A vertical strip on the left side of the page showing a modern building with a glass facade and green trees in the foreground.

GENERAL ENGINEERING PLC

ANNUAL REPORT 2019

รายงานการประจำปี 2562

สารจากประธาน

ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกดดันของสถานะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความผันผวนของค่าเงิน ประกอบกับเหตุการณ์ภายในประเทศ อาทิ การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนล่าช้า หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกำกับควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปีถัดไปซึ่งยังคงมีแนวโน้มคงตัว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัว อันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสินค้าและบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยที่ไม่แน่นอนต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัศุม ชีคมันตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติด้วยดีตลอดมา



ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562 ผลประกอบการภาพรวมของบริษัทมีรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น จากการที่บริษัททยอยเริ่มมีการทยอยรับรู้รายได้ แต่เนื่องจากสภาวะการแข่งขันของตลาดวัสดุก่อสร้างที่ยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศยังคงหดตัว ผู้ประกอบการหลายรายชะลอตัวการเปิดโครงการใหม่ จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการภาพรวมยังไม่เป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้ แต่ทั้งนี้บริษัทได้เร่งดำเนินการตามแผนงานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรการผลิตและจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้ รวมถึงในปี 2562 บริษัทได้ขยายไลน์ธุรกิจของบริษัท โดยมีการลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้สร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ของบริษัท และพร้อมที่จะเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบสิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้าต่อไป

ในปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงชะลอตัว จากผลกระทบระดับหนี้ครัวเรือนและปริมาณอุปทานอาคารชุดคงค้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง น่าจะส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างโดยรวมยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ยังคงรุนแรง บริษัทจะยังคงมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การรักษาระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ การขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมองหาโอกาสและวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบ และการลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

นอกจากนี้ บริษัทมีความแน่วแน่มาโดยตลอดเรื่องของการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้มีความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้บริษัทเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว สุดท้ายบริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านทราบว่า แม้บริษัทจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างฉับไวของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเช่นที่เคยผ่านมา



นายธิตินงค์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	14
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	21
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	24
7. โครงสร้างการจัดการ	25
8. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจการควบคุม และเลขานุการบริษัท	40
9. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	58
10. การกำกับดูแลกิจการ	59
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	101
12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	104
13. รายการระหว่างกัน	107
14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	112
15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113
16. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	117
17. รายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการต้องการเงิน	120
18. งบการเงิน	121

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนก่อตั้งเริ่มแรก เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2505 โดยคุณหญิงชัญฉวี จาคิดวิช ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ในชื่อบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด ทำการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งขณะนั้นนำมาใช้แทนเสาเข็มไม้ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง และทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 18 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท และทุนชำระแล้ว 4,588,195,610.65 บาท แบ่งเป็น 5,397,877,189 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.85 บาท

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ และพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน

1.1 นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้าสู่วงการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ โดยได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน TIS/ISO 9001: 2015 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

❖ วิสัยทัศน์

นำแรงบันดาลใจ นวัตกรรม และความชำนาญด้านการก่อสร้าง สู่ใจลูกค้า

❖ พันธกิจ

สร้างคน

- GEL เป็นองค์กรมุ่งผลงานที่สร้างคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยบรรยากาศการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างเปิดกว้าง จากผู้เชี่ยวชาญพร้อมจริยธรรมทางวิชาชีพ

สร้างงาน

- นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนการทำงาน ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และใช้เพิ่มความสามารถในการเข้าใจลูกค้า
- เราจะพัฒนาทั้งกระบวนการทำงาน การผลิตสินค้า และงานบริการอย่างรัดกุมเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการทำงาน พร้อมยกระดับคุณภาพผลงานสูงสุด

สร้างพันธมิตร

- GEL ส่งมอบผลิตภัณฑ์ งานบริการ และให้คำปรึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและผูกพัน
- GEL เป็นศูนย์กลางด้านการจัดหาระบบและเทคโนโลยีงานก่อสร้างที่น่าเชื่อถือได้

❖ วัฒนธรรมองค์กร

ปรับเปลี่ยนเรียนรู้

- พร้อมปรับเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ดูแลคำมั่น

- รับผิดชอบและทำตามคำพูดที่ให้ไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการ

คิดบวกทุกวัน

- คิดบวก โดยสะท้อนออกมาเป็นคำพูดเชิงบวกและกระทำเชิงบวก มองความท้าทายเป็นโอกาส

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

- คิดสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อให้ได้แนวทางหรือผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ใส่ใจทีมงาน

- เชื่อมั่นในทีมงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในและข้ามสายงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ชำนาญงานตน

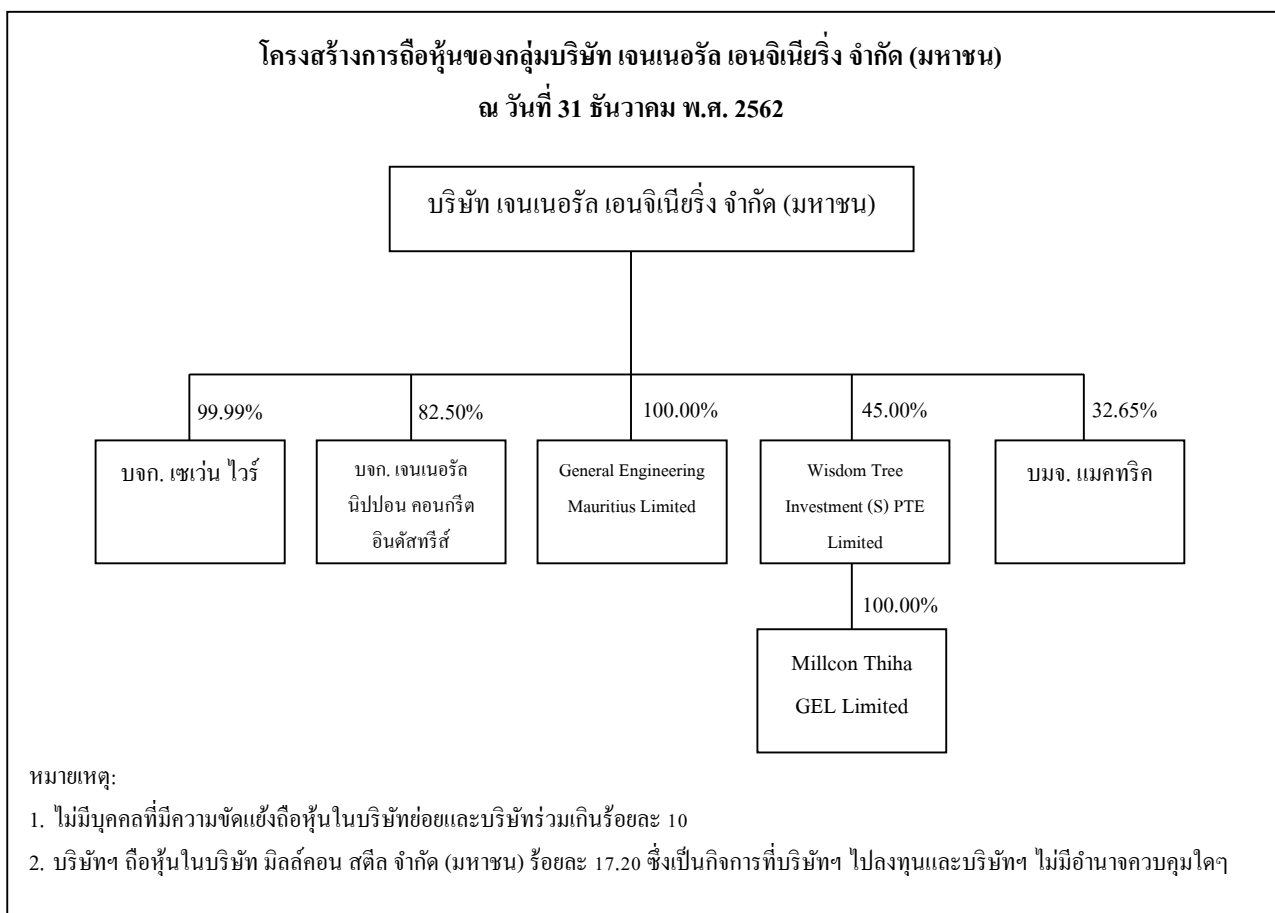
- มีความรู้และเชี่ยวชาญในงาน รักษามาตรฐานการทำงาน และหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญสำหรับประจำปี 2561

วันที่ 24 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติการลงทุนดังนี้

1. การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 91.25 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดินที่พัฒนาแล้วจำนวนประมาณ 14 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 70 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเชียงรากน้อย ประกอบกับการรักษาสีทธิประโยชน์ต่อก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารที่กำลังจะหมดอายุ
2. การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 13.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัท	ประกอบธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)	ทุนที่เรียกชำระ (ล้านบาท)	ต้นทุนเงินลงทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัทย่อย					
1. General Engineering Mauritius Limited 10th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cyber city Ebene, Mauritius	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	100.00	0.34	0.34	0.34
2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง โทรศัพท์ 0-3862-2299, 0-3862-4499	ผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึง สูงชั้นคุณภาพพิเศษ	99.99	280.00	279.99	279.99

บริษัท	ประกอบธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)	ทุนที่เรียกชำระ (ล้านบาท)	ต้นทุนเงินลงทุน (ล้านบาท)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
3. บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (เสาสปัน)	82.50	200.00	165.00	165.00
บริษัทร่วม บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) 121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2641-2100 โทรสาร 0-2641-2030, 0-2641-2029	รับเหมาก่อสร้างและให้บริการติดตั้งงานระบบ	32.65	300.00	185.63	158.34
กิจการร่วมค้า บริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616) โทรศัพท์ (65) 6225-1868 โทรสาร (65) 3125-7212	กิจการทำธุรกรรมลงทุนในต่างประเทศ	45.00	394.80	177.66	150.42

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2562 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	806.91	38.57	970.84	47.83	876.83	49.01
คอนกรีตพิเศษ	1,012.61	48.41	886.54	43.68	830.95	46.45
ผลิตภัณฑ์พิเศษ	88.87	4.25	74.43	3.67	46.45	2.60
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	6.58	0.30	9.63	0.47	8.24	0.46
ผลิตภัณฑ์หลัก	119.47	5.71	6.57	0.32	-	-
รวม	2,034.44	97.24	1,948.01	95.98	1,762.47	98.51
ดอกเบี้ยและส่วนลดรับ	0.17	0.01	0.15	0.01	0.74	0.05
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	42.00	2.07	-	-
เงินปันผลรับ	23.36	1.12	2.41	0.12	-	-
รายได้อื่นๆ	32.95	1.58	28.15	1.39	23.62	1.32
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.15	0.05	0.46	0.02	2.25	0.13
รวมรายได้	2,092.07	100.00	2,021.18	100.00	1,789.08	100.00

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

1) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ	การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	* เสาเข็มเหลี่ยม * เสาเข็มรูปตัวไอ (I) * เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง * เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง	เป็นเสาเข็มที่มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, มหาวิทยาลัย, สนามบิน, บ้านจัดสรร และงานสะพานเป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	* ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป * ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนงานสถาปัตยกรรมคอนกรีตสำเร็จรูป	สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้สม่ำเสมอทั้งแผ่นทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงตามการออกแบบ	ที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง, โรงงาน และ โกดังสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสูง, สนามกีฬา เป็นต้น
พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน	* พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน	ใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการช่วงห่างของเสากว้างกว่าปกติ และไม่ต้องการมีคานรับพื้น เพื่อให้อาคารมีเสาน้อย มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ก่อสร้างได้รวดเร็ว	อาคารจอดรถ, พื้นอาคารสูงและอาคารสาธารณะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	คุณสมบัติ	การใช้งาน
	* พื้นกึ่งสำเร็จรูป	ออกแบบเพื่อใช้งานพื้นที่มีช่วงเสากว้างเกินกว่ามาตรฐานปกติสามารถทดแทนไม้แบบ และเป็นพื้นรับน้ำหนักได้ตามที่ผู้ออกแบบต้องการมีความรวดเร็วในการติดตั้ง	งานโรงงาน, งานสะพาน, งานอาคารขนาดใหญ่
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)	* ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC)	นำใยแก้วมาเสริมในคอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม ทำชิ้นงานได้รูปทรงต่างๆ มีลักษณะคมชัด สวยงาม น้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง ซึ่งคอนกรีตธรรมดาทำได้ยาก	สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ
	* ผนังกันเสียง	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน, แก้ไขมลภาวะทางเสียงจากการจราจรหรือเครื่องจักร	ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงค์, ทางลอด, โรงไฟฟ้าและโรงงานต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ	* ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว (Non Shrink Grout Cement)	เป็นปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว และรับกำลังอัดสูง	งานบ้านพักอาศัย, งานอาคารสูง, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี
	* ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จสำหรับงานฉาบบาง (Skim coat)	เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยืดหยุ่นสูง ใช้สำหรับตกแต่งผนัง, พื้นผิวงานคอนกรีตให้ออกมาเรียบสวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยัดสีในการทาสี	งานผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทั่วไป
	* ปูนกาว	สำหรับงานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไป	งานปูกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร
	* เคมิภัณฑ์ก่อสร้างอื่นๆ	มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับงานประเภทต่างๆ เช่น งานกันซึม งานดูแลพื้นผิวคอนกรีต และงานซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น	ใช้สำหรับการก่อสร้างทุกชนิด
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	* เสาเข็มเจาะ	ป้องกันการพังทลายของผนังชั้นดินที่ไม่มีเสถียรภาพรอบหลุมเจาะ ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการติดตั้ง	โครงการที่มีการก่อสร้างฐานรากเพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างขนาดใหญ่
	* ชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป (Segment & Girder) สำหรับงานสาธารณูปโภค (Infrastructure)	มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสูง และชิ้นงานมีขนาดใหญ่ โดยออกแบบตรงตามข้อกำหนดการออกแบบของหน่วยงานที่กำกับดูแล	งานสาธารณูปโภค (Infrastructure) เช่น โครงสร้างสะพานกลับรถ ทางด่วน ทางยกระดับ

หมายเหตุ: เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

	ก.ค. – ธ.ค. 62	ม.ค. – มิ.ย. 62	ก.ค. – ธ.ค. 61	ม.ค. – มิ.ย. 61	ก.ค. – ธ.ค. 60	ม.ค. – มิ.ย. 60
ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า	83.71	77.72	76.36	79.68	79.58	77.53

หมายเหตุ:

- 1) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2) ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อย

1. General Engineering Mauritius Limited ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน ในกิจการร่วมค้า Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
2. บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี และมีโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดยมีสายการผลิต ดังนี้
 - ก) ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว (Pre-stressed Concrete Wire – PC Wire)
 - ข) ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบตีเกลียว (Pre-stressed Concrete Strands – PC Strands)
 - ค) ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเย็น (Cold Drawn Wire – CW)
3. บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง หรือเสาสปัน

บริษัทร่วม

1. บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกลในแขนงต่างๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรม ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลในแขนงต่างๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งเป็นงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยมีลักษณะงานในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา เป็นต้น และบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) ให้บริการติดตั้งงานสถาปัตยกรรม การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบประปาสุขาภิบาล และระบบป้องกันไฟ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อีกด้วย

