 ล้านบาท 734.65 ล้านบาท และ 753.19 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 73.39 ร้อยละ 72.14 และร้อยละ 73.42 ของรายได้จากการขายและบริการรวมแต่ละปี ตามลำดับ

ต้นทุนการขาย

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำหน่าย ค่าภาษีสินค้าขาเข้า ค่าใช้จ่ายในการออกของ ค่าประกันภัยสินค้า และค่าจ้างประกอบสินค้า เป็นต้น ต้นทุนขายปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 474.58 ล้านบาท 456.91 ล้านบาท และ 489.49 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 72.38 ร้อยละ 69.88 และร้อยละ 71.03 ตามลำดับ

ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าอุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งสำหรับงานโครงการ ต้นทุนค่าแรงจ้างเหมาบุคคลภายนอก เงินเดือนฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ ค่าใช้จ่ายการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และค่าเบี้ยประกันภัยงานซ่อมบำรุง เป็นต้น ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 241.24 ล้านบาท 277.74 ล้านบาท และ 263.70 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนงานโครงการและการให้บริการต่อรายได้จากงานโครงการและการให้บริการเท่ากับร้อยละ 75.48 ร้อยละ 76.20 และร้อยละ 78.32 ตามลำดับ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 259.51 ล้านบาท 283.71 ล้านบาท และ 272.67 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.61 ร้อยละ 27.86 และร้อยละ 26.58 ของรายได้จากการขายและบริการแต่ละปี ตามลำดับ

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 181.13 ล้านบาท 196.98 ล้านบาท และ 199.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 27.62 ร้อยละ 30.12 และร้อยละ 28.97 ตามลำดับ

โดยปี 2561 กำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 15.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับปี 2562 กำไรขั้นต้นจากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 2.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 แต่อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายลดลง เป็นผลจากกำไรขั้นต้นต่อการขายสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามสภาพของการแข่งขัน

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กำไรขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการเท่ากับ 78.38 ล้านบาท 86.73 ล้านบาท และ 73.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการเท่ากับร้อยละ 24.52 ร้อยละ 23.80 และร้อยละ 21.68 ตามลำดับ

โดยปี 2561 กำไรขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 8.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.65 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากงานโครงการและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 จากการรับรู้รายได้จากงานโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2560 รวมทั้งมีงานโครงการเพิ่มขึ้นในปี 2561

โดยปี 2562 กำไรขั้นต้นจากงานโครงการและการให้บริการลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 13.73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.83 เนื่องจากรายได้จากงานโครงการและบริการลดลง ขึ้นอยู่กับมูลค่างานของโครงการรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงและความคืบหน้าของการติดตั้งระบบดับเพลิง นอกจากนี้ ยังมีผลจากการที่บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติในปี 2562 รวมถึงต้นทุนผู้รับเหมาช่วง และต้นทุนอื่นปรับเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 111.20 ล้านบาท 131.25 ล้านบาท และ 142.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.40 ร้อยละ 12.89 และร้อยละ 13.92 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายคลังสินค้า ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่งออกและค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเดินทางศึกษาดูงาน เป็นต้น ต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 63.67 ล้านบาท 70.18 ล้านบาท และ 76.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.45 ร้อยละ 6.82 และร้อยละ 7.38 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำดับ ซึ่งต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขาย กอปรกับการรับพนักงานฝ่ายขายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรฝ่ายขายเพิ่มขึ้น และปี 2562 บริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนงานบริหาร ค่าบริการของสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค สำนักงาน ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าเช่าสำนักงาน ค่าสอบบัญชี เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 47.53 ล้านบาท 61.07 ล้านบาท และ 66.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.82 ร้อยละ 5.94 และร้อยละ 6.38 ของรายได้รวมแต่ละปีตามลำดับ

สำหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 13.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนงานบริหาร ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ภายในให้ดียิ่งขึ้น และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และลูกหนี้เกินกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น

สำหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 5.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากบริษัทได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่ล้าสมัยชำรุด และเคลื่อนไหวช้า เป็นต้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 กำไรสุทธิเท่ากับ 130.65 ล้านบาท 130.21 ล้านบาท และ 114.60 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.24 ร้อยละ 12.65 และร้อยละ 11.04 ของรายได้รวมแต่ละปี ตามลำดับ

ปี 2561 กำไรสุทธิลดลงจากปี 2560 จำนวน 0.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.34 และปี 2562 กำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 จำนวน 15.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.99 ตามลำดับ ตามเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น

วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 880.82 ล้านบาท 914.65 ล้านบาท และ 934.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ สินค้าคงเหลือ และอุปกรณ์ ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 310.80 ล้านบาท 272.75 ล้านบาท และ 116.49 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 2561 และ 2562 ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 220.79 ล้านบาท 255.67 ล้านบาท และ 203.30 ล้านบาท ตามลำดับ ลูกหนี้การค้าสุทธิ เท่ากับ 213.70 ล้านบาท 246.63 ล้านบาท และ 194.20 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ นโยบายให้เครดิตต่อลูกค้าประมาณ 30 - 90 วัน นับจากวันส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการเรียกเก็บเช็คตามกำหนดระเบียบการวางบิลและการรับเช็คของลูกหนี้การค้าแต่ละราย ซึ่งปกติจะไม่เกิน 2 - 4 สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดวางบิล สำหรับนโยบายระยะรับการขายเชื่อแก่ลูกหนี้การค้ารายที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือน หากพิจารณาแล้วว่าลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มไม่สามารถชำระหนี้ได้ และดำเนินการติดตามชำระหนี้อย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างเกินกำหนด 1 ปีขึ้นไป หรือลูกหนี้ที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือลูกหนี้การค้าตามคำพิพากษา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 4.12 ล้านบาท 8.75 ล้านบาท และ 9.46 ล้านบาท ตามลำดับ
รายการลูกหนี้อื่น-บริษัทอื่น ประกอบด้วย เงินย่ำล่วงหน้าค่าจ้างแรงงานติดตั้งให้กับผู้รับเหมาย่อยที่รับผิดชอบงานโครงการของบริษัท และค่าใช้จ่ายย่ำล่วงหน้าอื่น ๆ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เท่ากับ 59.15 ล้านบาท 79.17 ล้านบาท และ 113.00 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ เกิดจากการรับรู้รายได้งานโครงการตามขั้นความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) แต่ยังไม่ถึงกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บได้
- วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 251.39 ล้านบาท 264.88 ล้านบาท และ 311.28 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของฝ่ายขายตามเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีที่ดินและอุปกรณ์ เท่ากับ 11.42 ล้านบาท 9.15 ล้านบาท และ 137.56 ล้านบาท ตามลำดับ รายการที่ดินเป็นรายการสำหรับก่อสร้างคลังสินค้าขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่เศษ โดยใช้เงินลงทุนจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ส่วนรายการอุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เป็นต้น