กิจการร่วมค้า

1. บริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2563 นี้ สถานการณ์ตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัวจากปีก่อน สวนทางกับโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เริ่มก่อสร้างหลายโครงการ ทำให้ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่รับงานก่อสร้างจากงานภาครัฐมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. ผู้รับเหมานขนาดกลางและขนาดใหญ่ กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีศักยภาพในการเข้าประมูลงานจากภาครัฐ เช่น อาคารและงานสาธารณูปโภค
2. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการ ที่เน้นซื้อวัสดุในการก่อสร้างจากผู้ผลิต และให้การบริการติดตั้งโดยตรง โดยไม่ผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากมีความรู้และเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า
3. สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึกษา กลุ่มผู้ออกแบบและคำนวณแบบ รวมถึงควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อตกลง โดยกลุ่มลูกค้านี้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นอย่างดี และสามารถจะแนะนำเจ้าของโครงการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้

กลยุทธ์การขายและการตลาด

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทฯ ได้ขยายและมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะทำตลาดในปีนี้น่ามากขึ้น ทั้งในส่วนของสินค้าเทคโนโลยีการก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนงานคอนกรีตแบบอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลาย ๆ โครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในปีนี้น่ามากขึ้น โดยให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คำนวณค่าต่อการลงทุนของโครงการ การควบคุมคุณภาพชิ้นงานจนถึงการติดตั้งที่หน้างาน เป็นต้น

2) กลยุทธ์การกำหนดช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ เน้นการจัดจำหน่ายสินค้าโดยการขายตรงผ่านฝ่ายขายที่มีความรู้ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพพร้อมประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มเจ้าของโครงการ กลุ่มผู้รับเหมา กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการ และแบ่งกลุ่มตลาด ได้แก่ ภาคอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น

3) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

บริษัทฯ มุ่งเน้นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตั้งแต่เริ่มติดต่อกับทางบริษัท จนกระทั่งถึงกระบวนการบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารายสำคัญ (Key account) โดยมีทีมงานขาย ทีมการตลาดและทีมวิศวกรที่ให้คำปรึกษากับลูกค้าในด้านการก่อสร้าง ดูแลลูกค้าเพื่อนำไปสู่การเป็นลูกค้าในระยะยาวขององค์กร

สถานะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านสินค้าก่อสร้างเชิงนวัตกรรมการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 57 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 มีจำนวนคู่แข่งรายหลักปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

จำนวนคู่แข่งรายหลัก

ผลิตภัณฑ์	จำนวนคู่แข่งรายใหญ่ (ราย)			
	2562	2561	2560	2559
ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	13	13	13	10
ผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	6	5	5	14
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว จี.อาร์.ซี	4	4	4	4
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน	6	6	6	5
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ	12	12	12	12

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) การผลิต

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดทะเบียนสำนักงานและสำนักงานสาขา รวมกันทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

1) สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

2) สำนักงานสาขา (1)

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99, 99/1-5 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

3) สำนักงานสาขา (2)

ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแดง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

การผลิต	หน่วย	ปี 2562				ปี 2561				ปี 2560			
		กำลังการผลิตเต็มที่	ปริมาณการผลิตจริง	อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)	กำลังการผลิตเต็มที่	ปริมาณการผลิตจริง	อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)	กำลังการผลิตเต็มที่	ปริมาณการผลิตจริง	อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) (ร้อยละ)
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	(ลบ.ม.)	227,550	98,097	43.11	(32.67)	227,550	145,694	64.03	18.70	227,550	122,743	53.94	22.32
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป	(ตร.ม.)	924,000	579,833	62.75	33.76	924,000	433,456	46.91	3.15	924,000	420,199	45.48	3.90
พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน	(ตร.ม.)	800,000	292,040	36.51	(48.88)	600,000	434,783	72.46	(20.21)	600,000	544,926	90.82	19.54
คอนกรีตเสริมใยแก้ว	(กก.)	2,500,000	1,392,870	55.71	12.67	2,500,000	1,236,228	49.45	(14.90)	2,500,000	1,452,632	80.70	173.96
ซีเมนต์พิเศษ	(กก.)	33,000,000	30,449,775	92.27	35.76	27,000,000	22,428,275	83.07	>100	27,000,000	8,987,100	33.29	(58.00)

2) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อจำหน่าย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคัสตอร์ผู้จัดจำหน่ายหลายใหม่เข้ามาเพื่อเพิ่มการแข่งขันด้านราคาของวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมมีการทดสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ ยังมีการสรรหาผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกของการเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงพิจารณาทั้งทางด้านของคุณภาพและราคา บริษัทฯ ยังมีสร้างพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายในการร่วมมือด้านการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการตรวจสอบ และประเมินผลทั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ใช้สินค้าของบริษัทฯ โดยการตรวจสอบจากความพึงพอใจกับทางผู้ใช้งานและมีการประชุมร่วมกันเพื่อพูดคุยในเรื่องของแนวทางการทำงานและรับฟังปัญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

3) จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก

ปูนซีเมนต์	ซื้อจากผู้จำหน่าย	2	ราย
เหล็กเส้น PC Wire / PC Stand	ซื้อจากผู้จำหน่าย	4	ราย
เหล็กเส้น	ซื้อจากผู้จำหน่าย	4	ราย
หินทราย	ซื้อจากผู้จำหน่าย	3	ราย

โดยการสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายขึ้นอยู่กับคุณภาพราคาและเงื่อนไขทางการค้า

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง จึงอาจจะมีมลภาวะเกิดขึ้นคือ ฝุ่น เสียง และเศษวัสดุอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่โซนที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนต์ได้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันแก้ไขในเรื่องของฝุ่นและเสียง มีการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่น เสียง อีกทั้งสถานที่ผลิตตั้งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ข้างเคียง บริษัทฯ มีหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมมลภาวะสภาพการทำงาน เรื่องเสียง แสงและฝุ่นด้วย สำหรับเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน กระทั่งวัสดุอุตสาหกรรม มีมาตรการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน รวมตลอดถึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบทบัญญัติเทศบาลตำบลบางกะดี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548

บริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1) สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งหมด บริษัทฯ ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่มีความหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับใช้ในประเทศไทย

- 2) บริษัทฯ จะตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทำงานของพนักงานทุกคน ไม่ว่าในสถานที่ทำงาน หรือในการดำเนินธุรกิจของพนักงานในบริษัทอื่น ๆ รวมไปถึงคนอื่น ๆ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในสถานที่บริษัทนั้น ๆ
 - 3) ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ, โรคที่เกิดจากการทำงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณที่จำเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและดำเนินการตามข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 - 4) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีที่บริษัทฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบังคับใช้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการระบุ ประเมินผลและการควบคุมอันตราย และความเสียหายในด้านการปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 - 5) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนำระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
 - 6) บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ให้สัญญาว่าจะดำเนินการป้องกันสภาพแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสีย และนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
 - 7) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไปถึงการระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
 - 8) บริษัทฯ จะนำระบบปฏิบัติการงานที่ดีเลิศในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้โดยการฝึกอบรม การตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 - 9) พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามวิธีการ และระเบียบต่างๆตามที่กำหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานประจำ ด้วยความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคม และชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมนูญจากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันสิ้นสุดของงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสัญญาการขายและบริการ ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
จำนวนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	1,916	1,851	1,982	1,756

3. ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market)

ด้วยเหตุที่ธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Market) มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก จะส่งผลทำให้กำไรขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อตลาดเป็นช่วงขาขึ้นความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น บริษัทฯ จะมีกำไรอย่างมาก แต่หากตลาดเป็นช่วงขาลงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคจะลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจสวนทางกับกำลังการผลิตที่ยังสูงต่อเนื่องจากช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Oversupply) กำไรของบริษัทฯ อาจลดลง

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยมีการติดตามการเสนองานลูกค้าโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ Sales force ในการบริหารการขาย การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมถึงการขายตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น

2) ความเสี่ยงด้านนวัตกรรมใหม่ทำให้ทดแทนสินค้าเดิม

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นของโลก ไร้พรมแดนกดดันให้องค์กรต้องคิดค้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นั่นคือการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าและบริการ จึงทำให้นวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงตลอดปีที่ผ่านมาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หากบริษัทฯ ไม่มีการปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายแล้ว อาจมีสินค้าใหม่มาทดแทนได้

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยมีการจัดทีม Product Development เป็นการทำงานร่วมกับแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางของนวัตกรรมใหม่ การมองหาความแตกต่างของสินค้า การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจ โดยการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าให้กับบริษัทฯ ให้เป็นที่จดจำมากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เป็นการสร้างสรรค์ธุรกิจของบริษัทฯ นำไปสู่สากล

ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจัดทำ (MOU) ร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค่นวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมและด้านการศึกษา รวมถึงด้านบุคลากรที่จะมีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานร่วมกับทางบริษัทฯ ในอนาคต

3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายงาน โดยใช้วิธีการประเมินการกำลังพลและมีการพัฒนาความสามารถพนักงาน รวมถึงมีการทดลองวางระบบการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงของบริษัทฯ โดยจะดูแลพนักงานเป็นองค์รวม ทั้งเรื่องค่าจ้างผลตอบแทน ความเติบโตการพัฒนา รวมทั้งการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานด้วยในส่วนของการพัฒนาความสามารถพนักงานพนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีทีมงาน HRD (Human Resource Development) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มพูนคุณสมบัติในตัวพนักงาน การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ โดยได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ นั้นครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก และภายใน อาทิ กฎหมายนโยบายรัฐบาลการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณ ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้

ในปี 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่าน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การทุจริตคอร์รัปชันนั้นก่อให้เกิดผลเสียมากมายต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าที่ควรเป็น เกิดความไม่ยุติธรรมต่อคู่ค้ารายอื่น ลูกค้าขาดความไว้วางใจในสินค้าและองค์กร ดังนั้นตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) และมีการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องคุณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นคู่ค้าให้ความสนใจที่จะทำธุรกิจกับองค์กร เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม และลูกค้าให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

นอกจากการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดนี้ออกไปยังบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยและคู่ธุรกิจให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง อันจะนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

5) ความเสี่ยงอันเกิดจากการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขัดข้อง และจากการบุกรุกโจมตีจากภายนอก

เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกอันทรงพลังใน การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ บริษัทฯ ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในจึงล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งสิ้น ในแต่ละวันข้อมูลมหาศาลถูกส่งผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กับการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ “ข้อมูล” ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่ามหาศาล หากข้อมูลอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ถูกทำให้เสียหาย และถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเกิดขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานระบบงานของบริษัทฯ ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ ระบบเครื่องแม่ข่ายหรือลูกข่ายติดไวรัสและแพร่กระจายสู่เครื่องอื่นๆ ทั้งหมดในเครือข่าย การถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรูปภาพบน Web Site ของบริษัทฯ การถูกโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ฯลฯ ปัญหาดังกล่าวหากเกิดขึ้น จะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าใช้ Web server หรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การตรวจสอบระบบเครือข่ายสื่อสารหลัก การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย การจัดทำแผนหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นตามลำดับ การตรวจสอบ Policy และ Log ของระบบป้องกัน การบุกรุกระบบเครือข่าย การติดตั้งระบบป้องกันไวรัสกับเครื่องแม่ข่าย รวมทั้งการอัปเดตข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านการผลิต

1) ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคาค้นทุนวัตถุดิบ

ด้วยธรรมชาติของการจำหน่ายเสาเข็มและแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องผลิตตามคำสั่งของลูกค้าทำให้ความสามารถในการควบคุมต้นทุนเป็นไปได้ยากและไม่เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) รวมถึงปัจจัยเสี่ยงตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการจัดการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การขนส่งไปจนถึงการขายและการจัดส่งสินค้าและบริการ เพราะหากกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกิดความไม่สอดคล้องกัน ในสายห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการ และจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจต่อไปในการบริหารจัดการ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยมีการใช้ระบบ ERP เข้ามาช่วยในการควบคุมราคาค้นทุนวัตถุดิบดังกล่าว

2) ความเสี่ยงด้านการหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ เมื่อราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา วัตถุดิบบางรายการเป็นการขายแบบผูกขาดทำให้การต่อรองเป็นไปได้น้อยในกรณีนี้บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการติดตามข้อมูลข่าวสารของราคาและแหล่งวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนการซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการผลิต มีการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าหากมีสัญญาณการขาดแคลน มีการจัดหา Supplier สำรองเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือ

ของบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ และการจัดซื้อในแต่ละครั้งมีปริมาณที่สูงมากทำให้ผู้ผลิตจัดเตรียมวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้เพียงพอ และทันเวลาที่บริษัทฯ ต้องการไว้

3) ความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันของตลาดการค้ามีการแข่งขันอย่างสูง ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ในสภาวะการตลาดที่แข่งขันอย่างรุนแรงนี้ สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะยืนหยัดอยู่ในตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ต้องมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าของคนที่ในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานแก่พนักงานรายไตรมาสมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ โดยมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ทางด้านคุณภาพ ทางบริษัทฯ ยังคำนึงถึงการส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดลูกค้า โดยได้กำหนดออกมาเป็นนโยบายในปีนี้ และการยึดมั่นในสัญญาที่ให้กับลูกค้า

4) ความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

โลกของเรารวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนประชากรในวัยทำงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต ธุรกิจที่ต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมากย่อมได้รับผลกระทบอาจเกิดการแย่งชิงแรงงานในบางพื้นที่และการปรับขึ้นค่าแรงได้ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างก็เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะสายช่างในประเทศไทยดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มมองหาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปที่ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดการใช้แรงงาน

บริษัทฯ มองเห็นถึงความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกรู้จักกับบริษัทฯ รวมถึงมีโครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน

ทางบริษัทฯ ได้สรรหาว่าจ้างแรงงานต่างด้าว (MOU) ที่มีฝีมือ เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน รวมถึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจัดทำ (MOU) ร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านวิศวกรรมและด้านการศึกษา รวมถึงด้านบุคลากรที่จะมีการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานร่วมกับทางบริษัทฯ ในอนาคต

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทั่วไป

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ชื่อบริษัท	: บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: GEL (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “GEN” เป็น “GEL”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
สำนักงานสาขา	: สาขาที่ 1 เลขที่ 99, 99/1-5 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 สาขาที่ 2 เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง: เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว, ซีเมนต์พิเศษ และพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001338
หมายเลขติดต่อ	: โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
เว็บไซต์	: www.gel.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 4,588,195,610.65 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 4,588,195,610.65 บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	: 5,397,877,189 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.85 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-359-1259
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-205-8222 โทรสาร 02-634-5399 , 02-654-3339

2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

2.1) บริษัทย่อย

- (1) ชื่อบริษัท : General Engineering Mauritius Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 10 th Floor, Standard Chartered Tower 19, Cybercity Ebene, Mauritius
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company)
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ (023) 0404 6000
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 337,768 บาท หรือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00
- (2) ชื่อบริษัท : บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายลวดดัดสูงชั้นคุณภาพพิเศษ
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ 038-622-299, 038-624-499
ทุนจดทะเบียน : 280,000,000 บาท (จำนวน 2,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 280,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99
- (3) ชื่อบริษัท : บริษัท เจนเนอร์ล นีปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสาม โลก จังหวัดปทุมธานี 12160
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (เสาสปัน)
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 200,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 82.50

2.2) บริษัทร่วม

- (1) ชื่อบริษัท : บริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1 Raffles Place #39-01 One Raffles Place Singapore (048616)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในกิจการร่วมค้า โรงงานและประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า
หมายเลขติดต่อ : โทรศัพท์ (65) 6225-1868
มูลค่าการลงทุน : 12 ล้านดอลลาร์
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 45.00