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เท่ากับ 137.92 ล้านบาท 171.14 ล้านบาท และ 199.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.66 ร้อยละ 18.71 และร้อยละ 21.36 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการหนี้สินที่สำคัญ ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.17	0.30	0.25
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	87.84	108.62	102.01
รวมเจ้าหนี้การค้า	88.01	108.92	102.26
เจ้าหนี้อื่น	20.34	28.17	64.08
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	108.35	137.09	166.34

- รายการเจ้าหนี้การค้า ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าในประเทศและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ในการขายและงานโครงการ โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในช่วงปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 38 วัน 48 วัน และ 50 วัน ตามลำดับ

รายการเจ้าหนี้อื่นส่วนใหญ่ของบริษัทได้แก่ รายได้รับล่วงหน้า ค่าคอมมิชชั่นค้ำจ่าย ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายต่างๆ และเจ้าหนี้อื่นๆ

- รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย และเจ้าหนี้กรมสรรพากร เป็นต้น
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เงินประกันรับ และเงินประกันความเสียหาย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 742.90 ล้านบาท 743.51 ล้านบาท และ 734.56 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.34 ร้อยละ 81.29 และร้อยละ 78.64 ของสินทรัพย์รวมแต่ละปี ตามลำดับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายแล้วเท่ากับ 16.70 ล้านบาท 23.30 ล้านบาท และ 28.70 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 79.62 ล้านบาท 73.63 ล้านบาท และ 59.28 ล้านบาท ตามลำดับ (กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 77.78 ล้านบาท 71.91 ล้านบาท และ 53.47 ล้านบาท ตามลำดับ) ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 75.60 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 54.00 ล้านบาท และในระหว่างปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 66.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 42.00 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 442.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 150 ล้านหุ้น ขายในราคาหุ้นละ 2.95 บาท) โดยบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 75 ล้านบาท และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนเงินประมาณ 346.48 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนเงินรวมประมาณ 21 ล้านบาท) ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 300.00 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 58.70 ล้านบาท 88.09 ล้านบาท และ 84.56 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรทุกปี

ในปี 2561 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 3.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินรับจากดอกเบี้ยที่นำเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ฝากกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 132.84 ล้านบาท เป็นรายการซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างคลังสินค้าขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่เศษ โดยใช้เงินลงทุนดังกล่าวจากเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และได้ลงทุนในซอฟต์แวร์ ERP เพื่อนำมาช่วยในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทตามโครงสร้างที่ต้องการเติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในปี 2561 และปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งจำนวน เท่ากับ 129.72 ล้านบาท และ 107.98 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2561 และปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 38.05 ล้านบาท และ 156.26 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากงานโครงการ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 นโยบายการบัญชี กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้รายได้จากงานโครงการตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงาน โดยอ้างอิงกับอัตราส่วนของต้นทุนงาน โครงการที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนงานโครงการทั้งสิ้น ซึ่งการรับรู้รายได้จากงานโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือการประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามข้อตกลงกับลูกค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนข้อตกลง ทำให้เกิดประมาณการซึ่งอาจก่อให้เกิดผลแตกต่างของจำนวนเงินที่รับรู้เรื่องดังกล่าวจึงมีความสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากงานโครงการที่กลุ่มบริษัทรับรู้มีจำนวนเงินมีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการประมาณการต้นทุนโครงการ

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินการออกแบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการต้นทุน รวมถึงทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ และการบันทึกต้นทุนงานโครงการ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขั้นความสำเร็จของงาน และการประมาณต้นทุนงานโครงการ โดยการทดสอบรายละเอียดของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยการตรวจสอบกับเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมสังเกตการณ์งานโครงการถึงความมีอยู่จริงและความสมเหตุสมผลของขั้นความสำเร็จของแต่ละโครงการที่มีอยู่ ณ วันปลายปี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่หากจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายประวิทย์ วิวรรณนาค)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 1 มีนาคม 2563

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์	3			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	116,489,803.27	272,751,233.76	110,649,208.32
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5, 7	203,299,604.38	255,665,926.80	195,759,056.45
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ		112,997,447.19	79,167,611.89	101,217,241.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	10,000,000.00
สินค้าคงเหลือ	8	311,277,651.35	264,882,807.29	301,370,651.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,703,492.88	1,848,467.47	2,610,358.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		746,767,999.07	874,316,047.21	721,606,516.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	14	4,300,000.00	4,401,262.76	4,300,000.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	5, 9	-	-	12,848,835.17
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10, 26	3,907,032.35	3,907,032.35	3,907,032.35
ที่ดินและอุปกรณ์	5, 11	137,565,236.99	9,148,336.25	137,474,589.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	14,420,603.15	3,732,707.44	14,321,738.93
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	13	11,767,009.76	4,897,119.90	10,884,346.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		15,371,906.65	14,243,150.37	13,810,858.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		187,331,788.90	40,329,609.07	197,547,401.16
รวมสินทรัพย์		934,099,787.97	914,645,656.28	919,153,917.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3				
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5, 15	166,339,674.60	137,085,130.76	159,618,127.20	131,446,982.98
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,100,623.05	14,960,330.25	7,773,959.46	11,522,736.41
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,971,170.10	5,636,574.08	3,954,316.92	5,081,551.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน		179,411,467.75	157,682,035.09	171,346,403.58	148,051,271.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	16	16,926,989.00	10,374,004.00	16,147,017.00	9,897,148.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5	3,197,707.64	3,076,917.80	2,912,054.09	2,794,683.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		20,124,696.64	13,450,921.80	19,059,071.09	12,691,831.35
รวมหนี้สิน		199,536,164.39	171,132,956.89	190,405,474.67	160,743,102.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17	346,480,124.86	346,480,124.86	346,480,124.86	346,480,124.86
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		98,835.17	98,835.17	98,835.17	98,835.17
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	18	28,700,000.00	23,300,000.00	28,700,000.00	23,300,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	19	59,284,663.55	73,633,739.36	53,469,482.59	71,907,715.68
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		734,563,623.58	743,512,699.39	728,748,442.62	741,786,675.71
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		934,099,787.97	914,645,656.28	919,153,917.29	902,529,778.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
	3				
รายได้จากการขายและบริการ	5	1,025,857,233.92	1,018,355,299.71	966,748,153.14	951,751,826.79
ต้นทุนขายและบริการ	5	(753,188,461.80)	(734,649,196.09)	(725,119,624.93)	(705,389,976.74)
กำไรขั้นต้น		272,668,772.12	283,706,103.62	241,628,528.21	246,361,850.05
เงินปันผลรับ	5, 9	-	-	12,999,740.00	21,788,820.90
รายได้อื่น	5	12,443,108.10	10,603,943.38	11,833,523.23	11,684,611.38
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5	(76,579,133.76)	(70,183,428.98)	(70,503,053.17)	(64,138,777.02)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5	(66,239,393.15)	(61,066,528.07)	(65,432,986.96)	(58,433,262.15)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		142,293,353.31	163,060,089.95	130,525,751.31	157,263,243.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(27,690,785.53)	(32,850,054.40)	(22,676,329.50)	(26,940,824.68)
กำไรสำหรับปี		114,602,567.78	130,210,035.55	107,849,421.81	130,322,418.48
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		114,602,567.78	130,210,035.55	107,849,421.81	130,322,418.48
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.19	0.22	0.18	0.22
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดอินเวสตีจิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท		งบการเงินรวม				
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน			รวม
			การจัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	ยังไม่จัดสรร	
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	16,700,000.00	79,623,703.99	742,902,664.02
19	-	-	-	-	(129,600,000.18)	(129,600,000.18)
18	-	-	-	6,600,000.00	(6,600,000.00)	-
	-	-	-	-	130,210,035.55	130,210,035.55
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	73,633,739.36	743,512,699.39
4	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	73,633,739.36	743,512,699.39
	-	-	-	-	(15,551,643.59)	(15,551,643.59)
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	58,082,095.77	727,961,055.80
19	-	-	-	-	(108,000,000.00)	(108,000,000.00)
18	-	-	-	5,400,000.00	(5,400,000.00)	-
	-	-	-	-	114,602,567.78	114,602,567.78
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	28,700,000.00	59,284,663.55	734,563,623.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
			ส่วนเกินทุนจากการ รวมธุรกิจภายใต้		กำไรสะสม	
			การควบคุมเดียวกัน	การจัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	รวม
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	16,700,000.00	77,785,297.38	741,064,257.41
19	-	-	-	-	(129,600,000.18)	(129,600,000.18)
18	-	-	-	6,600,000.00	(6,600,000.00)	-
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	71,907,715.68	741,786,675.71
4	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	71,907,715.68	741,786,675.71
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	(12,887,654.90)	(12,887,654.90)
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	23,300,000.00	59,020,060.78	728,899,020.81
19	-	-	-	-	(108,000,000.00)	(108,000,000.00)
18	-	-	-	5,400,000.00	(5,400,000.00)	-
	-	-	-	-	107,849,421.81	107,849,421.81
	300,000,000.00	346,480,124.86	98,835.17	28,700,000.00	53,469,482.59	728,748,442.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจีเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	142,293,353.31	163,060,089.95	130,525,751.31	157,263,243.16
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
หนี้สงสัยจะสูญ	703,723.38	3,323,562.77	707,954.16	3,343,562.77
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)	3,487,654.72	(698,459.73)	3,548,355.58	(800,851.17)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,562,280.22	3,372,882.37	3,507,014.79	3,321,903.91
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	151,403.38	(388,914.05)	156,996.60	(388,914.05)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(136,184.41)	(584,658.17)	(132,179.44)	(584,658.17)
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น	52,437.82	(162,240.19)	52,437.82	(162,240.19)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	6,552,985.00	2,449,350.00	6,249,869.00	2,326,397.00
เงินปันผลรับ	-	-	(12,999,740.00)	(21,788,820.90)
ดอกเบี้ยรับ	(1,993,426.04)	(3,867,797.90)	(2,685,195.04)	(4,633,620.64)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	154,674,227.38	166,503,815.05	128,931,264.78	137,896,001.72
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	48,066,796.61	(39,348,311.46)	45,663,287.11	(41,509,615.20)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	(43,359,734.19)	(18,707,099.84)	(37,559,062.53)	(15,857,208.39)
สินค้าคงเหลือ	(49,882,498.78)	(12,797,488.52)	(55,370,143.05)	(9,967,558.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(855,025.41)	(1,064,244.66)	(775,221.95)	(1,061,474.40)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	101,262.76	73,441.71	94,521.76	(47,468.29)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,128,756.28)	(4,375,055.36)	(1,899,072.52)	(4,157,650.09)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15,044,477.17	29,318,377.45	15,042,772.58	31,853,675.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,685,017.68)	(2,763,944.98)	(1,146,848.49)	(1,973,614.53)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	120,789.84	207,694.55	117,370.74	204,057.25
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	121,096,521.42	117,047,183.94	93,098,868.43	95,379,144.86
จ่ายภาษีเงินได้	(36,532,471.69)	(28,959,851.47)	(29,409,736.23)	(25,462,786.89)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	84,564,049.73	88,087,332.47	63,689,132.20	69,916,357.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	10,000,000.00	(1,000,000.00)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(8,000,000.00)	-
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(129,484,545.16)	(1,608,419.95)	(129,450,805.48)	(1,568,998.05)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	17,884.50	1,563,682.68	17,884.50	1,563,682.68
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,372,425.65)	(235,284.53)	(5,372,425.65)	(235,284.53)
รับดอกเบี้ย	1,993,992.39	3,866,895.65	2,707,679.21	4,629,321.13
รับเงินปันผล	-	-	12,999,740.00	21,788,820.90
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(132,845,093.92)	3,586,873.85	(117,097,927.42)	25,177,542.13
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(107,980,386.30)	(129,720,222.72)	(107,980,386.30)	(129,720,222.72)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(107,980,386.30)	(129,720,222.72)	(107,980,386.30)	(129,720,222.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(156,261,430.49)	(38,046,016.40)	(161,389,181.52)	(34,626,322.62)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	272,751,233.76	310,797,250.16	272,038,389.84	306,664,712.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	116,489,803.27	272,751,233.76	110,649,208.32	272,038,389.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

การแสดงผลการดำเนินงานในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การใช้ดุลพินิจและการประมาณการจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

เกณฑ์การจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังนี้

บริษัทย่อย	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนเงินลงทุน	
			2562	2561
บริษัท ไฟร์อินสเปกเตอร์ จำกัด	ไทย	จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบดับเพลิง	99.99%	99.99%

รายการบัญชีระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทำงานการเงินรวม

งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คล้ายคลึงกัน

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กลุ่มบริษัทต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กำหนด 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ให้ลูกค้า และกำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลสะสมย้อนหลังของการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มียกบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเครื่องมือทางการเงิน

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัท (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์การวัดค่าในการจัดทำงบการเงิน

นอกจากที่เปิดเผยไว้ในหัวข้ออื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินใช้ราคาทุนเดิม

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มบริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มบริษัทต้องแยกเป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แตกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ หรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากหากจากกันเมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

รายได้การขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากงานโครงการ

รายได้จากงานโครงการประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อชดเชยหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานโครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนงานโครงการจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงาน

ขั้นความสำเร็จของงาน โครงการประมาณโดยอ้างอิงกับอัตราส่วนของต้นทุนงาน โครงการที่เกิดขึ้นของงานที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนงาน โครงการทั้งสิ้น

หากไม่สามารถประมาณผลของงาน โครงการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามงาน โครงการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนงาน โครงการที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนงาน โครงการทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้งาน โครงการทั้งสิ้นจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงาน โครงการในกำไรหรือขาดทุน