สถานะที่เกี่ยวข้องกัน	:	กิจการร่วมค้า
(2) ชื่อบริษัท	:	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	121/105 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	รับเหมาก่อสร้างและให้บริการติดตั้งงานระบบ
หมายเลขติดต่อ	:	โทรศัพท์ 0-2641-2100 โทรสาร 0-2641-2030 , 0-2641-2029
ทุนจดทะเบียน	:	450,000,000 บาท (จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	300,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 32.65
สถานะที่เกี่ยวข้องกัน	:	บริษัทร่วม

3) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

4) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 8593

บริษัท แกรนท์ ซอนตัน จำกัด เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์เพลส แคมป์ดอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,588,195,610.65 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินจำนวน 4,588,195.610.65 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 5,397,877,189 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท

5.2) ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
นิติบุคคล	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล	จำนวน ราย	%	บุคคล ธรรมดา	จำนวน ราย	%
61,907,400	20	1.15	5,120,038,543	10,764	94.85	215,310,102	4	3.99	621,144	13	0.01

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

(อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน XO ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

อันดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	
			หุ้น	%
1.	นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ไทย	723,205,500	13.40
2.	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	ไทย	269,000,000	4.98
3.	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ไทย	249,722,100	4.63
4.	นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	ไทย	165,220,000	3.06
5.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	สิงคโปร์	145,118,900	2.69
6.	นายประสิทธิ์ วิตนากร	ไทย	138,400,008	2.56
7.	น.ส.ธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ไทย	97,100,093	1.80
8.	น.ส.พรนที สมพงษ์ชัยกุล	ไทย	84,797,100	1.57
9.	นายไพฑักษณ์ วงศ์ไวยวรรณ	ไทย	68,857,400	1.28
10.	นายสมชาย บัดภัย	ไทย	63,988,200	1.19

3) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในระหว่างปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (หุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 62
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นายธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ	885,486,000	665,205,500	220,280,500	16.40
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4. ดร.ชวีช อนันต์ธนวณิช ¹⁾	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ²⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นางพรรณิ จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ	2,000,000	-	-	0.04
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8. ดร.วิษณะ เครืองาม	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9. นายวิภูชา ตระกูลสุน ³⁾	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11. นายอมรศักดิ์ โครส ⁴⁾	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิต	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นางวิสัจจา คชเสนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	334	334	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13. นางลินจง ศรีสงคราม ⁵⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14. นายสุรชาติ อ่วมอ่วม ⁶⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15. นายศรัณย์ เวียงคำมา	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	-	-	-	-

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง (หุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 62	ณ 31 ธ.ค. 61	เพิ่ม (ลด)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 62
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16. นายสมนึก พุทธิวัฒน์ ⁷⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17. นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม ⁸⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุม ธุรกิจ	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
18. นายชาติชาย หิรัญนุช ⁹⁾	ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล	-	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- 4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 5) ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- 6) ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
- 7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

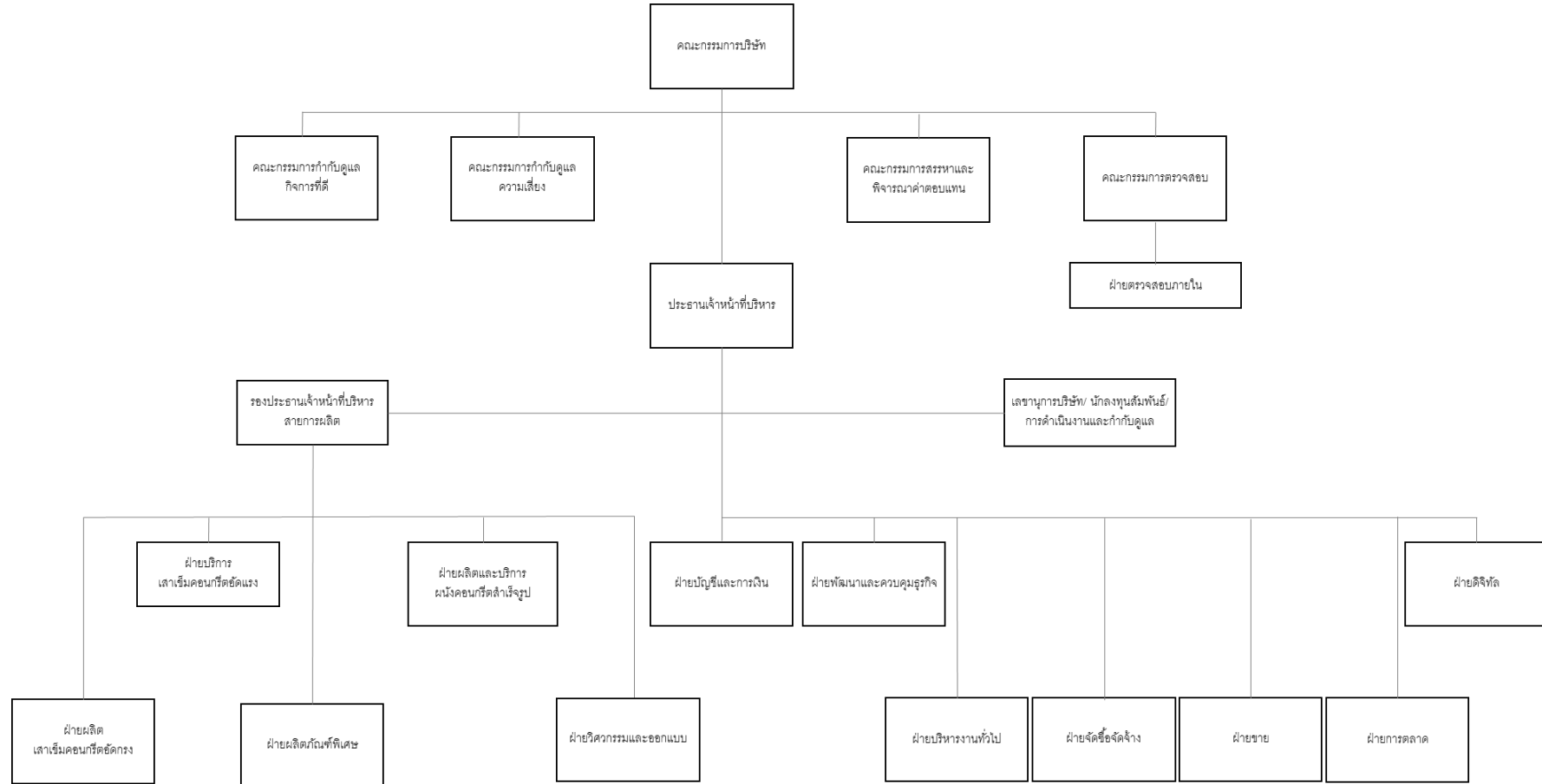
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ปัจจุบันบริษัทฯ ออกหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทบุริมสิทธิ)

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล ซึ่งได้รับสิทธิการในการปฏิบัติการเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกๆ ปี สิทธิในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการลดทุนหรือเพิ่มทุน

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเว็บไซต์บริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการ

แผนผังการบริหาร บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562



7. โครงสร้างการจัดการ

7.1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์	อูวรรณ โณ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายชิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
4. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช	กรรมการ
		(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
5. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ
		(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
6. นางพรรณิ	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ
7. ดร.วิษณะ	เครื่องงาม	กรรมการอิสระ
8. นายวิรัช	มรกตกาล	กรรมการอิสระ
9. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ
		(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
10. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระจะมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมประจำปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายชิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการสองคนลงลายมือร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยนายวิรัช มรกตกาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ลาออกจากความเป็นกรรประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
2. นายวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นางพรรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวจินตหรา กาญจนประกอบ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดีและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
2. นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
(ลาออกจากความเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. ดร. ธวัช อนันต์ชนวนิช กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
(ลาออกจากความเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
4. นายชัชชนรินทร์ สายรังสี กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

5. นายวิภูชา ตระกูลสุน กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
6. นางวิศัจจา คชเสนา กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (รักษาการ)

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
 2. นายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
 3. นายธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. ดร.วิษุฒะ เครื่องาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.วิษุฒะ เครื่องาม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

4. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิสัจจา คชเสนา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.2) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง มีจำนวน 6 ท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ชวัช อนันต์ชนวนิช กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร
4. นายอมรศักดิ์ ไตรส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิต
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
5. นางวิสัจจา คชเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางลินจง ศรีสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
(ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
7. นายสุรชาติ อ่วมอ่อม ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาชემคอนกรีตอัดแรง
(ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการเสาชემคอนกรีตอัดแรง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562)
8. นายศรัณย์ เวียงคำมา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
9. นายสมนึก พุทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาชემคอนกรีตอัดแรง
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
10. นางสาวชันทันสุข มีโพธิ์สม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและควบคุมธุรกิจ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
11. นายชาติชาย หิรัญนุช ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

โดยมีนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ กสท. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายกลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการ กำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงทั้ง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น บริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2562 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 12 ครั้ง ซึ่งมีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2562 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารติดภาระกิจ คณะกรรมการตรวจสอบการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ในปี 2562 ได้มีการกำหนดการประชุมกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1	วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
2	วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3	วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
4	วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562	วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
5	วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562		
6	วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562		
7	วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562		
8	วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562		
9	วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562		
10	วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562		
11	วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562		
12	วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562		

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2562
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์	อูวรรณ โฉ	8/8
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	8/8
3. นายธิดิงพงส์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	7/8
4. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช ¹⁾	6/8
5. นายวิรัช	มรกตกาล	7/8
6. นางพรณี	จารุสมบัติ	7/8
7. ดร. วิชญะ	เครื่องงาม	8/8
8. นายวิภูธา	ตระกูลสุน ²⁾	6/8
9. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	8/8

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิรัช	มรกตกาล ¹⁾	3/4
2. นางพรณี	จารุสมบัติ	4/4
3. ดร. วิชญะ	เครื่องงาม	4/4

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	2/2
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุน ¹⁾	2/2
3. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวิช ²⁾	1/2
4. นายชัยนรินทร์	สายรัมย์	2/2
5. นางวิสัจจา	คชเสนา	1/2

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิภูธา	ตระกูลสุข ¹⁾	1/1
2. นายธิตินพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	1/1
3. คร.วิษณะ	เครื่องงาม	1/1

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. คร.วิษณะ	เครื่องงาม	7/7
2. นายวิภูธา	ตระกูลสุข ¹⁾	5/7
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	5/7
4. นางวิสัจจา	ชชเสนา	5/7

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายธิตินพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	11/11
2. คร.ธวัช	อนันต์ธนวิช ¹⁾	9/11
3. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	8/11

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7.3) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่ คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร ที่ดูแลสำนักงานกรรมการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย

บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

7.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจ่ายเป็นรายเดือน และในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เสนอดังนี้

	ค่าตอบแทนประจำปี 2562 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)			
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมราย ครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมราย ครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มี	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ไม่มี	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

	ค่าตอบแทนประจำปี 2562 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ
กำกับดูแลความเสี่ยง								
กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นและกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
2. สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่
3. กรรมการบริษัทที่ดำรงกรรมการบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเฉพาะคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3,210,000 บาท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าตอบแทนปี 2562 (บาท/ปี)							
		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ	960,000	80,000	-	-	-	-	-	1,040,000
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	600,000	80,000	-	-	-	20,000	-	700,000
3. นายดิศพงษ์ ตั้งขุนผลวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ดร.วิช อนันต์ธนวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	70,000	200,000	30,000	-	-	-	340,000
6. นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	70,000	240,000	40,000	-	-	-	350,000
7. ดร.วิษุทะ เครื่องงาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	80,000	240,000	40,000	70,000	-	10,000	440,000
8. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ	200,000	60,000	-	-	50,000	20,000	10,000	340,000
9. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการกรรมและเลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		1,800,000	440,000	680,000	110,000	120,000	40,000	20,000	3,210,000

ข. ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานที่เสนอต่อกรรมการผู้จัดการซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนรวม	11	17,952,370.64	8	19,204,522.12	9	21,059,960.60
โบนัสและเงินรางวัล	11	-	8	-	9	-
รวมทั้งสิ้น	11	17,952,370.64	8	19,204,522.12	9	21,059,960.60

หมายเหตุ: “ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	485,093.32	8	493,839.12	9	579,054.60
รวมทั้งสิ้น	11	485,093.32	8	493,839.12	9	579,054.60

บุคลากร

จำนวนบุคลากรหรือพนักงาน ณ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 938 คน ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานสำนักงานและสนับสนุนการผลิต	273
สายงานผลิต	665
รวม	938

ค่าตอบแทนของบุคลากรหรือพนักงาน

ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่จำนวนพนักงานทั้งหมด เท่ากับ 290,054,452.70 บาท ในปี 2561 และ 257,634,972.58 บาท ในปี 2562 ตามลำดับ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยใช้ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลีกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ซึ่งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย

อนึ่ง บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนเท่ากับร้อยละ 3 ของเงินเดือน สำหรับปี 2561 จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 5,024,841.13 บาท และปี 2562 จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 5,567,899.62 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กรการสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากข้อมูล และความจำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ในปี 2562 บริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลเป็นจำนวนเงินรวม 192,025.71 บาท กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหาโดยใช้ยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใสและดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุนโยบายการศึกษาประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและข้อกำหนดอื่นๆของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนและจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเมื่อมีตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรกหากไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเองรวมถึงฝ่ายต่างๆในองค์กรซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อรักษากันเอง และคนดีให้อยู่กับองค์กรพัฒนาความสามารถบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพิ่มพูนและต่อเนื่องโดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและลักษณะงานเพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตามสายอาชีพ อาทิ หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงหลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยหลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบภายในหลักสูตรด้านการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป อบรมหลักสูตรกฎหมายก่อสร้าง และอบรมหลักสูตร

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรหรือการฝึกอบรมภายนอกองค์กร ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นด้วยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรในรูปแบบของการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ซึ่งหลักสูตรทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และมีรายชื่อหลักสูตรที่จัดการอบรมดังต่อไปนี้

- 1) หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
- 2) หลักสูตร การบริหารทีมงานผ่านการโค้ช (Coach)
- 3) หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทีมขายเพื่อประสิทธิภาพงานขาย
- 4) หลักสูตร Product Knowledge For Production SC
- 5) หลักสูตร Product Knowledge For Production PW
- 6) หลักสูตร Product Knowledge For Production PCP
- 7) หลักสูตร Product Knowledge For Production CPS
- 8) หลักสูตร Product Knowledge For Production GRC
- 9) หลักสูตร Professional Excel Advance Essential รุ่น 2
- 10) หลักสูตร Professional Excel Advance Essential รุ่น 3
- 11) หลักสูตร GEL English Club
- 12) หลักสูตร การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) รุ่น 1
- 13) หลักสูตร การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance) รุ่น 2
- 14) หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 12-09
- 15) หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 22-08
- 16) หลักสูตร สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง รุ่นที่1
- 17) หลักสูตร การตั้งเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่3
- 18) หลักสูตร Work Shop การใช้โปรแกรม ADAPT วิเคราะห์ ออกแบบ โครงสร้างอาคาร
- 19) หลักสูตร จป. หัวหน้างาน
- 20) หลักสูตร จป. บริหาร

และทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมภายนอกองค์กร โดยมีรายชื่อหลักสูตรที่จัดการอบรมดังต่อไปนี้

- 1) หลักสูตร ISO 9001:2015 และ การปฏิบัติให้สอดคล้อง รุ่นที่1
- 2) ความรู้พื้นฐานและการซ่อมบำรุงรักษาตู้ลูกปืน
- 3) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผูก รััด ยึด และ บรรทุก รุ่นที่1
- 4) หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม
- 5) หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมัน
- 6) หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน
- 7) หลักสูตร เทคนิคการออกแบบด้วยโปรแกรม ADAPT
- 8) หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องสร้าง Infographic ด้วย Power point อย่างมืออาชีพ
- 9) หลักสูตร จป.วิชาชีพ