ส่วนงานที่แล้วเสร็จที่ยังมิได้ส่งมอบ และยังมีได้ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บจากลูกค้าแสดงเป็นมูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บรายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกลุ่มบริษัท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัทผ่านโครงการหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน โดยใช้แผนการกำหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของโครงการได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยตัวแทนดำเนินโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบโครงการจากพนักงานและกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการของกลุ่มบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้ง
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริษัทประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามการใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ในอนาคต

สินค้านำคงเหลือ

สินค้านำคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้านำประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้านำอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้านำจะถูกบันทึกสำหรับสินค้านำที่เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินค้านำคงเหลือจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อให้สอดคล้องกับรายการเคลื่อนไหวของสินค้า โดยกลุ่มบริษัทได้คำนวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเสมือนว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินค้านำคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตั้งแต่เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวต่อกำไรสะสมต้นปี 2562 และกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบไว้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติ ธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

ที่ดิน แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ที่ดินและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่าย คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

	จำนวนปี
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	5 และ 10
วัสดุตกแต่ง	5
เครื่องมือเครื่องใช้	5
ยานพาหนะ	5 และ 7

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณเป็นเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่ง ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้ อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนการรับเหมาติดตั้งของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบการติดตั้งและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการให้บริการรับเหมาติดตั้งจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการสำคัญ

ประมาณการผลขาดทุนสำหรับโครงการบริการรับเหมาติดตั้ง

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการบริการรับเหมาติดตั้งแต่ละโครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหน้าของการติดตั้ง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ ค่าแรง และสภาพการณ์ปัจจุบัน

ประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า

กลุ่มบริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกเรียกค่าเสียหายจากการส่งมอบโครงการบริการรับเหมาติดตั้งล่าช้า ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าปรับตามสัญญาและคำนึงถึงระยะเวลาการทำงานล่าช้าที่เกิดขึ้น โดยกลุ่มบริษัทได้บันทึกประมาณการค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าไว้ในงบการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อกลุ่มบริษัทได้ขายสินค้าหรือได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าประกันความเสียหาย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี ถ้าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด จำนวนโดยปรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงค้าง ณ วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อื่นจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน

ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้รวมอยู่ในถ้าไรหรือขาดทุน

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นปี 2562 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการปรับใช้มาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการตามสัญญา	(19,439,554.49)	(16,109,568.63)
ค่าใช้จ่ายภาษีที่เกี่ยวข้อง	3,887,910.90	3,221,913.73
รวม	(15,551,643.59)	(12,887,654.90)

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงได้ดังนี้

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
	ตามนโยบายการบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ฉบับที่ 15
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	204,724,146.75	(1,424,542.37)	203,299,604.38
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	125,966,991.58	(12,969,544.39)	112,997,447.19
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี	6,988,010.55	4,778,999.21	11,767,009.76
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	156,838,765.33	9,500,909.27	166,339,674.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม	78,400,660.37	(19,115,996.82)	59,284,663.55

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
	ตามนโยบายการบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ฉบับที่ 15
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	196,959,948.39	(1,200,891.94)	195,759,056.45
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	113,948,302.90	(12,731,061.57)	101,217,241.33
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี	6,721,820.36	4,162,526.45	10,884,346.81
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	152,737,448.48	6,880,678.72	159,618,127.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม	70,119,588.37	(16,650,105.78)	53,469,482.59

	บาท		
	งบการเงินรวม		
	ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน		
	ตามนโยบายการบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไรหรือขาดทุน			
รายได้จากการขายและบริการ	1,030,312,675.46	(4,455,441.54)	1,025,857,233.92
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,581,873.84	(891,088.31)	27,690,785.53
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.20	(0.01)	0.19

	บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน		
	ตามนโยบายการบัญชีเดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ฉบับที่ 15
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไรหรือขาดทุน			
รายได้จากการขายและบริการ	971,451,216.74	(4,703,063.60)	966,748,153.14
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,616,942.22	(940,612.72)	22,676,329.50
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.19	(0.01)	0.18

รายการปรับปรุงข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิง – กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงเป็นอีกภาระที่ต้องปฏิบัติจึงต้องแยกจากรายได้จากงานโครงการ และต้องรับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการเสร็จสิ้น

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการบัญชีที่สำคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขาย				
บริษัทย่อย	-	-	17,468,735.68	35,054,070.49
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	954,884.06	591,654.00	954,884.06	591,654.00
รายได้จากการให้บริการ				
บริษัทย่อย	-	-	3,108,533.09	3,554,859.07
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	103,028.83	-	103,028.83	-
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	12,999,740.00	21,788,820.90
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	711,452.06	785,095.90
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	372,894.00	444,916.29
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,297,260.00	1,323,318.81	1,297,260.00	1,323,318.81
ซื้อสินค้า				
บริษัทย่อย	-	-	5,651,730.42	6,609,410.63
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	706,476.25	679,780.00	667,476.25	668,080.00
ค่าบริการอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	90.00	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	451,312.55	101,030.00	436,632.91	101,030.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	400.00	-	-	-
ขายอุปกรณ์				
บริษัทย่อย	-	-	5,593.22	-
ซื้ออุปกรณ์				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,964.00	-	7,964.00	-

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20,320,157.84	18,486,524.96	18,535,910.93	16,687,900.86
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,974,518.40	1,404,331.00	2,661,101.40	1,268,148.00
รวม	23,294,676.24	19,890,855.96	21,197,012.33	17,956,048.86

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด	-	-	5,158,733.94	15,406,272.18
บริษัท เซฟตี้ แพลทอร์ จำกัด	426,175.01	222,225.07	426,175.01	222,225.07
บริษัท เอส.ไอ.ไฟร์เทรค จำกัด	50,140.20	107,382.88	50,140.20	107,382.88
บริษัท เซฟตี้ ออนไลน์ จำกัด	30,666.20	-	30,666.20	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)	-	-	12,848,835.17	4,848,835.17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด	-	-	68,768.53	46,969.98
บริษัท เซฟตี้ แพลทอร์ จำกัด	-	292,217.00	-	292,217.00
บริษัท อีคอน ไคท์ แมนูแฟ็คเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด	57,971.79	12,840.00	48,118.99	12,840.00
บริษัท เซฟตี้ ออนไลน์ จำกัด	193,296.84	-	193,296.84	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด	-	-	22,000.00	22,000.00
บริษัท เซฟตี้ แพลทอร์ จำกัด	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
บริษัท เอส.ไอ.ไฟร์เทรค จำกัด	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
บริษัท ไฟร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด	10,000,000.00	20,000,000.00

การเพิ่มขึ้นและลดลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ยอดยกมา	20,000,000.00	19,000,000.00
เพิ่มขึ้น	-	5,000,000.00
ลดลง	(10,000,000.00)	(4,000,000.00)
ยอดคงเหลือ	10,000,000.00	20,000,000.00