- 10) หลักสูตร นวัตกรรมปูนสำเร็จเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน
- 11) หลักสูตร Easy Excel Salary Structure Management รุ่น 17
- 12) หลักสูตร ผู้สอนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.2554 รุ่นที่1
- 13) หลักสูตร ผู้ควบคุมการทำงานบนที่สูงเบื้องต้น รุ่นที่1
- 14) หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- 15) หลักสูตร คับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

8. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 25 เมษายน พ.ศ. 2557	66	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) ▪ ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) ▪ ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง (มหาวิทยาลัยปารีส 2) ▪ เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา) ▪ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. นามขง เทอร์มินอล
						2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. อีเทอเนล เอนเนอซี
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โกลว์ พลังงาน
						ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาสถาบันพระปกเกล้า
						ปัจจุบัน	ราชบัณฑิต	ราชบัณฑิตยสถาน
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
						ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนากฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
						ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
						ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่						
ปัจจุบัน	นายกสมาคม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา						

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111 			ปัจจุบัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
						2557 – 2558	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
						2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ	
						2549 – 2557	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า
						2546 – 2549	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
						2546 – 2557	กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.	นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความ เสี่ยง/ กรรมการอิสระ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557	68	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ▪ ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) ▪ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. มิลล์คอน สตีล
						2556	อธิบดี	กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			ระดับปริญญาตรีวศบ. โยธาสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล่อม, Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์			2555	ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
			ประวัติการอบรม -ไม่มี-			2553	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
						2551	รองอธิบดี	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.	นายธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	41	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK ▪ ปริญญาตรี B.S. in Business Administrative, Walter A. Hass School of Business, University of California at Berkeley ประวัติการอบรม -ไม่มี-	16.40% ถือหุ้นจำนวน 885,486,000 หุ้น	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เซเวน ไวร์
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	General Engineering Mauritius Limited
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	Siam Rubber Industry Co.,Ltd
						2557 – 2558	กรรมการ	บจก. เวิลด์ไวร์ โปรเซสซิ่ง
						2554 – 2556	President	Millcon Steel Industries Plc.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
						2555 – 2556	กรรมการ	Million Miles Co.,Ltd
						2552 – 2556	President	Millcon BurapaCo.,Ltd
4.	ดร.ชวิช อนันต์ชนวนิช กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 (ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	41	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA ▪ ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 193/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2556 – 2562	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ ผู้จัดการ/ กรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						2558 – 2562	กรรมการ	บจก. เซเวน ไวร์
						2558 – 2562	กรรมการ	General Engineering Mauritius Limited
						2556 – 2562	กรรมการ	บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์
						2556 – 2562	กรรมการ	บมจ. แมคทริก
						2557 – 2558	กรรมการ	Millcon Engineering Limited
						2557 – 2558	กรรมการ	Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
						2556 – 2558	กรรมการ	บจก. ชันเทค เมทัลส์
						2556 – 2558	กรรมการ	บจก. เวลดีไวร์ โปรเซสซิ่ง
						2552 – 2556	Project Director	U and O Corporation, Ltd., Bangkok, Thailand
						2550 – 2552	Senior Engineer	AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562)	60	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุน ธนาคารกสิกรไทย) Wharton School, University of Pennsylvania, USA ▪ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณ วิเคราะห์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 19 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 13 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไพลอน จำกัด
						2557 – 2562	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. สาลี ฟรันที้ดิง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. คาร์คอร์ดส์ ดีเวลลอปเม้นท์
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ อีดีพี
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สวนส้มเชียงใหม่
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพรคติกัม เอนจิเนียริ่ง
						ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บริหารสินทรัพย์ ไลน์ คลับ แคปปิตอล
	2555 – 2559	อนุกรรมการพิจารณา หลักทรัพย์ประเภทตราสาร ทุน และการบริหารกิจการ ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)					
	2554 – 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีไอที					
6.	นายวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/	52	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ Management Science, Virginia 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558	Polytechnic Institute and State University <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 26/2018 สมาคมวิทยาลัยตลาดทุน (CMA) ▪ หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) รุ่นที่ 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2016 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Certification (DCP) รุ่นที่ 190/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บจก. เน็กซ์ แคปิตอล	
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ดัน ไรซ์	
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. อักษรเอ็ดดูเคชั่น	
					2561 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	
					2561 - 2562	ประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	KTZ Ruby Hill Securities Company Limited ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
					2559 – 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	
					2552 – 2558	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7.	นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ อิสระ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557	63	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ▪ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา สื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการอบรม -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริม ความสัมพันธ์
						ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
						ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
						2557 – 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
						2552	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
						2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
						2551	อนุกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนของ BOI	BOI
						2551	กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (สสว.)
						-	รองเลขาธิการ	สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทย-จีน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
						-	คณะทำงาน สภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง แห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ	-
						2550	รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	-
						2549	สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด ฉะเชิงเทรา	-
						2548	กรรมการผู้จัดการ	บจก. โตโยต้า พาวิลเลียม ระยอง
						-	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ออฟเฟอร์ เซอร์วิส
8.	ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการ อิสระ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557	38	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ▪ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ▪ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรร หา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ	บมจ. นามยง เทอร์มินัล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			<p>ไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 6 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี	บล. เอไอซี จำกัด (มหาชน)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ศิรินทร์
						2553 – ปัจจุบัน	Head of Legal Counsel (Property/ Leasing)/ Business Development Executive	บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
						2563 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยาย	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
						2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรหลักนิติธรรมเพื่อ ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาล รัฐธรรมนูญ ▪ ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม ▪ ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมการ ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ศาลปกครอง ▪ ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบ ประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบัน พระปกเกล้า ▪ ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 			2561 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านการมี ส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และการ ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธาน คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม สนับสนุนกีฬาเบดมินตัน แห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์	สมาคมกีฬาเบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
						2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำอนุ กรรมการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศด้านการ ปฏิรูปเร็ว	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
						2560 – 2562	กรรมการ โฆษก คณะกรรมการ ประธาน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และการรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการดำเนินการ	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
							ปฏิรูปกฎหมายในระยะ เร่งด่วน	
						2557 – 2560	กรรมการอิสระ กรรมการ บรรษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บล. เออีซี จำกัด (มหาชน)
						2559 – 2560	นักวิชาการประจำ คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การ ศาสนา คุณธรรม และ จริยธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
						2553 – 2561	อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
						2558 – 2560	กรรมการ	สมาคมนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
						2556 – 2557	อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารสาธารณะ	วุฒิสภา
						2556 – 2557	ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร
						2549 – 2553	ทนายความ	บจ. ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย)
9.	นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการอิสระ/ ประธานสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)	53	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศินรินทร์ ▪ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program from Thai Institute of Directors(IOD) รุ่น 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารการลงทุน	บมจ. มิลล์คอน สตีล
						ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			117/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)			ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. บิซิเนส อะไลमेंท์
						ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ศรีเอทีพี พาวเวอร์
						2554 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ธนาकरกรุงไทย
10.	นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการบริษัท 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557	48	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Bachelor Degree in Business Administration, National University, California, U.S.A ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ สำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 131/2016 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เจนเนอร์ล นีปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	General Engineering Mauritius Limited
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Millcon Thiha GEL Limited
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / เลขานุการบริษัท	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีไอ ฟอรัม จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
						2556 – 2556	ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายนัก ลงทุนสัมพันธ์และ ประสานงานทั่วไป	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
						2554 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดการ	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
						2553 – 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
						2551 – 2556	เลขานุการบริษัท	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
						2548 – 2550	ผู้จัดการแผนกวางแผน ธุรกิจ	บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
						2547 – 2548	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด
						2542 – 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จีโอฟอร์ม จำกัด
						2554 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
11	นายอมรศักดิ์ ไตรสร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิต (ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	53	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายการผลิต	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
						2532 – 2562	Senior Vice President	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
						2547 – 2548	Consultant Engineer	Holcim Group Services Ltd, Switzerland
						2542 – 2544	Maintenance Engineer	Holcim Group Services Ltd, Switzerland

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นSCCC/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) SCCC/2015 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 184/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 					
12.	นางวิสัจจา คชเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	48	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม -ไม่มี-	0.00% ถือหุ้น จำนวน 334 หุ้น	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
						2554 – 2559	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
						2537 – 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท พี พลัส พี จำกัด (มหาชน)
13.	นางลินจง ศรีสงคราม/ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายขายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)	61	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร 	ไม่มี	ไม่มี	2541 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
						2534 – 2541	ผู้จัดการฝ่ายขาย	BLM group co., ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			(Mini MBA) รุ่น 64คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
14.	นายสุรชาติ อ่วมอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิตและบริการเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562)	54	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> อบรมหลักสูตรการบริหารแบบ KAIZEN อบรมหลักสูตร Successful Formulation 2 Execution of Strategy (SFE) จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อบรมหลักสูตรเทคนิคการสัมมนา สำหรับหัวหน้างาน 	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและ บริการเสาเข็มคอนกรีตอัด แรง	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2557 – 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต และบริการเสาเข็มคอนกรีต อัดแรง	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2531 – 2548	วิศวกรสนาม-ผู้จัดการโศ งานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัด แรง	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
15.	นายศรัณย์ เวียงคำมา/ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป	55	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> B.B.A. in Construction Management, Sukhothai Thammathirat University M.Sc. in Civil and Structural Engineering. UniversityKebangsaan Malaysia. B.Eng. in Civil Engineering. Rajchamangkala Institute of Technology, ThevavesCampus, Bangkok. 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2554 – 2558	ผู้ช่วยรองประธาน	Pruksa Real Estate PCL.
						2551 – 2554	ผู้ช่วยรองประธาน	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
			ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างแนวราบและการตรวจสอบวงงานก่อสร้าง รุ่น 15 ▪ Strategies for Managing Generation Y. Pruksa Training ▪ Finance for Non-Finance. Pruksa Training School 					
17.	นายสมนึก พุทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง (ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	60	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการอบรม -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2547 – 2560	กรรมการ	บริษัท เมกกะเทค แอนด์ เอสโซซซี เอท จำกัด
						2546 – 2547	ผู้จัดการ	บริษัท มั่นคงบ้านและที่ดิน จำกัด
						2533 – 2543	วิศวกรที่ปรึกษา	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2523 – 2525	วิศวกรสนาม	บริษัท ว. อูครก่อสร้าง จำกัด
18.	นางสาวชื่นสุข มีโพธิ์สม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ ควบคุมธุรกิจ (ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ	48	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการธนาคาร และการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ การธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและ ควบคุมธุรกิจ	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
						2560 – 2562	ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจ	บริษัท แองเจิล เรียดเอสเตท คอนซัล แทนซี่ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						เวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
	ควบคุมธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)		ประวัติการอบรม -ไม่มี-			2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซีเจเอ็ม บิสซิเนส คอนซัล แดนท์ จำกัด
						2555 – 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท อีเทอร์นอล เอเชียดิสทริ บิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
19.	นายชาติชาย หิรัญนุช ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล (ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562)	45	คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ▪ Master of Computing University of Tasmania ▪ Bachelor’s degree of Science Rajamangara Institute of Technology ประวัติการอบรม -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
						2559 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายไอที	Show DC Corp CO., Ltd
						2554 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายไอที	LCB Container Terminal 1 Ltd

9. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562¹⁾

ลำดับ	ชื่อ	GEL	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			Seven Wire	GEM	GENCI	MCTRIC	WT	MILL
1.	นายธิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	/, X, //	/	/	/	-	-	-
2.	ดร.รัช อนันต์ธนวิช ²⁾	/, //	/	/	/	/	-	-
3.	นายโสภณ ผลประสิทธิ์	/	-	-	-	-	-	/
4.	นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	/, //	/	/	/	/	/	-

หมายเหตุ :

- 1) X = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, /= กรรมการบริษัท, // = กรรมการบริหาร
 GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 Seven Wire บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
 GEM General Engineering Mauritius Limited
 MCTRIC บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
 WT บริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited
 MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
 GENCI บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
- 2) ล่าออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามเป็นประจำ รวมถึงบริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดทุกประการ

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติรับทราบรายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จำนวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ประโยชน์และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

10.2) คณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ
4. ดร.ธวัช อนันต์ธนวิเศษ	กรรมการ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
6. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ
7. นางพรรณณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ
8. ดร. วิษณุ มรกตกาล	กรรมการอิสระ
9. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
10. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) การขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วย บริษัท (มหาชน) จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 5) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2) มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติ บริษัท(มหาชน) จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระมีอำนาจพิจารณา แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตรรวมถึงควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ โดยทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
- 4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบายทิศทางการลงทุน แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ บริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการควบคุมดูแล บริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัทฯ หรือกิจการต่างๆ
- 7) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่าง สม่าเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
- 8) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
- 9) กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง “ ข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ”
- 10) กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 11) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ สนองต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 12) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปีของ บริษัทฯ และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
- 13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนภาคปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 14) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการ นั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ กตด. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกรรมการท่านนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ

ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการดังกล่าว

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการของ บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- ฉ) การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
- ช) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัทฯ

การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แบบประจำปี โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2562 ระบุในหน้าที่ 33) กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมบริษัทฯ ควรส่งรายงาน ผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการณ์สำหรับการประชุม
- 2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม
- 3) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

- 4) ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับ กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 5) ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง การพิจารณาเรื่องนั้นๆ
- 6) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 7) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอคู่มือหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- 8) คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 9) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ มีดังนี้

ให้บริษัทฯ มีกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประกอบด้วย นายชิตติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นและจะทำการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ได้กำหนดขึ้นตอน และกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดองค์กร และ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
2. นายวิรัช มรกตกาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นางพรรณิ จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. วิษุณะ เครื่องงาม	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตาม แต่ละกรณี ดังนี้

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- 5) การพ้นสภาพการเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภายัย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 7.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 7.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 7.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 7.7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7.8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 7.9. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปทราบ ภายใต้อาณัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2. การทุจริต คอร์รัปชันหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ระบุในหน้าที่ 33) และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติม หากจำเป็นในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายบริหารหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

3) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
2. นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. ดร.ชวิช อนันต์ธนาวิช	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
5. นายวิภูษา กระจุกสุณ	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
6. นางวิสัจจา คชเสนา	กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย จำนวน 3 ท่าน และจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ หรือ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 1 ท่าน ทำ

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

- 1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กรทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประการดังนี้
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม โดยให้การประเมิน การติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามเสี่ยงแต่ละประเภท
- 5) กำกับดูแลตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้อมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลในภาพรวม
- 6) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน และติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 7) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินการในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง รวมถึงสถานะความเสี่ยงในแต่ละหัวข้อที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 8) พิจารณา และปรับปรุงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 9) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

- 1) องค์กรประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
- 2) กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตามความจำเป็น
- 4) การลงมติในเรื่องใดต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ
- 5) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงภายใน 14 วันทำการ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช มรกตกาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
2. นายวิภูชา ตระกูลสุน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.วิชญะ เครื่องงาม	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่ง เมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนกรรมการท่านเดิมซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1) ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพอย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจการตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพระดับสูง และความซื่อสัตย์ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- 3) เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4) ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2) ด้านค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นรวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการพิจารณาค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