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และไม่มีหลักประกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไฟร์อินสเปกเตอร์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
บริษัท เซฟตี้ แฟลททอรี่ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอส.ไอ.ไฟร์เทรค จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อีคอนไลท์ แมนูแฟกเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซฟตี้ ออนไลน์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ - ขายสินค้าและอุปกรณ์	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริการอื่น	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามที่ตกลงกัน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	ตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น	ตามที่ตกลงร่วมกัน
การค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท	ไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
โดยกรรมการและสินทรัพย์ของกรรมการ	

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	60,000.00	59,200.00	50,000.00	50,000.00
เงินฝากธนาคาร	116,429,803.27	272,692,033.76	110,599,208.32	271,988,389.84
รวม	116,489,803.27	272,751,233.76	110,649,208.32	272,038,389.84

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า	203,660,479.58	255,382,553.12	196,491,246.12	243,476,692.97
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(9,456,168.69)	(8,752,445.31)	(9,420,399.47)	(8,712,445.31)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	194,204,310.89	246,630,107.81	187,070,846.65	234,764,247.66
ลูกหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	8,333,079.26	8,374,924.63	7,820,268.94	8,145,945.64
อื่น ๆ	762,214.23	660,894.36	867,940.86	798,094.67
รวม	203,299,604.38	255,665,926.80	195,759,056.45	243,708,287.97
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
หนี้สงสัยจะสูญ	703,723.38	4,635,139.54	707,954.16	4,655,139.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือโดยแยกตามจำนวนเดือนที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	115,143,945.44	163,601,772.22	116,630,317.75	142,068,495.49
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	58,318,443.04	76,174,922.33	50,123,364.68	85,842,338.91
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	8,619,837.50	4,236,329.57	8,301,942.64	4,236,329.57
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	12,123,949.50	2,781,768.69	12,017,086.17	2,781,768.69
มากกว่า 12 เดือน	9,454,304.10	8,587,760.31	9,418,534.88	8,547,760.31
รวม	203,660,479.58	255,382,553.12	196,491,246.12	243,476,692.97

8. สินค้าคงเหลือ

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	300,406,262.16	236,321,291.45	291,650,467.06	223,194,230.24
สินค้านำระหว่างทาง	20,137,778.83	34,340,250.76	18,467,548.48	31,553,642.25
รวม	320,544,040.99	270,661,542.21	310,118,015.54	254,747,872.49
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพ				
และเคลื่อนไหวช้า	(9,266,389.64)	(5,778,734.92)	(8,747,363.57)	(5,199,007.99)
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	311,277,651.35	264,882,807.29	301,370,651.97	249,548,864.50

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าที่เสื่อมสภาพ

และเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)	3,487,654.72	(698,459.73)	3,548,355.58	(800,851.17)
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	บาท		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		บาท	
	ทุนชำระแล้ว				ราคาหุ้น	เงินปันได้รับ *
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท ไพร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด	10,000,000.00	2,000,000.00	99.99	99.99	12,848,835.17	21,788,820.90

บริษัท ไพร์อินสเป็คเตอร์ จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 8 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับชำระเงินทุนเต็มจำนวนแล้ว

* ค่าหารปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	บาท	
	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561
ราคาทุนของที่ดิน	4,241,578.35	4,241,578.35
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	(334,546.00)	(334,546.00)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	3,907,032.35	3,907,032.35

บริษัท

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งสำหรับปี 2562 มีราคาประเมินเท่ากับจำนวนเงิน 9.98 ล้านบาท (ปี 2561: จำนวนเงิน 16.22 ล้านบาท) (ดูหมายเหตุ 26) โดยใช้วิธีการประเมินราคาแบบเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ที่ดิน	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	วัสดุตกแต่ง	เครื่องมือ เครื่องใช้	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	892,535.95	3,290,813.74	19,228,822.43	-	33,719,272.89
เพิ่ม/ขึ้น/โอนเข้า	965,744.71	-	570,253.34	33,000.00	-	1,568,998.05
จำหน่าย/โอนออก	(763,142.16)	-	(207,770.09)	(5,124,607.48)	-	(6,095,519.73)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	10,509,703.32	892,535.95	3,653,296.99	14,137,214.95	-	29,192,751.21
เพิ่ม/ขึ้น/โอนเข้า	863,153.56	-	385,744.08	-	7,006,146.58	130,958,824.22
จำหน่าย/โอนออก	(302,162.36)	-	-	-	-	(302,162.36)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	11,070,694.52	892,535.95	4,039,041.07	14,137,214.95	7,006,146.58	159,849,413.07
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	7,154,761.29	524,445.06	2,330,047.85	12,381,382.44	-	22,390,636.64
ค่าเสื่อมราคา	1,082,661.99	178,395.80	380,732.98	1,037,251.83	-	2,679,042.60
จำหน่าย/โอนออก	(731,899.21)	-	(201,094.21)	(4,000,000.00)	-	(4,932,993.42)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,505,524.07	702,840.86	2,509,686.62	9,418,634.27	-	20,136,685.82
ค่าเสื่อมราคา	1,185,548.53	138,172.06	391,937.08	772,537.60	-	2,488,195.27
จำหน่าย/โอนออก	(250,057.76)	-	-	-	-	(250,057.76)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	8,441,014.84	841,012.92	2,901,623.70	10,191,171.87	-	22,374,823.33
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,004,179.25	189,695.09	1,143,610.37	4,718,580.68	-	9,056,065.39
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2,629,679.68	51,523.03	1,137,417.37	3,946,043.08	7,006,146.58	137,474,589.74

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,529,151.78	2,715,722.06	2,488,195.27	2,679,042.60
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ได้ตัดจำหน่าย				
ค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	13,653,598.75	13,016,029.70	13,535,300.93	12,957,547.34

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท	
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	5,910,886.32	5,767,806.92
เพิ่มขึ้น	235,284.53	235,284.53
จำหน่าย	(28,620.96)	(28,620.96)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	6,117,549.89	5,974,470.49
เพิ่มขึ้น	11,843,800.65	11,843,800.65
จำหน่าย	(302,121.79)	(302,121.79)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	17,659,228.75	17,516,149.35
ราคาตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,744,060.78	1,728,453.52
เพิ่มขึ้น	657,160.31	642,861.31
จำหน่าย	(16,378.64)	(16,378.64)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2,384,842.45	2,354,936.19
เพิ่มขึ้น	1,033,128.44	1,018,819.52
จำหน่าย	(179,345.29)	(179,345.29)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	3,238,625.60	3,194,410.42
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	3,732,707.44	3,619,534.30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	14,420,603.15	14,321,738.93

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12,003,687.30	5,047,946.04	11,121,024.35	4,828,629.44
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(236,677.54)	(150,826.14)	(236,677.54)	(150,826.14)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	11,767,009.76	4,897,119.90	10,884,346.81	4,677,803.30