3) ด้านอื่นๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมเมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหารหรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีกรจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่ายและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ และจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับรวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ลาออกจากความเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
3. นายวิภูชา ตระกูลสุน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
4. นายวุฒิชัย เศรษฐบุต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิสัจจา ลขเสนา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

- 1) การตาย

- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน และด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
- 2) พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 3) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 7) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 3) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด จะต้องงดแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าๆกันที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 2 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธิติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (ลาออกจากความเป็นกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตาม คำแนะนำของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการ บริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหาร จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) การตาย
- 2) การลาออก
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่ง กรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมี จำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้

- 1) มีหน้าที่เสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายธุรกิจ แผนงาน โครงการ ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบายและ ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกำหนด
- 3) ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยทั่วไปของบริษัทฯ ศึกษา พิจารณา และติดตามการดำเนินการเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การเข้าร่วมทุน การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำ ประกัน
- 4) กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- 5) แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- 6) พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 7) พิจารณาสอบทานรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการ บริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขต อำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท

- 8) กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
- 9) พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในกิจการที่นอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 10) พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 11) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
- 12) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 13) มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 14) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- 15) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 1) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการบริหารล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2562 ระบุในหน้าที่ 33)
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
- 4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้
- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัทฯ
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 7) พิจารณาว่าจ้างการปรับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามตำแหน่งงาน รวมถึงโบนัสให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกลำดับชั้น
- 8) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
- 10) พิจารณาการดำเนินการเกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 11) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มี หรืออาจจะมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

10.3) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้น ได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงมี

คุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น แต่จะได้ออกจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

การสรรหาผู้บริหาร

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

10.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ เพื่อกำหนด กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนโยบายและการบริหาร การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ปัจจุบันและหรือหากจะมีในอนาคต) ดังนี้

นโยบาย

- บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) และความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำที่สามารถอธิบายและชี้แจงได้ (Accountability)
- บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- บริษัทฯ จัดให้มียึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)
- บริษัทฯ สร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว (Creation of Long Term Value Added) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นประกอบ ประสานคุณภาพที่ดี ระหว่างความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และกับบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

- ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมีการประมูลงานแข่งขันกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เข้าแข่งขัน ในธุรกิจหลักซึ่งกันและกัน และจะดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- บริษัทฯ มีความสำนึกรับผิดชอบในภาระหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ สำหรับการกระทำของคนที่มีส่วนได้เสียทั้งหลาย โดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้น (Responsibility)

ด้านการบริหาร

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจ
 - รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าวพร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
 - กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและการดำเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และ/หรือการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มามีเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทดังกล่าว เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการดำเนินการใดๆ
- ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

10.5) การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินกิจการ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข่าวสารที่เท่าเทียมกันบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ในการเปิดเผยข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศทางการเงิน และที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล อย่างเคร่งครัด กรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบภายในเวลาที่กำหนด
- 2) ในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญ ซึ่งจะกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

3) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการป้องกันโดยการจำกัดให้รับรู้ข้อมูลเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

** โดยกำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

10.6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 3) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 |

แห่งแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินไม่เกิน 3,450,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติหากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงานบริการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)	2562	2561	2560
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	3,450,000	2,800,000	2,100,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	480,207	281,668	119,893

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอื่นที่เรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าที่พัก เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนสามารถเป็นที่ได้รับการยอมรับต่อสาธารณชนได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้มีการทบทวนนโยบายรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้นำหลักเกณฑ์การสำรวจ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ กสท. มาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติรับทราบรายงานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) จำนวน 8 ข้อใหม่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว โดยพิจารณาจากผลประเมินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ประเมินและอธิบายเบื้องต้น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน เพิ่มทุน การจัดสรรเงินปันผล และอนุมัติรายการเกี่ยวโยงต่างๆ ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไร หรือเงินปันผล รวมถึงการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
- 2) บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน Website ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าวันประชุมฯ เป็นเวลา 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมฯ
- 3) บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทำเลที่การเดินทางสะดวก มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับคณะกรรมการได้
- 4) ประชานกรรมการ ประชานกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมกับกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

5) บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจเอกสารในวันประชุมและบริษัทฯ จัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและได้จัดเตรียมอาคารแอสเอ็มบีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1) บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งใบมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเข้าร่วมด้วยตนเอง ก็สามารถจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยรูปแบบของใบมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้ ในการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบ

2) การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

4) กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมเผยแพร่มาตรการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบ และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่แจ้งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ผู้ถือหุ้นทราบ การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารก่อน

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ ได้มีการส่งเอกสารในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความผิดที่เกิดขึ้นให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปิดเผยกฎเกณฑ์ใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากพบว่ามีกรรมการหรือพนักงานอาศัยอำนาจหน้าที่หรือโอกาสในการทำงานแสวงหาประโยชน์ จะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมามีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

5) เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและภาครัฐ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีความมุ่งมั่นจะสร้างความเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลการประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th เพื่อเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th

2) พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับพนักงานเพราะถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯได้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนใน การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึงคนละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีสำหรับพนักงานที่ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้มีการอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถจัดอบรมได้จำนวน 36 หลักสูตร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตรให้กับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสาร เกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มีสวัสดิการที่ดี และสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานประกันสุขภาพของพนักงาน โดยได้เปิดเผยข้อมูลในคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบ โดยทั่วกัน

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม

บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ดูแลให้มีสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง แบ่งเบาภาระความกังวลต่างๆ โดยสวัสดิการบางอย่างครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงานและได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงสภาพการทำงานในระดับที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้และให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

- การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และยังมีกระบวนการประสานงานด้านนโยบายการจัดสวัสดิการของบริษัทฯ ในเครือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อกำกับ อนุมัติหลักการ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ผู้การเป็นแนวหน้าของธุรกิจ แผนงานทรัพยากรบุคคลได้คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการวางโครงสร้างรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นระบบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลมาใช้กับกลุ่มพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการสำหรับพนักงานมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และยังสามารถแข่งขันได้ในเขตอุตสาหกรรมธุรกิจเดียวกัน

- การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

พนักงานบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพลดความกังวล รวมถึงส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมไปยังครอบครัวพนักงานให้มีพละการที่แข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตของพนักงานและได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวัสดิการให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิ์ของตน ผ่านคู่มือพนักงาน โดยสวัสดิการดังกล่าวสามารถจำแนกออกเป็น 5 หมวดหลัก ดังนี้

- 1) สวัสดิการด้านเงินช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรสของพนักงาน หรือบิดามารดา หรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต เงินเบียดเบียน
- 2) สวัสดิการด้านเงินกู้ อาทิ เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินกู้เคหะสงเคราะห์
- 3) สวัสดิการด้านกองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม
- 4) สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีตามความจำเป็นของแต่ละช่วงอายุและเพศอย่างเหมาะสม การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น
- 5) สวัสดิการด้านเครื่องแต่งกายพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และจะไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันพนักงาน ทั้งในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงได้ประกาศนโยบาย เรื่อง สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมด บริษัทฯ ต้องสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนด

ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่ไม่มีความหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับใช้ในบริษัทฯ

- 2) บริษัทฯ จะตระหนัก ในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ ในการทำงานของพนักงานทุกคน ไม่ว่าในสถานที่ทำงาน หรือในการดำเนินธุรกิจของพนักงานในบริษัทอื่นๆ รวมไปถึงคนอื่นๆ ในขณะที่พวกเขาอยู่ในสถานที่บริษัทฯ นั้นๆ
- 3) ระบบการจัดการไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุ, โรคที่เกิดจากการทำงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร และงบประมาณที่จำเป็นและเพียงพอในการสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและดำเนินการตามข้อตกลงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- 4) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีที่บริษัทฯ ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นในการบังคับใช้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการระบุ ประเมินผล และการควบคุมอันตราย และความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เราจะพัฒนาระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานผล การดำเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- 5) การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกระบวนการผลิต เราจะนำระบบความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
- 6) บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ให้สัญญาว่าจะดำเนินการป้องกันสภาพแวดล้อม ใช่วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลภาวะ จัดการของเสีย และนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 7) การตรวจสอบระบบความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการระบุสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด และพยายามหาช่องทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
- 8) บริษัทฯ จะนำระบบปฏิบัติการงานที่ดีเลิศในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้โดยการฝึกอบรม การตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 9) พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการ และระเบียบต่างๆ ตามที่กำหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานประจำ ด้วยความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมนูญจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานปี 2562

(คน)	สำนักงานใหญ่บางกะปิ			สำนักงานสาขาเชิงร่อน			รวมทั้งสิ้น		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
1. จำนวนบาดเจ็บจากการทำงาน	2	5	7	2	6	8	4	11	15
2. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	-	2	-	-	2	-	-	4	4

บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานได้พบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสิ่งไม่ควร ซึ่งจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการโดยตรง สำหรับการแจ้งเบาะแสให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้จัดตั้งอีเมลล์ของกรรมการอิสระ E-mail address: independentdirector@gel.co.th เพื่อให้ผู้ต้องการแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อโดยไม่ผ่านบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้สอบหาข้อเท็จจริงโดยตรง

3) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้า ที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม บริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าและระบบการบริหารงาน ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการและดูแลให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก

4) คู่ค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ

บริษัทฯ เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจและการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้า โดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน

5) คู่แข่ง

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งบริษัทฯ มีนโยบาย ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้หลักเกณฑ์การแข่งขันที่ดี เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ทำการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของสินค้าและบริการที่เชื่อถือได้เป็นจุดแข่งขัน ทำการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริตกับคู่แข่ง บริษัทฯ จะรักษา

ความสัมพันธ์อันดีในฐานะผู้ร่วมประกอบการค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

6) เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพันธะทางสัญญาต่อเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้สถาบันการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อนี้สินของบริษัทฯ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นทางการเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และเจ้าหนี้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา

7) สังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการไม่ให้เกิดมลภาวะ ทางเสียง ฝุ่นต่อชุมชนใกล้เคียง จัดหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม และสังคมโดยรอบโรงงาน ได้ให้การพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน ห้องสุขาของโรงเรียนใกล้เคียง สนับสนุนเครื่องกีฬา ให้ทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมกิจกรรมของวัดบริเวณใกล้เคียงตามเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญ พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ปีละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอทุกปี

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมนูญสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมนูญสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (โรงงานบางกะดี จำนวน 6 โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 และได้รับการประเมินการต่ออายุเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 (โรงงานบางกะดี จำนวน 6 โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (โรงงานบางกะดี จำนวน 6 โรงงาน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้โครงการยกระดับและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จังหวัด ในพื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม และปทุมธานี) และบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR Beginner Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

และนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงงานบางกะดี โดยขอแยกตัวชี้วัดของแต่ละโรงงานดังนี้

- โรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ระดับ 2 ตัวชี้วัด 7.1.1 คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ระดับ 3 ตัวชี้วัด 10.2.1 สัดส่วนโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการการลดการใช้พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 - โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 - ระดับ 2 ตัวชี้วัด 1.2.1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว (Green Area) ต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมทั้งแนวป้องกัน (Protection Strip) และพื้นที่กันชน (Eco-Buffer)
 - ระดับ 3 ตัวชี้วัด 6.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ขององค์กร
 - โรงงานผลิตคอนกรีตเสริมใยแก้ว
 - ระดับ 2 ตัวชี้วัด 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมี ของโรงงานต่อสาธารณะ
 - ระดับ 3 ตัวชี้วัด 9.1.1 อัตราการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วของภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่
 - โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต
 - ระดับ 2 ตัวชี้วัด 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมี ของโรงงานต่อสาธารณะ
 - ระดับ 3 ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนโรงงานที่มีการออกแบบหรือปรับปรุงอาคาร และ/หรือระบบภายในอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือประหยัดพลังงาน
 - โรงงานผลิตวัสดุท่อเชื่อมสะพาน และถนนยกระดับ
 - ระดับ 2 ตัวชี้วัด 20.2.1 การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมี ของโรงงานต่อสาธารณะ
 - ระดับ 3 ตัวชี้วัด 12.2.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ
 - โรงงานผสมซีเมนต์เข้ากับวัสดุอื่น
 - ระดับ 2 ตัวชี้วัด 7.1.1 คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ระดับ 3 ตัวชี้วัด 5.1.1 สัดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Product/Eco-Service) หรือมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) ต่อจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด
- การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน
 - บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความเป็นมาของการได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition: CAC)
 - เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการดำเนินการเป็นนโยบาย และแสดงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำให้สูญเสียวินัย การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นรายงานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชัน 2.0 ตามกรอบระเบียบของคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
- เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า/คู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้รับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคู่มือปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อทราบ และลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง

ประเด็นสำคัญสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณารับทราบ สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2020 (อัตโนมัติ) , 0-2501-2462 , 0-2501-1055 (อัตโนมัติ)
0-2501-2128-30 โทรสาร 0-2501-2468 , 0-2501-2134

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความโปร่งใสโดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th

อนึ่งบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์และงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เกี่ยวข้อง ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 775 และ 333 และทางโทรสาร 02-501-2134

มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกรับรองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนกรดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนอีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่ส่งถึงการทุจริตการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทางดังนี้

- 1) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ทางจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเจนเนอรัลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

- 4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ gel@gel.co.th

- 5) เว็บไซต์บริษัทฯ www.gel.co.th

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและกำหนด มาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมดหลังจากผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย ละแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

● จรรยาบรรณ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 57 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายในบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรม โดยผู้บริหารจะสื่อสารในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรมที่พนักงานควรมีต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่แข่ง ต่อพนักงานด้วยกัน ให้พนักงานรับทราบโดยสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และแจ้งให้พนักงานรับทราบในวันปฐมนิเทศการเข้าเป็นพนักงานใหม่ของบริษัทฯ

● การขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ เป็นผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหา

ประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของ ตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น

- **ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และได้แจ้งให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบ โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดแปลง หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นอันถือเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเด็ดขาด

- **มาตรการการแจ้งเบาะแสและกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงานกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อ ร้องเรียนอีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

- 1) **การแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันผ่านช่องทาง ดังนี้

- 1) ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3) ทางจดหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทเจนเนอรัลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

- 4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ gel@gel.co.th

- 5) เว็บไซต์บริษัทฯ www.gel.co.th

- 2) **กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลประมวลผลตรวจสอบและ กำหนด มาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยรวมทั้งหมดหลังจากผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้ง เบาะแส/ข้อร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับแล้วแต่กรณี

- 3) **มาตรการคุ้มครอง**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อสกุลที่อยู่ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิด ความเดือดร้อนเสียหายทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ เหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะได้รับการ พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดหรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม โดยมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และการวัดความเสี่ยง โดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน โดยนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

7) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม (รายละเอียดตารางการกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าประจำปี 2562 ระบุในหน้าที่ 33) เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์	อุวรรณ โณ	8/8
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	8/8
3. นายธิตินนท์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	7/8
4. ดร.ชวัช	อนันต์ธนวิช ¹⁾	6/8
5. นายวิรัช	มรกตกาล	7/8
6. นางพรณี	จารุสมบัติ	7/8
7. ดร. วิชญะ	เครื่องาม	8/8
8. นายวิภูชา	ตระกูลสุน ²⁾	6/8
9. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	8/8

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิรัช	มรกตกาล ¹⁾	3/4
2. นางพรณี	จารุสมบัติ	4/4
3. ดร. วิชญะ	เครื่องาม	4/4

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการ		จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	2/2
2. นายวิภูชา	ตระกูลสุน ¹⁾	2/2
3. ดร.ชวัช	อนันต์ธนวิช ²⁾	1/2
4. นายชยันรินทร์	สายรัมย์	2/2
5. นางวิสัจจา	คชเสนา	1/2

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายวิภูชา ตระกูลสุน ¹⁾	1/1
2. นายธิตีพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	1/1
3. คร.วิชญะ เครื่องงาม	1/1

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. คร.วิชญะ เครื่องงาม	7/7
2. นายวิภูชา ตระกูลสุน ¹⁾	5/7
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	5/7
4. นางวิสัจจา คชเสนา	5/7

หมายเหตุ

- 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งในการเข้าร่วม
1. นายธิตีพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	11/11
2. คร.ธวัช อนันต์ธนาวิช ¹⁾	8/11
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	8/11

หมายเหตุ

- 1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น การอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมพิเศษเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการ บริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการ ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี ที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและ เพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคน ล่วงหน้าก่อนการทำแบบประเมิน โดยเป็นการใช้แบบ ประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นแบบประเมินที่เหมาะสมสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งริเริ่มทำการประเมิน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับช่วงเวลาที่ทำการประเมินตนเอง บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้

โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมิน ตนเองแบบทั้งคณะ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและนำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมิน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความหมายการให้คะแนน

การคำนวณค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	ระดับผลประเมิน
80 - 100	ดีเยี่ยม
79 - 70	ดี
69 - 60	ปานกลาง
59 - 0	ต้องปรับปรุง

วิธีการประเมิน

- ผู้ประเมิน: กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	9	36
2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	12	48
4. เรื่องอื่นๆ	2	8
รวม	29	116

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้เพียงพอ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการ มีประสิทธิภาพ	7	28
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	6	24
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5	20
รวม	18	72

รายละเอียดการให้คะแนน แบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

รายละเอียดการให้คะแนน	จำนวนข้อ (ย่อย)	คะแนน
1. ความเป็นผู้นำ	6	24
2. การกำหนดกลยุทธ์	6	24
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	6	24
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	6	24
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	6	24
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก	5	20
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	6	24
8. การสืบทอดตำแหน่ง	3	18
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	4	16
10. คุณลักษณะส่วนตัว	6	24
รวม	54	222

ภายหลังที่กรรมการบริษัททุกท่านทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบหรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ด้วยการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ได้สรุปผลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 97.74 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการตรวจสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 98.84 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 94.27 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”

- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 92.88 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 97.69 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”
- คณะกรรมการบริหารมีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 96.30 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 98.35 มีระดับผลประเมิน “ดีเยี่ยม”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจัดตั้งองค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และทักษะในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มแนวคิดให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาในเบื้องต้นภายใต้ชื่อว่า “GEL Academy” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอด การบันทึก และการต่อยอดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:CSR)

สำหรับบริษัทฯ แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปด้วยความสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่นโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดำเนินอยู่ในทุกๆ ภาคส่วนขององค์กรเพราะกลุ่มบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ หน่วยหนึ่งของสังคม มีจำนวนพนักงานในบริษัทฯ เพียงหลักร้อยคน และมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักหมื่นคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้วถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากแต่บริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้วพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ขึ้นมา โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสมความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลักอันได้แก่นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นลำดับแรกในเรื่องของชีวิตนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดำเนินอยู่ในทุกองคาพยพขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่นละอองในโรงงานผลิต กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผู้ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริษัททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการเพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคมโดยบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดย ทีมงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบของขวัญให้แก่โรงเรียนวัดบางกฤทิทอง เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561”



2) กิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอบรมโรงอาหารของบริษัทฯ



12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

● ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการ ระบบการควบคุมภายในมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปีเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในอนาค

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 มีมติว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท และบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก สอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการ โดยผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจนเหมาะสม กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในสายงานด้านต่างๆ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมาบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยง และหามาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทฯ น้อยที่สุด โดยได้จัดประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
5. ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ได้มีการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีระเบียบคำสั่งในการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบรวมทั้งกำหนดอำนาจในการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเลยปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญและจำเป็น และที่บังคับโดยกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดระบบสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าหาข้อมูลได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินผล มีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อหาวิธีหรือวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงความเหมาะสม และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

12.2 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

12.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย มีนายอภิรักษ์ ศรีปราโมช เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท ดีไอเอ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง

13. รายการระหว่างกัน

ในกรณีของการทำรายการเกี่ยวโยงนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดไว้ตามประกาศที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าของรายการ และดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ของอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของการเกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจำปีโดยรายการระหว่างกัน ได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length) พร้อมทั้งระบุความจำเป็นและเหตุผลด้วย

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในช่วงปี 2561 – 2562

■ รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 32.65	รายได้จากการขาย	2,853	3,306	2,853	3,306	ขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และคอนกรีตผสมเสร็จ	ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	1,870	9,642	1,870	9,642	ขายผลิตภัณฑ์เหล็ก และคอนกรีตผสมเสร็จ	ราคาตามสัญญา
		ซื้ออื่นๆ - ค่าก่อสร้าง	401	98,062	-	2,490	ค่าก่อสร้างโรงงาน	
		ซื้อเครื่องจักร	428	-	-	-	ซื้อเครื่องจักร	
		เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	28,992	49,599	-	7,663	ค่าก่อสร้างโรงงาน	
		เจ้าหนี้อื่น	12,380	7,663	4,391	-	เงินประกันค่าก่อสร้างโรงงาน	
		ลูกหนี้อื่น	1,325	1,326	-	-	ค่าไฟฟ้าและอื่นๆ จากงานก่อสร้าง	
		ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	2	5	2	5	เงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง	
บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99	รายได้ค่าเช่า	-	-	5,000	5,000	รายได้ค่าเช่าที่ดิน	
		รายได้จากการขายและ บริการ	-	-	10,469	14,405	ขายสินค้าเหล็ก, เสาคีม และค่าบริหารจัดการทั่วไป	ราคาตลาด
		ซื้อวัตถุดิบ	-	-	135,336	43,124	ค่าซื้อเหล็ก	ราคาตลาด
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	141	71	เงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย MLR -0.50 ต่อปี
		ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	10,571	13,250	เงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย MLR -0.50 ต่อปี
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	4,161	13,872	ค่าซื้อเหล็ก	
		ลูกหนี้อื่น	-	-	5,705	4,782	ค่าเช่าที่ดิน, ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ	
		เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยค้าง จ่าย	-	-	176,307	202,869	เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	
		ลูกหนี้การค้า	-	-	20,493	-	ค่าสินค้าก่อสร้างโรงงาน	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
General Engineering Mauritius Limited	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100	ลูกหนี้อื่น	-	-	2,033	1,568	เงินทวงจ่ายจัดตั้งบริษัทและเงินทวงจ่ายค่าบริหารจัดการ	
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 82.50	รายได้จากการขายและ บริการ ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและ บริการ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	- - - - - - - -	- - - - - - - -	1,015 45,883 - 3,727 3 - 2,893 2,167	5,110 - 85 1,563 120 19 - -	ขายเสาเข็ม, ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ ซื้อเสาเข็มสปันพร้อมติดตั้ง ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม ซื้อเสาเข็มสปัน เงินประกันค่าก่อสร้างโรงงาน	ราคาตลาด ราคาที่ตกลงร่วมกัน อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.50 ต่อ ปี อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.50 ต่อ ปี
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	กิจการที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า	28,967 14,826	91,846 13,740	10,823 -	91,846 13,740	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	ราคาตลาด
บริษัท ชันเทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ เจ้าหนี้การค้า	1,821 -	4,578 1,529	1,821 -	4,578 1,529	ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย ซื้อเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	ราคาตลาด
บริษัท โคมบลูโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด)	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้การค้า	- -	133 35,475	- -	- -	ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าก่อสร้างโรงงาน	ราคาตามสัญญา
บริษัท ไอเจเน เอ็นจิเนียริง จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท เซนทรา – วาร์ทุง เอ็นจิ เนียริง จำกัด)	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ค่าก่อสร้าง เจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง ลูกหนี้อื่น	- - - -	23,611 1,405 4,178 51	- - - -	- - - -	ค่าก่อสร้างโรงงาน ประกันผลงานก่อสร้างโรงงาน ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าสาธารณูปโภค	ราคาตามสัญญา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท	งบการเงินรวม (พันบาท)		งบการเงินเฉพาะ กิจการ (พันบาท)		ลักษณะรายการ	นโยบายกำหนดราคา
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ	3,621	20,388	3,621	20,388	ค่าเหล็ก	ราคาตลาด
		เจ้าหน้าที่การค้า	1,330	4,614	1,330	4,614	ค่าเหล็ก	
Millcon Thiha Limited	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	รายได้จากการขาย	199	285	199	285	ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ	ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	-	70	-	70	ขายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ	
		ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	975	-	975	เงินประกันผลงาน	
บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด	บริษัทย่อยของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ซื้อวัตถุดิบ	-	5,266	-	5,266	ค่าเหล็ก	ราคาตลาด
บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด	บริษัทร่วมของกิจการ ที่บริษัทลงทุน	ค่าขนส่ง	-	18,106	-	18,106	ค่าขนส่งสินค้า	ราคาตลาด
		เจ้าหน้าที่การค้า	-	1,210	-	1,210	ค่าขนส่งสินค้า	
กิจการร่วมค้า ไอพีซีไอ-แมททริก	กิจการร่วมค้าของบริษัท ร่วม	รายได้จากการขาย	-	2	-	2	ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	ราคาตลาด
		ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	ขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต	

หมายเหตุ

1. รายการระหว่างกันนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 7. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. สามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ

13.1 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

13.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วและจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1) งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2562

ความเห็น

รายงานของผู้บัญชีสำหรับงบการเงินของปี 2562 ตรวจสอบโดยนายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 165.68 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 7.34 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่เป็นส่วนของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากงานระหว่างก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานได้บางส่วนจำนวน 394.65 ล้านบาท ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินค่าผลงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติการแก้ไขสัญญาและการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาจาก ผู้ว่าจ้าง ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 105.78 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 32.00 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า และขาดทุนสำหรับปีของการร่วมค้าที่เป็นส่วนของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าดังกล่าวไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินของกิจการร่วมค้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ

ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท มีค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จำนวน 47.12 ล้านบาท และ 38.28 ล้านบาท ตามลำดับ

การรับรู้รายได้

ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,034 ล้านบาท และ 1,875 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เนื่องจากมีทั้งรายได้จากการขายและรายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานและระยะเวลาในการส่งมอบในแต่ละสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ (ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 26)

ข้อมูลอื่น

- ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
- ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
- ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
- เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ปี 2561

ความเห็น

รายงานของผู้บัญชีสำหรับงบการเงินของปี 2561 ตรวจสอบโดยนายธีรศักดิ์ น่วมศรีสกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในต่างประเทศตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 150.42 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 14.74 ล้านบาท เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในต่างประเทศและขาดทุนสำหรับปีของกิจการร่วมค้าที่เป็นส่วนของบริษัท ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 158.34 ล้านบาท และจำนวน 166.59 ล้านบาท ตามลำดับ เงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

การทดสอบการด้อยค่า

การทดสอบการด้อยค่าประจำปี 2561 ผู้บริหารมีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการดำเนินงานของบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) โดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในบริษัทจึงไม่กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทร่วม

การรับรู้รายได้

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1,948.01 ล้านบาท และ 1,948.02 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และให้บริการ

งานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เนื่องจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานและระยะเวลาในการส่งมอบในแต่ละสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้ (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบข้อ 4.4)

ข้อมูลอื่น

- ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
- ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
- ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
- เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ปี 2560

ความเห็น

รายงานของผู้บัญชีสำหรับงบการเงินของปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยถูกต้องตามที่สาระสำคัญตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวน 305.57 ล้านบาท และจำนวน 344.25 ล้านบาท ตามลำดับ เงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี

ผลการทดสอบการด้อยค่าในปี 2560 พบว่ามีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 19.04 ล้านบาท บันทึกในงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ

การรับรู้รายได้

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 1,762.47 ล้านบาท และ 1,779.93 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายได้จากการขายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้เนื่องจากมีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานและระยะเวลาในการส่งมอบในแต่ละสัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้อมูลอื่น

- ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
- ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
- เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

2) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,223	38,430	29,756	10,154	37,962	17,995
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	359,771	438,831	425,225	342,507	438,438	437,716
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,219	13,991	16,707	30,208	13,991	16,707
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	430,912	602,050	477,156	381,387	528,980	477,156
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	82,862	82,530	40,620	21,790	29,210	22,701
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	913,987	1,175,832	989,464	786,046	1,048,581	972,275
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	27,930	-	-	27,930
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	62,367	67,248	30,841	62,367	67,248	30,841
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ	537,206	1,206,768	1,284,624	537,206	1,206,768	1,284,624
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	445,337	445,337	445,337
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ						
การร่วมค้า-สุทธิ	271,465	308,761	305,572	322,005	344,250	344,250
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	2,924,099	2,929,885	2,558,585	1,639,045	1,682,647	1,705,585
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,922	9,437	9,241	6,922	9,437	9,241
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ	996,627	996,627	996,627	1,289,347	1,289,347	1,289,347
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ไร้ตัวตน-สุทธิ	159,841	22,900	15,439	159,367	21,627	4,859
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	10,384	5,430	6,840	9,721	5,160	6,690
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,134	1,202	3,921	2,134	1,202	1,992
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,971,045	5,548,258	5,239,620	4,473,451	5,073,023	5,150,696
รวมสินทรัพย์	5,885,032	6,724,090	6,229,084	5,259,497	6,121,604	6,122,971

บริษัท เอนเนอร์ยี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	593,526	292,736	40,682	380,081	203,496	29,458
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	456,099	624,661	470,904	319,956	515,745	393,374
เงินรับล่วงหน้า-ลูกค้าทั่วไป	63,380	100,367	100,611	60,170	100,367	100,611
เงินรับล่วงหน้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	-	21	-	-	21
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	277	264	239	277	264	239
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	190,515	193,500	432,979	83,709	111,600	386,679
หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,140	1,461	4,553	4,140	1,461	3,377
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย-บริษัทย่อย	-	-	-	176,307	202,870	262,005
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,167	12,438	9,870	7,314	12,065	9,687
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,316,104	1,225,427	1,059,859	1,031,954	1,147,868	1,185,451
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	175	452	728	175	452	728
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	705,731	815,819	277,105	107,600	191,309	-
หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	54,614	36,322	27,626	50,774	34,339	26,437
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	59	59	59	59	59	59
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	760,579	852,652	305,518	158,608	226,159	27,224
รวมหนี้สิน	2,076,683	2,078,079	1,365,377	1,190,562	1,374,027	1,212,675

บริษัท เอนเนอร์ยี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสามัญ						
- 5,397,877,189 หุ้น หุ้นละ 0.85 บาท ใน						
ปี 2560	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196
- 6,890,064,215 หุ้น หุ้นละ 0.85 บาท ใน						
ปี 2558 และ 2559						
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว – หุ้นสามัญ						
- 5,397,877,189 หุ้น หุ้นละ 0.85 บาท ในปี						
2560	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196	4,588,196
- 5,562,877,189 หุ้น หุ้นละ 0.85 บาท ในปี						
2558 และ 2559						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	71,131	71,131	71,131	71,131	71,131	71,131
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน	49,179	49,179	49,179	49,179	49,179	49,179
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
- จัดสรรเพื่อการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-	-	-
- ยังไม่ได้จัดสรร	(322,415)	(46,125)	102,415	(59,656)	83,336	183,772
หัก หนี้ทุนซื้อคืน-หุ้นสามัญ						
(165,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.55 บาท)	-	-	-	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(611,418)	(62,099)	4,447	(593,515)	(57,867)	4,418
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่-สุทธิ	3,788,273	4,613,883	4,828,968	4,068,935	4,747,576	4,910,296
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20,076	32,128	34,739	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,808,349	4,646,011	4,863,707	4,068,935	4,747,576	4,910,296
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,885,032	6,724,090	6,229,084	5,259,497	6,121,604	6,122,971