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	บาท						
	งบการเงินรวม						
	รายการปรับปรุงจากการ						
	นำมาตรฐานใหม่มาใช้						
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	กำไร (ขาดทุน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตุ 4)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	กำไร (ขาดทุน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	823,461.14	927,027.91	1,750,489.05	-	1,750,489.05	140,744.67	1,891,233.72
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	262,315.35	(262,315.35)	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,295,438.94	(139,691.95)	1,155,746.99	-	1,155,746.99	697,530.89	1,853,277.88
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	66,909.20	-	66,909.20	-	66,909.20	-	66,909.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	18,145.16	18,145.16
การผูกพันผลประโยชน์-							
ของพนักงาน	1,584,930.80	489,870.00	2,074,800.80	-	2,074,800.80	1,310,597.00	3,385,397.80
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	3,887,910.90	3,887,910.90	890,325.08	4,778,235.98
อื่น ๆ	45,426.20	(45,426.20)	-	-	-	10,487.56	10,487.56
รวม	4,078,481.63	969,464.41	5,047,946.04	3,887,910.90	8,935,856.94	3,067,830.36	12,003,687.30
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
อุปกรณ์	-	(118,378.10)	(118,378.10)	-	(118,378.10)	(118,299.44)	(236,677.54)
อื่น ๆ	-	(32,448.04)	(32,448.04)	-	(32,448.04)	32,448.04	-
รวม	-	(150,826.14)	(150,826.14)	-	(150,826.14)	(85,851.40)	(236,677.54)

	บาท						
	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	รายการปรับปรุงจากการ						
	นำมาตรฐานใหม่มาใช้						
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ถ้าไร (ขาดทุน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	เป็นครั้งแรก (ดูหมายเหตุ 4)	ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	ถ้าไร (ขาดทุน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม							
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	811,461.14	931,027.91	1,742,489.05	-	1,742,489.05	141,590.83	1,884,079.88
มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ -							
ยังไม่เรียกเก็บ	262,315.35	(262,315.35)	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,199,971.83	(160,170.24)	1,039,801.59	-	1,039,801.59	709,671.12	1,749,472.71
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	66,909.20	-	66,909.20	-	66,909.20	-	66,909.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	18,145.16	18,145.16
ภาระผูกพันผลประโยชน์-							
ของพนักงาน	1,514,150.20	465,279.40	1,979,429.60	-	1,979,429.60	1,249,973.80	3,229,403.40
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	3,221,913.73	3,221,913.73	940,612.71	4,162,526.44
อื่น ๆ	45,426.20	(45,426.20)	-	-	-	10,487.56	10,487.56
รวม	3,900,233.92	928,395.52	4,828,629.44	3,221,913.73	8,050,543.17	3,070,481.18	11,121,024.35
หนี้สินภายใต้การควบคุม							
อุปกรณ์	-	(118,378.10)	(118,378.10)	-	(118,378.10)	(118,299.44)	(236,677.54)
อื่น ๆ	-	(32,448.04)	(32,448.04)	-	(32,448.04)	32,448.04	-
รวม	-	(150,826.14)	(150,826.14)	-	(150,826.14)	(85,851.40)	(236,677.54)

14. วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

ประเภทสินเชื่อ	วงเงิน (ล้านบาท)		อัตราร้อยต่อปี (ร้อยละต่อปี)	
	2562	2561	2562	2561
เงินเบิกเกินบัญชี	1.00	1.00	Fixed deposit	Fixed deposit
เลตเตอร์ ออฟ เครดิต/ทรัสต์รีซีพ/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	38.00	38.00	MMR, MLR	MMR, MLR
หนังสือค้ำประกัน	73.00	53.00	1% - 1.75%	1% - 1.75%
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	14.39	14.39	-	-

บริษัทได้นำเงินฝากธนาคารของบริษัทและเงินฝากธนาคารของกรรมการ เพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมทั้งกรรมการได้ค้ำประกันเต็มวงเงิน

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า	102,259,302.54	108,917,322.69	99,393,951.76	105,538,295.82
เจ้าหนี้อื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,134,065.86	12,547,295.58	20,375,133.34	11,440,207.09
รายได้รับล่วงหน้า	38,217,319.39	13,755,276.25	35,123,175.29	12,676,558.25
อื่น ๆ	4,728,986.81	1,865,236.24	4,725,866.81	1,791,921.82
รวม	166,339,674.60	137,085,130.76	159,618,127.20	131,446,982.98

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	10,374,004.00	7,924,654.00	9,897,148.00	7,570,751.00
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,793,456.00	2,232,318.00	2,684,892.00	2,119,741.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	360,648.00	217,032.00	343,496.00	206,656.00
ต้นทุนบริการในอดีต	3,398,881.00	-	3,221,481.00	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	16,926,989.00	10,374,004.00	16,147,017.00	9,897,148.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 12.87 ปี และ 16.29 ปี ตามลำดับ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2562			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(2,101,010.00)	2,506,582.00	(1,986,366.00)	2,369,306.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	2,703,760.00	(2,285,082.00)	2,555,665.00	(2,160,785.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(2,292,950.00)	1,196,805.00	(2,166,937.00)	1,126,440.00

	บาท			
	2561			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,311,793.00)	1,567,623.00	(1,240,057.00)	1,481,396.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,575,460.00	(1,339,392.00)	1,487,970.00	(1,265,585.00)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,433,539.00)	760,020.00	(1,354,452.00)	714,363.00

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.73, 2.93	ร้อยละ 2.73
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 8	ร้อยละ 8
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 0 - 33	ร้อยละ 0 - 33

กลุ่มบริษัทกำหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด เช่น พนักงานที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนๆ สดท้าย 400 วัน โดยกลุ่มบริษัทได้แก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงิน และต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรหรือขาดทุน จำนวนเงิน 3.40 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 3.22 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

17. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทจะต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

18. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ (ถ้ามี) ทุนจดทะเบียน

19. เงินปันผลจ่าย

บริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 66 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 42 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.126 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 75.60 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท

บริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 80 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 245.45 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4.91 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 144.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2.88 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 700 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ลาออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 2.14 ล้านบาท (ปี 2561: 1.98 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 2.00 ล้านบาท (ปี 2561: 1.86 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

21. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 บริษัทได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการ EJIP เป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท สะสมเป็นรายงวดโดยพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทให้แก่พนักงาน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2564 ค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเงิน 1.56 ล้านบาท (ปี 2561: 0.38 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 1.46 ล้านบาท (ปี 2561: 0.35 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	666,564,995.59	607,099,709.12	650,393,204.21	584,615,515.72
การเปลี่ยนแปลงอื่นในสินค้าสำเร็จรูป	(64,038,046.51)	(17,361,644.70)	(68,409,312.62)	(11,336,349.46)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	132,880,473.22	116,534,339.12	127,716,427.05	111,375,656.35
ค่าจ้างเหมา	101,315,554.37	97,132,736.95	94,068,104.73	85,522,846.26
ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน	7,561,670.81	7,249,636.67	7,534,370.85	7,220,354.79
ค่าขนส่งออก	7,270,186.09	7,505,109.42	6,906,762.67	7,112,009.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,562,280.22	3,372,882.37	3,507,014.79	3,321,903.91

23. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	30,672,764.49	33,668,692.67	25,660,959.28	27,718,394.06
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชั่วคราว	(2,981,978.96)	(818,638.27)	(2,984,629.78)	(777,569.38)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27,690,785.53	32,850,054.40	22,676,329.50	26,940,824.68