บริษัท เอนเนอร์จี้ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	2,034,440	1,948,014	1,762,468	1,874,934	1,948,024	1,779,933
รายได้อื่น	32,950	28,148	23,351	46,967	45,569	38,228
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	280	-	-	30,129
รายได้เงินปันผลรับ	23,357	2,409	-	23,357	2,409	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	42,000	-	-	42,000	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(24,658)	8,510	(84,580)	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,152	462	2,243	188	266	-
ดอกเบี้ยรับ	171	152	743	245	302	701
รวมรายได้	2,067,412	2,029,695	1,704,505	1,945,691	2,038,570	1,848,991
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	(2,004,252)	(1,913,979)	(1,612,479)	(1,802,668)	(1,912,095)	(1,626,291)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(42,330)	(47,282)	(52,764)	(41,828)	(47,087)	(52,764)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(201,168)	(145,984)	(117,166)	(176,127)	(115,882)	(98,091)
ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	(19,043)
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	(152)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(38,397)	(23,812)	(26,190)	(27,295)	(23,812)	(26,191)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,286,147)	(2,131,057)	(1,808,600)	(2,047,918)	(2,098,876)	(1,822,532)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้	(218,735)	(101,362)	(104,095)	(102,227)	(60,306)	26,459
ต้นทุนทางการเงิน	(69,469)	(41,935)	(16,338)	(40,363)	(41,327)	(31,258)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	3,246	(8,910)	14,718	2,982	1,197	(1,900)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(284,958)	(152,207)	(105,715)	(139,608)	(100,436)	(6,699)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(535,649)	(62,285)	109,972	(535,649)	(62,285)	109,972
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(13,670)	(4,260)	1	-	-	-
รวม	(549,320)	(66,545)	109,973	(535,649)	(62,285)	109,972
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกกันกับ	(3,384)	1,057	2,617	(3,384)	-	2,617
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกกันกับของบริษัทร่วม-สุทธิทางภาษี	-	-	758	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(837,662)	(217,695)	7,633	(678,641)	(162,720)	105,890
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(272,906)	(149,597)	(105,454)	(139,608)	(100,436)	(6,699)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,052)	(2,610)	(261)	-	-	-
	(284,958)	(152,207)	(105,715)	(139,608)	(100,436)	(6,699)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(825,610)	(215,085)	7,894	(678,641)	(162,720)	105,890
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,052)	(2,610)	(261)	-	-	-
	(837,662)	(217,695)	7,633	(678,641)	(162,720)	105,890

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
ขั้นพื้นฐาน

(0.05056)	(0.02771)	(0.01954)	(0.02586)	(0.01861)	(0.00124)
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

(หน่วย : พันบาท)

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												รวม		
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											รวม			
	ทุนที่ออก และชำระ แล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ ซื้อคืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม			หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	กำไร ขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้น จริง ของ หลักทรัพย์ เพื่อขาย	ส่วนปรับปรุง จากการแปลง ค่าบการเงิน ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	รวม	ผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่			ส่วนได้เสีย ที่ไม่อยู่ใน อำนาจ ควบคุม	
งบการเงินรวม				สำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรร เพื่อการซื้อ หุ้นคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	4,728,445	71,131	-	13,600	91,070	113,424	(91,070)	(105,553)	27	(105,526)	4,821,074	-	4,821,074		
การลดทุนเนื่องจากการซื้อหุ้นคืน	(140,249)	-	49,179	-	-	-	91,070	-	-	-	-	-	-		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000		
จัดสรรเพื่อการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-	(91,070)	91,070	-	-	-	-	-	-	-		
รายการกับผู้ถือหุ้น	(140,249)	-	49,179	-	(91,070)	91,070	91,070	-	-	-	-	35,000	35,000		
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(105,454)	-	-	-	-	(105,454)	(261)	(105,715)		
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	3,375	-	109,972	1	109,973	113,348	-	113,348		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(102,079)	-	109,972	1	109,973	7,894	(261)	7,633		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	102,415	-	4,419	28	4,447	4,828,968	34,739	4,863,707		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	102,415	-	4,419	28	4,447	4,828,968	34,739	4,863,707		

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนที่ออก และชำระ แล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ ซื้อคืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม				ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท			รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				สำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรร เพื่อการซื้อ หุ้นคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร	หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	กำไร ขาดทุนที่ยัง ไม่เกิดขึ้น จริง ของ หลักทรัพย์ เพื่อขาย	ส่วนปรับปรุง จากการแปลง ค่าบการเงิน ที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ	รวม		ส่วนได้เสีย ที่ไม่อยู่ใน อำนาจ ควบคุม	รวม	
														รวม
งบการเงินรวม														
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(149,597)	-	-	-	-	(149,597)	(2,611)	(152,208)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,057	-	(62,285)	(4,260)	(66,545)	(65,488)	-	(65,488)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(148,540)	-	(62,285)	(4,260)	(66,545)	(215,085)	(2,611)	(217,695)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	(46,125)	-	(57,866)	(4,232)	(62,098)	4,613,883	32,128	4,646,011	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	(46,125)	-	(57,866)	(4,232)	(62,098)	4,613,883	32,128	4,646,011	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(272,906)	-	-	-	-	(272,906)	(12,052)	(284,958)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,384)	-	(535,650)	(13,670)	(549,320)	(552,704)	-	(552,704)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(276,290)	-	(535,650)	(13,670)	(549,320)	(825,610)	(12,052)	(837,662)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	(322,415)	-	(593,516)	(17,902)	(611,418)	3,788,273	20,076	3,808,349	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ 2559

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนที่ออก และชำระ แล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญซื้อ คืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม			หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
				สำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรเพื่อการซื้อ หุ้นคืน	ยังไม่ได้จัดสรร		กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง ของหลักทรัพย์เพื่อขาย	รวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	4,728,445	71,131	-	13,600	91,070	96,784	(91,070)	(105,554)	4,804,406
การลดทุนเนื่องจากการซื้อหุ้นคืน	(140,249)	-	49,179	-	-	-	91,070	-	-
จัดสรรเพื่อการซื้อหุ้นคืน	-	-	-	-	(91,070)	91,070	-	-	-
รายการกับผู้ถือหุ้น	(140,249)	-	49,179	-	(91,070)	91,070	91,070	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-	-	-	-	-	(6,699)	-	-	(6,699)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	2,617	-	109,972	112,589
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(4,082)	-	109,972	105,890
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	183,772	-	4,418	4,910,296
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	183,772	-	4,418	4,910,296
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(100,436)	-	-	(100,436)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	(62,285)	(62,285)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(100,436)	-	(62,285)	(162,720)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	83,336	-	(57,867)	4,747,575

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท	ทุนที่ออก และชำระ แล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น สามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญซื้อ คืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม			หุ้นทุนซื้อคืน - หุ้นสามัญ	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
				สำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรเพื่อการซื้อ หุ้นคืน	ยังไม่ได้จัดสรร		กำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง	ของหลักทรัพย์เพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	83,336	-	(57,867)	4,747,575	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	-	(139,608)	-	-	(139,608)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(3,384)	-	(535,649)	(539,033)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	-	(142,992)	-	(535,649)	(678,641)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,588,196	71,131	49,179	13,600	-	(59,656)	-	(593,516)	4,068,935	

บริษัท เอนเนอร์ยี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(288,205)	(143,297)	(120,434)	(142,590)	(101,633)	(4,799)
ปรับปรุงด้วย						
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	112,456	77,401	61,066	70,953	69,507	61,003
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(35)	2	-	(35)	2
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ กิจการร่วมค้า	24,658	(8,510)	84,580	-	-	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ	20,523	2,611	7,750	20,523	2,611	7,750
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งไป	-	(42,000)	-	-	(42,000)	-
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าที่ล้าสมัยและ เสียหาย	21,572	24,081	(868)	12,730	24,081	(868)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	22,245	-	19,043
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	6,864	3,580	14	5,943	3,571	14
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ถาวร	(2)	-	(280)	(2)	-	(30,129)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	512	15	-	512	15
ค่าเผื่อหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	17,467	8,783	7,478	15,674	7,869	5,180
ดอกเบี้ยรับ	(171)	(152)	(743)	(245)	(302)	(701)
ดอกเบี้ยจ่าย	69,469	41,934	16,338	40,363	41,326	31,258
เงินปันผลรับ	(23,357)	(2,409)	-	(23,357)	(2,409)	-
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(38,726)	(37,500)	54,918	22,237	3,098	87,768
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	62,441	(15,808)	81,639	79,311	(2,924)	71,052
สินค้าคงเหลือ	147,012	(154,551)	(95,452)	133,022	(81,480)	(95,452)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,796)	(41,933)	(18,844)	7,420	(6,531)	(1,764)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(15,250)	(34,100)	(2,174)	(15,239)	(34,100)	(2,174)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(932)	2,719	516	(932)	791	516
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(134,857)	162,306	8,615	(193,939)	122,385	147

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
เงินรับล่วงหน้า-ลูกค้าทั่วไป	(36,987)	(244)	25,336	(40,198)	(244)	25,336
เงินรับล่วงหน้า-บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	(21)	(2,563)	-	(21)	(2,564)
หนี้สินภาระผลประโยชน์พนักงาน	(1,795)	(2,760)	(3,285)	(1,795)	(2,760)	(3,285)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,270)	2,567	2,520	(4,751)	2,378	2,342
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	49	-	-	49
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(25,160)	(119,323)	51,275	(14,864)	592	81,971
รับคืนภาษีเงินได้	-	6,178	20,195	-	6,178	20,195
จ่ายดอกเบี้ย	(72,738)	(56,842)	(27,032)	(39,781)	(38,097)	(34,574)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,954)	(5,281)	(2,913)	(4,560)	(5,160)	(2,763)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(102,852)	(175,268)	41,525	(59,205)	(36,488)	64,829
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง	-	27,930	37,170	-	27,930	37,170
เงินฝากประจำลดลง	-	-	50,001	-	-	50,001
เงินลงทุนจ่ายในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(165,000)
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	(23,650)	-
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-	23,650	-
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	42,000	-	-	42,000	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(73,711)	(366,495)	(445,300)	(30,603)	(44,321)	(264,549)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70)	(440)	(4,720)	(70)	(440)	(4,720)
รับเงินปันผล	23,357	2,409	-	23,357	2,409	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	57	-	280	57	-	130,280
รับดอกเบี้ย	171	175	791	245	325	750
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(50,196)	(294,422)	(361,778)	(7,014)	(27,902)	(216,068)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	300,790	252,090	(78,489)	176,585	174,074	28,326
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(180,000)	(149,500)	(78,000)	(111,600)	(103,200)	(78,000)
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	68,390	448,734	503,976	-	19,431	180,569
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(64,106)	(72,705)	(90,688)	-	-	(16,720)
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	-	-	-	(26,311)	(61,500)	-
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(264)	(251)	(310)	(264)	251)	(310)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น-หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	35,000	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	124,810	478,368	291,489	38,410	28,553	113,865
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น	32	(4)	1	-	-	-
เงินตราต่างประเทศ						

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(28,207)	(8,674)	(28,761)	(27,808)	(19,968)	(37,372)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	38,430	29,756	58,517	37,962	17,994	55,366
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	10,223	38,430	29,756	10,154	37,962	17,995
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่ใช้เงินสด						
- ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	658	-	-	658
- กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	(669,562)	(77,856)	137,465	(669,562)	(77,856)	137,465
- ซื้อสินทรัพย์ถาวร โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	32,283	64,106	72,705	-	-	-
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์	2,554	5,575	6,721	1,840	5,575	6,721
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	(4,231)	-	3,272	(4,231)	-	3,272
ประกันภัย						
ค่าโอนที่ดินจากการขายค้ำจ่าย	-	-	-	-	-	4,251

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560
อัตราสภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.69	0.96	0.92	0.76	0.91	0.81
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.30	0.40	0.43	0.37	0.43	0.38
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.10	4.51	3.75	4.80	4.45	3.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	71.64	80.95	97.33	76.01	82.08	97.86
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.88	3.55	3.72	3.96	3.80	3.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	94.06	102.74	98.12	92.16	96.03	97.33
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	3.71	3.49	3.38	4.31	4.21	4.06
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	98.41	104.30	107.99	84.61	86.77	89.90
วงจรกิจจ	วัน	67.29	79.39	87.46	83.57	91.34	105.29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหา							
กำไร							
อัตรากำไรขั้นต้น	%	1.48	1.75	8.82	3.85	1.84	8.94
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(12.95)	(7.79)	(2.03)	(6.42)	(5.22)	0.80
อัตรากำไรสุทธิ	%	(13.62)	(7.50)	(5.86)	(7.18)	(4.93)	(0.36)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE)	%	(7.48)	(3.28)	(2.18)	(3.43)	(2.12)	(0.14)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ							
ดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(4.84)	(2.26)	(0.08)	(2.65)	(1.64)	0.73
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	(7.26)	(3.87)	0.76	(4.76)	(3.37)	2.56
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.35	0.29	0.30	0.36	0.32	0.31
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.55	0.45	0.28	0.29	0.29	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(3.15)	(2.42)	(6.37)	(2.53)	(1.46)	0.85
ข้อมูลต่อหุ้น							
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	บาท	0.05	0.86	0.89	0.03	0.88	0.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	บาท	(0.05)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.00)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

14.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นจากบริษัทย่อยที่มีการรับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยราคาขายที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นส่งผลทำให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยลดลง อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากความผันผวนของวัตถุดิบที่มีการขยับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทย่อยที่ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี 2562

- การลงทุนก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (ฐานรากอาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 91.25 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดินที่พัฒนาแล้วจำนวนประมาณ 14 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 70 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตไปยังเชียงรากน้อย ประกอบกับการรักษาสิทธิประโยชน์ก่อสร้างอาคาร คัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารที่กำลังจะหมดอายุ
- การลงทุนโครงการเสาเข็มเจาะ (Bored pile) ในงบประมาณรวม 13.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 284.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุน 152.21 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 132.75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้	2,034.44	1,948.01	86.43
ต้นทุนขาย	(2,004.25)	(1,913.98)	90.27
กำไรขั้นต้น	30.19	34.03	(3.84)
รายได้อื่น	57.63	73.17	(15.54)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วมและร่วมค้า	(24.66)	8.51	(33.17)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(281.90)	(217.08)	64.82
ต้นทุนทางการเงิน	(69.47)	(41.93)	27.54
ภาษีเงินได้ รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	3.25	(8.91)	(12.16)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(284.96)	(152.21)	132.75

1. รายได้จากการขาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 2,034.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 86.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.44 ในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้ลดลง จำนวน 73.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่บริษัทย่อยมีการส่งมอบงานเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 159.52 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/ 2561 และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง รับรู้รายได้ใน ไตรมาส 2 /2562

2. รายได้อื่น

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการขายเงินลงทุนทั่วไป แต่มีรายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 23.36 ล้านบาท

3. ต้นทุนขาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมจำนวน 2,004.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 90.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.72 ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นแปรผันตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทย่อยมีต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากยังผลิตไม่เต็มกำลังการผลิตตามที่คาดการณ์ไว้