การกระทบบชอดเพือหาอัตรากาญที่แท้จรง

งบการจรงรรม				
2562		2561		
อัตรากาญ		อัตรากาญ		
(ร้อยละ)	บาท	(ร้อยละ)	บาท	
กาไรก่อนกาญจรงได้	142,293,353.31		163,060,089.95	
จนวนกาญตามอัตรากาญจรงได้	20 28,458,670.66	20 32,612,017.99		
รายได้ที่ให้อือเป็นรายได้ทางกาญ	1,782,841.25	-		
รายจ่ายที่ไม่ให้อือเป็นรายจ่ายทางกาญ	2,321,597.65	1,534,506.38		
รายได้ที่ได้การขกเว้นกาญ	(846,552.00)	-		
รายจ่ายที่มีสทรห้กกาญได้เพ่มจ้น	(1,098,537.49)	(524,903.41)		
ผลกระทบจากรายการค้ดบญช้ในการจ้ดท้งงบการจรงรรม	54,744.42	47,071.71		
กาญจรงได้สำหรบป้จจัน	22 30,672,764.49	21 33,668,692.67		
การเปล่ยนเปล่งผลค้ดท้งจ้วครรว	(2,981,978.96)	(818,638.27)		
ค่าใช้จ้งกาญจรงได้	19 27,690,785.53	20 32,850,054.40		
งบการจรงเฉพาะกจการ				
2562		2561		
อัตรากาญ		อัตรากาญ		
(ร้อยละ)	บาท	(ร้อยละ)	บาท	
กาไรก่อนกาญจรงได้	130,525,751.31		157,263,243.16	
จนวนกาญตามอัตรากาญจรงได้	20 26,105,150.26	20 31,452,648.63		
รายได้ที่ให้อือเป็นรายได้ทางกาญ	1,626,677.66	-		
รายจ่ายที่ไม่ให้อือเป็นรายจ่ายทางกาญ	2,268,110.85	1,138,504.39		
รายได้ที่ได้การขกเว้นกาญ	(3,240,812.00)	(4,357,764.18)		
รายจ่ายที่มีสทรห้กกาญได้เพ่มจ้น	(1,098,167.49)	(514,994.78)		
กาญจรงได้สำหรบป้จจัน	20 25,660,959.28	18 27,718,394.06		
การเปล่ยนเปล่งผลค้ดท้งจ้วครรว	(2,984,629.78)	(777,569.38)		
ค่าใช้จ้งกาญจรงได้	17 22,676,329.50	17 26,940,824.68		

24. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสำหรับใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คือ กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในเชิงธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการและการให้บริการ (ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง) โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแล้วสามารถแยกรายได้และต้นทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

	บาท					
	จากการขาย		จากงานโครงการและการให้บริการ		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้	689,156,611.19	653,885,262.32	336,700,622.73	364,470,037.39	1,025,857,233.92	1,018,355,299.71
ต้นทุน	(489,492,150.26)	(456,910,306.49)	(263,696,311.54)	(277,738,889.60)	(753,188,461.80)	(734,649,196.09)
กำไรขั้นต้น	199,664,460.93	196,974,955.83	73,004,311.19	86,731,147.79	272,668,772.12	283,706,103.62

25. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงการวัดมูลค่า การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าครอบคลุมไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	เงินตราต่างประเทศ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ทำการป้องกันความเสี่ยง				
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	1,000,000.00	600,000.00	1,000,000.00	600,000.00
ดอลลาร์สิงคโปร์	42,875.20	-	42,875.20	-
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง				
ยูโร	-	55,797.00	-	55,797.00
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	707,894.15	1,231,925.97	653,507.15	1,146,485.97
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	74,607.00	-	74,607.00
ปอนด์สเตอร์ลิง	-	475.20	-	475.20

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศคงเหลือ จำนวนเงิน 1.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจำนวนเงิน 0.04 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งครบกำหนดในช่วงเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม 2563

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่เป็นผลเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายการให้สินเชื่อและกำกับดูแลความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ และความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อจะไม่สูงเกินกว่าจำนวนเงินของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียที่ได้บันทึกไว้ (ถ้ามี) ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุนของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลงโดยอาศัยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีการให้สินเชื่อระยะสั้น และหนี้สินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จึงทำให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำคัญ

26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	บาท			
	2562			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	(52,437.82)	-	(52,437.82)
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	9,979,000.00	-	9,979,000.00
	บาท			
	2561			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	162,240.19	-	162,240.19
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	16,217,000.00	-	16,217,000.00

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน ดังนี้

บริษัท

- 27.1 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันสินค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งระบบ จำนวนเงิน 52.52 ล้านบาท
- 27.2 จ่ายชำระตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจ่ายชำระตามสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้ากับกิจการอื่น ดังนี้

ระยะเวลา	ค่าเช่าและบริการจ่าย (ล้านบาท)
1 ปี	11,308
2 - 5 ปี	19,337

- 27.3 จ่ายชำระตามสัญญาจ้างบริการ จำนวนเงิน 29.86 ล้านบาท

บริษัทย่อย

- 27.4 หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อใช้ในการค้ำประกันสินค้าและผลงานตามสัญญาว่าจ้างงานติดตั้งระบบ จำนวนเงิน 1.72 ล้านบาท
- 27.5 จ่ายชำระตามสัญญาจ้างบริการ จำนวนเงิน 0.59 ล้านบาท

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย	: บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: FTE
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000397
การประกอบธุรกิจ	: ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงแบบครบวงจร ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ดับเพลิง 2) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
ที่ตั้งสำนักงาน	: เลขที่ 21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์	: 02-641-4707-12
โทรสาร	: 02-203-0533, 02-203-0282
เว็บไซต์	: www.firetrade.co.th
กลุ่มอุตสาหกรรม	: บริการ
หมวดธุรกิจ	: พาณิชยกรรม
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก	: 27 กรกฎาคม 2560
ทุนจดทะเบียน	: 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
จำนวนหุ้นสามัญ	: 600,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
บุคคลอ้างอิง :	
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 TSD Call center : 02-009-9999



บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Firetrade Engineering Public Company Limited
21/57-58 Soi Soonvijai, Rama 9 Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ชื่อ	: นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
อายุ	: 63 ปี
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 11 สิงหาคม 2559
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 2 วาระ (3 ปี 7 เดือน : 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน)
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม/สัมมนา	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2556-ปัจจุบัน กรรมการ หจก. พีเอสแอลแอนด์ซันส์ 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออแกนิก อะโกร มาเนจเม้นท์
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562	: คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง : คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
--------------------------------	--

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ชื่อ : นายทักษิณ ดันติไพจิตร

อายุ : 57 ปี

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559

จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 2 วาระ (3 ปี 7 เดือน : 11 สิงหาคม 2559- ปัจจุบัน)

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : 38.41%

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ส.ค. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซฟตี้ ออนไลน์ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟร์อินสเป็คเตอร์ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.ไอ. ไฟร์เทรค 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซฟตี้ แพลทฟอร์ 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีคอนไลท์ แมนูแฟ็คเจอริง (ประเทศไทย)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : คู่สมรสของนางปัทมาพร ดันติไพจิตร

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ชื่อ : นายวรพล โลพันธ์ศรี
อายุ : 56 ปี
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 สิงหาคม 2559
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ : 2 วาระ (3 ปี 7 เดือน : 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน)
การศึกษา : ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม/สัมมนา : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 167/2555
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2548 - ปัจจุบัน Head of Internal Audit บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม



ชื่อ-นามสกุล	: นายศิริชัย โตวิริยะเวช
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 57 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 20/217 หมู่บ้าน แกรนด์คาแนล หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ,University of Florida, USA. : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม/สัมมนา	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
นियามกรรมการอิสระ	: บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะต้อง ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด อีกทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี : ไม่เป็น

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
- 11.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้

คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 39. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 17. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุมพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่พิมพ์บาร์โค้ด หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.หรือแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือแบบ ค. ที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัส

โตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจส์โตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคส์โตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคส์โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคส์โตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคส์โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคส์โตเดียน (Custodian)
- ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคส์โตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คส์โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1. และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้น หรือแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คส์โตเดียน (Custodian) ตามข้อที่ 3)

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1. หรือ 2. ข้างต้นแล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำเป็นคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- แบบ ค. เป็นที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส์โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส์โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบ ก. หรือแบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คส์โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้

แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20.00 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงคะแนนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ เริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมง คือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่แนบมา

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระและในทุกวาระจะมีการเสนอเพื่อพิจารณารับรองหรืออนุมัติ หรือเพื่อการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 5 เสนอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เท่านั้น โดยไม่มีการลงมติใดๆ และเพื่อความสะดวกในการลงมติในแต่ละวาระที่ประธานที่ประชุมใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้วว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับที่เสนอ โดยจะไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน
- (2) ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระเรื่องใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงโดยวิธีการยกมือขึ้น ประธานที่ประชุมจะให้มีการใช้บัตรลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับก่อนเข้าห้องประชุม
- (3) ผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. จะต้องทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น

- (4) สำหรับผู้มอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา และบริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาเท่านั้น
 - (5) เฉพาะวาระที่ 6 เรื่องแต่งตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเท่านั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องโดยเฉพาะห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าว
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนนการนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

****กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม****

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียงดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ-.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่บ้านแกรนด์คานาล หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต

จังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5
ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

ข้าพเจ้าสัญชาติอยู่บ้านเลขที่ถนน

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไพร่เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

หุ้นบุริมสิทธิ-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ-.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1. นายศิริชัย โตรวิริยะเวช อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่บ้านแกรนด์คานาล หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือ

2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 แทนข้าพเจ้า

☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แทน

ข้าพเจ้า

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายทักษิณ ดันติไพจิตร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายวรพล โลพันธ์ศรี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ**

ข้อ 3.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 10 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ย**

วงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเกลี่ย

วงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แทนข้าพเจ้า

☐ **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ก. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ข. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
 แสตมป์
 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า.....สำนักงาน
 ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบการ
 เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์เทรตเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
 เครื่องหมาย
 (✓) หน้าชื่อ
 ผู้รับมอบฉันทะ
 เพียงชื่อเดียว

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
☐ นายศิริชัย โดวีริยะเวช อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/217 หมู่บ้านแกรนด์คานาล หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น
 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนน
 พระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 แทนข้าพเจ้า
☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แทนข้าพเจ้า

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายทักษิณ ตันติไพจิตร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายวรพล โลพันธ์ศรี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 10 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเฉลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน**

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีเฉลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน แทนข้าพเจ้า

☐ **วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

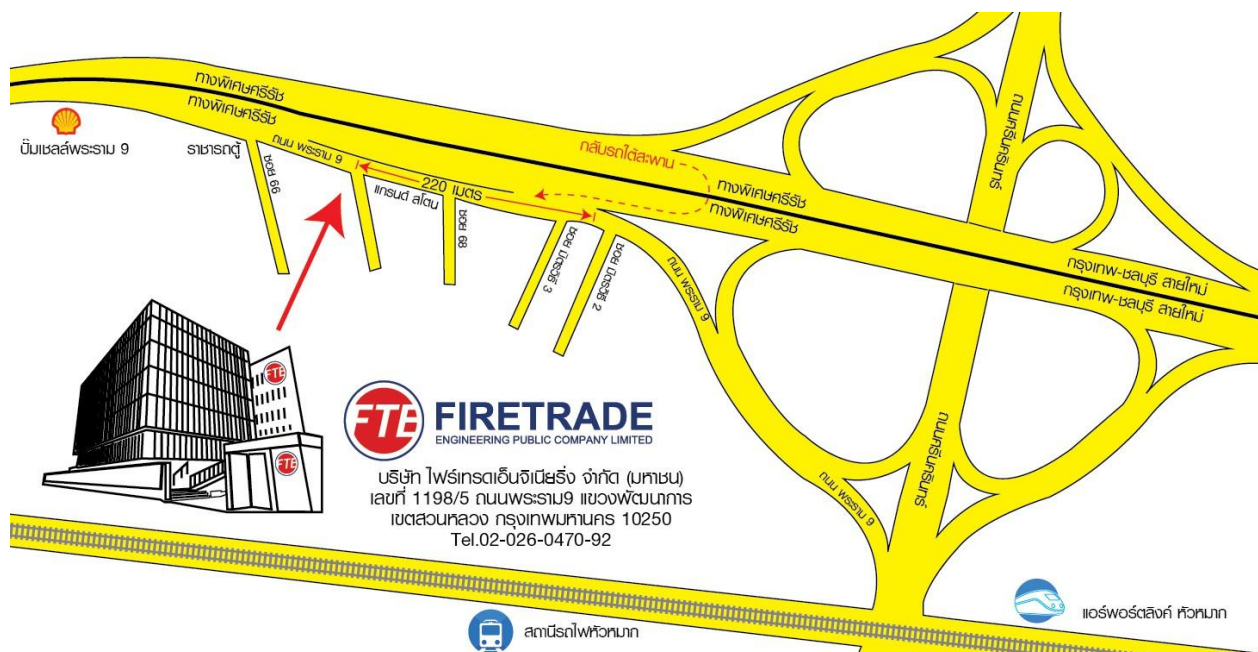
หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมชั้น 6 เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ: บริษัทฯ มีบริการจัดรถรับ-ส่งจากรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 มายังสถานที่ประชุม (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้ติดตาม)

1. รอบแรกรถออกจาก MRT สถานีพระราม 9 เวลา 11.30 น.
2. รอบที่สองรถจาก MRT สถานีพระราม 9 ออกเวลา 12.30 น.