4. กำไรขั้นต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 30.19 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 3.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.31 เนื่องจากบริษัทย่อยยังผลิตไม่เต็มกำลังการผลิต จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายขาย จำนวน 42.33 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.48

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 201.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 55.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 37.81 เนื่องจากบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท และบันทึกผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับชดเชยค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จำนวน 7.60 ล้านบาทบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและบริหารเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ค่าใช้จ่ายบริหารบางส่วนบันทึกในสินทรัพย์เพื่อการก่อสร้างโรงงาน

7. ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 69.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 27.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.66 ซึ่งในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินบางส่วนบันทึกในสินทรัพย์เพื่อการก่อสร้างโรงงาน

8. ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ปี 2562 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แมคทริก จำกัด(มหาชน) จำนวน 7.34 ล้านบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 32 ล้านบาท รวมเป็นรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจำนวน 24.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) จำนวน 23.25 ล้านบาทและ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited มีส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 14.74 ล้านบาท

9. ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษี

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์(ค่าใช้จ่าย)ทางภาษีที่เกิดจากผลประโยชน์พนักงานซึ่งต่างจากปีก่อนที่มีการปรับปรุงกลับรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม จำนวน 10.11 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	5,890,353	6,724,090	(833,737)	(12.40)
หนี้สินรวม	2,076,683	2,078,079	(1,396)	(0.07)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,813,670	4,646,011	(832,341)	(17.92)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,890.35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง จำนวน 833.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.40 เนื่องจาก

- 1) บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง จำนวน 28.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง จำนวน 79.06 ล้านบาท
- 2) มีสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 171.14 ล้านบาท จากการการชะลอตัวของโครงการภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการชะลอในการส่งมอบงาน
- 3) เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป มีหลักทรัพย์เพื่อขาย (MILL) มูลค่าลดลงจากปีก่อน 669.56 ล้านบาท เกิดจากการเปรียบเทียบราคาตลาด หุ้นละ 0.69 บาทต่อหุ้น ในปีนี้ กับราคาตลาด หุ้นละ 1.07 บาทต่อหุ้น ในปีก่อน
- 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มีเงินลงทุนในบริษัท WIT&MCTRIC มีมูลค่าลดลง จำนวน 31.97 ล้านบาท เป็นผลมาจากการบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุน
- 5) จากการที่หลักทรัพย์เพื่อขาย (MILL) มีมูลค่าลดลงมีผลทำให้สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเพิ่มขึ้น จำนวน 136.94 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 2,076.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

1. หนี้สินหมุนเวียนรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 90.68 ล้านบาท เนื่องจาก

- 1.1) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้น (PN) จากสถาบันการเงินจำนวน 593.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 300.79 ล้านบาท
- 1.2) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 456.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 168.56 ล้านบาท ซึ่งมาจากเจ้าหนี้ซื้อวัตถุดิบและเจ้าหนี้ค่าแรงจ้างเหมา
- 1.3) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าลูกค้าทั่วไปจำนวน 63.38 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 36.99 ล้านบาท

2. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมลดลงจำนวน 92.07 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- 2.1) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 705.73 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 110.09 ล้านบาท มาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งจำนวน
- 2.2) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจำนวน 54.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 18.29 ล้านบาท

2.2) มีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 8.69 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3,813.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 832.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 และบริษัทฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง เนื่องจากมูลค่าราคาตลาดลดลงส่งผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามจำนวน 547.38 ล้านบาท รวมทั้งรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2562 ที่มีผลขาดทุนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในงวดนี้จำนวน 284.96 ล้านบาท

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน

- บริษัทฯ มีสัญญาขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือยังไม่ได้ส่งมอบงานบริการเป็นจำนวนเงินรวม 1,916 ล้านบาท บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าหรืองานบริการได้ตามกำหนดวันที่ในระบุในสัญญาหรือที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้าได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจปกติ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาและการใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินรวม 312,998 ล้านบาท พร้อมทั้งได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าโรงงานและรถยนต์ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จำนวน 35.82 ล้านบาท สัญญาเช่าโรงงานดังกล่าวเป็น โรงงานผลิตสินค้าที่ใช้ดำเนินการตามปกติของธุรกิจของบริษัท
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและอื่นๆจำนวนที่ใช้ไปจำนวน 2,000.66 ล้านบาท ทั้งมีการจดจำนองที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกัน (stand by letter of credit) กับธนาคารแห่งหนึ่งร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้า วงเงินดังกล่าว ค้ำประกันโดยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ใน Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ในปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการลงทุนของภาครัฐที่เริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณและจากการฟื้นตัวของภาคส่งออก แต่จากผลกระทบของระดับหนี้ครัวเรือนและปริมาณอุปทานอาคารชุดคงค้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง น่าจะส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรมที่ยังคงรุนแรง บริษัทฯจะยังคงมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การรักษาระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ การขยายไลน์ธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมองหาโอกาสและวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบ และการลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 9

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง (ที่เข้าร่วมประชุม)	แต่งตั้ง
1. นายวิรัช มรกตกาล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	3/4	26 ก.พ. 2562 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562)
2. นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4	2 มิ.ย. 2557
3. นายวิษณุ เครืองาม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/4	2 ต.ค. 2557
4. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	-	2 ต.ค. 2557 (ลาออกเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านการเงิน เป็นต้น มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานงบการเงิน พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะระบบการควบคุมภายใน พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งการเสริมสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งโดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้พิจารณาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันตามความเหมาะสม และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระอีก 3 ท่านเข้าร่วมด้วย แต่ไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติงานในรอบปีได้ ดังนี้

1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้องและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งกรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ โดยได้สอบถามและรับ

ฟังคำชี้แจง ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประจําพร้อมกับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามและสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและรับทราบผลการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในหัวข้อดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ลงนามในการแสดงเจตนาารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) ซึ่งเป็น โครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรองของโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการการดำเนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งในปี 2563 จะมีการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Recertification)

3. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ระเบียบ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบนั้น และได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมในราคาที่สามารถเทียบเคียงได้ (Arm's Length Basis) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

5. การสอบทานระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมพอเพียงและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2562

ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนายชรัสศักดิ์ ลีวัชรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ รัชชาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,450,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

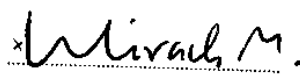
7. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่มากขึ้น ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสม และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ สำหรับระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การส่งเสริมให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี



(นายวิรัช มรกตกาล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้มีความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และสามารถป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยนายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ งบการเงินของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายธิตพิงศ์ ตังพูนผลวิวัฒน์)

กรรมการ



(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

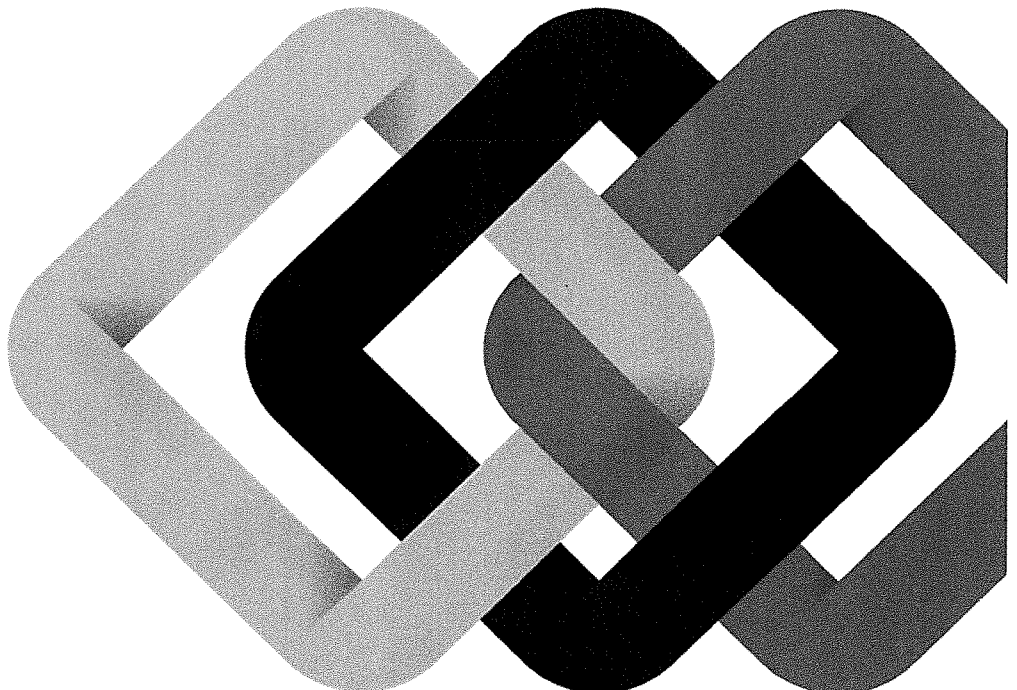
กรรมการ



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Grant Thornton Limited
11th Floor, Capital Tower
All Seasons Place
87/1 Wireless Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand

T +66 2 205 8222
F +66 2 654 3339

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 165.68 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 7.34 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่เป็นส่วนของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากงานระหว่างก่อสร้างที่ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินค่าผลงานได้บางส่วนจำนวน 394.65 ล้านบาท ทั้งนี้การเรียกเก็บเงินค่าผลงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การอนุมัติการแก้ไขสัญญาและการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาจากผู้ว่าจ้างซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 105.78 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 32.00 ล้านบาท ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า และขาดทุนสำหรับปีของการร่วมค้าที่เป็นส่วนของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าดังกล่าวไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินของกิจการร่วมค้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p><u>การรับรู้รายได้</u></p> <p>ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,034 ล้านบาท และ 1,875 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ เนื่องจากมีทั้งรายได้จากการขายและรายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างของขอบเขตการทำงานและระยะเวลาในการส่งมอบในแต่ละสัญญา ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินและจังหวะเวลาในการรับรู้รายได้</p> <p>ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 และข้อ 26</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความเข้าใจในระบบรายได้และนโยบายการรับรู้รายได้ โดยสอบถามผู้บริหารและสุ่มทดสอบสัญญาขายและบริการ - ประเมินการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมและการประมวลผลของการรับรู้รายได้ - วิเคราะห์เปรียบเทียบการขายและบริการระหว่างปี - สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบวิธีการรับรู้รายได้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วันสิ้นงวด - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
<p><u>ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ</u></p> <p>ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ จำนวน 47.12 ล้านบาท และ 38.28 ล้านบาท ตามลำดับ</p> <p>การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซึ่งต้องใช้รายละเอียดของแต่ละโครงการในการประเมินค่าเผื่อดังกล่าว</p> <p>ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.9 และข้อ 10</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เพื่อพิจารณาสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย - เปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงเหลือกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ซึ่งคำนวณจากราคาขายสินค้าหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายโดยสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องภายหลังวันที่งบการเงินและสอบทานกับมูลค่าคงเหลือตามสัญญา ณ วันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและตรวจสอบกับมูลค่าของสัญญาที่รับรู้รายได้ในอนาคต - วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสินค้าคงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อระบุสินค้าที่มีเคลื่อนไหวช้าหรือสินค้าล้าสมัย - สอบทานความเพียงพอในการตั้งค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าสินค้าคงเหลือในอดีต - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น



ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ การสังเกตและตั้งข้อสงสัย เยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า





ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สือสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

นายธีรศักดิ์ นวัศศรีสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6624


บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
กรุงเทพมหานคร
2 มีนาคม 2563

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	10,223,420	38,430,081	10,153,768	37,962,172
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 9	359,770,435	438,831,321	342,507,200	438,438,179
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	30,219,036	13,991,132	30,208,036	13,991,132
สินค้าคงเหลือ	10	430,912,199	602,050,465	381,387,157	528,979,511
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	82,862,070	82,529,889	21,790,142	29,209,645
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		913,987,160	1,175,832,888	786,046,303	1,048,580,639
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	12	62,366,614	67,247,654	62,366,614	67,247,654
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป	13	537,206,398	1,206,767,997	537,206,398	1,206,767,997
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	445,337,168	445,337,168
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	15	271,464,970	308,760,850	322,004,616	344,250,480
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16	2,924,099,091	2,929,885,393	1,639,044,751	1,682,647,455
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17	6,922,470	9,436,835	6,922,470	9,436,835
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	18	996,626,500	996,626,500	1,289,346,500	1,289,346,500
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	159,840,683	22,899,850	159,367,812	21,627,094
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		10,384,351	5,430,659	9,721,044	5,160,302
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,133,799	1,201,607	2,133,799	1,201,607
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,971,044,876	5,548,257,345	4,473,451,172	5,073,023,092
รวมสินทรัพย์		5,885,032,036	6,724,090,233	5,259,497,475	6,121,603,731

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563



กรรมการ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	593,526,007	292,736,378	380,080,421	203,495,770
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7, 20	456,098,551	624,661,492	319,956,389	515,745,248
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้าทั่วไป	21	63,379,929	100,367,295	60,169,765	100,367,295
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		277,149	263,809	277,149	263,809
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	190,514,862	193,500,000	83,709,433	111,600,000
- หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	4,140,095	1,460,889	4,140,095	1,460,889
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย - บริษัทย่อย	7	-	-	176,307,299	202,869,512
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	8,167,221	12,437,398	7,313,608	12,064,944
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,316,103,814	1,225,427,261	1,031,954,159	1,147,867,467
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		175,017	452,086	175,017	452,086
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	705,731,168	815,819,433	107,600,000	191,309,433
หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	54,614,205	36,321,402	50,774,126	34,339,291
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		59,123	59,123	59,123	59,123
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		760,579,513	852,652,044	158,608,266	226,159,933
รวมหนี้สิน		2,076,683,327	2,078,079,305	1,190,562,425	1,374,027,400

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563



กรรมการ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25			
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.85 บาท				
- ทุนจดทะเบียน 5,397,877,189 หุ้น	4,588,195,611	4,588,195,611	4,588,195,611	4,588,195,611
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ				
- 5,397,877,189 หุ้น	4,588,195,611	4,588,195,611	4,588,195,611	4,588,195,611
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	25.1	71,131,343	71,131,343	71,131,343
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน		49,179,549	49,179,549	49,179,549
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	25.2	13,600,000	13,600,000	13,600,000
- ยังไม่ได้จัดสรร		(322,414,782)	(46,124,833)	(59,655,580)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(611,418,740)	(62,099,136)	(593,515,873)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท		3,788,272,981	4,613,882,534	4,068,935,050
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	5	20,075,728	32,128,394	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,808,348,709	4,646,010,928	4,068,935,050
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,885,032,036	6,724,090,233	5,259,497,475

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563


กรรมการ

บริษัท เจเนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2562	2561	2562	2561	
รายได้จากการขายและบริการ	7	2,034,440,491	1,948,014,146	1,874,934,480	1,948,023,746
ต้นทุนขายและบริการ	7	(2,004,251,895)	(1,913,978,715)	(1,802,668,219)	(1,912,095,010)
กำไรขั้นต้น		30,188,596	34,035,431	72,266,261	35,928,736
ดอกเบี้ยรับ		170,655	151,732	245,379	301,869
รายได้เงินปันผลรับ	13	23,356,827	2,408,670	23,356,827	2,408,670
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		1,151,569	462,191	188,336	265,827
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป		-	42,000,000	-	42,000,000
รายได้อื่น	7, 27	32,949,539	28,147,940	46,967,177	45,568,565
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		87,817,186	107,205,964	143,023,980	126,473,667
ค่าใช้จ่ายในการขาย	28	(42,329,521)	(47,282,475)	(41,827,916)	(47,086,959)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28	(201,167,914)	(145,984,163)	(176,126,741)	(115,881,500)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		(38,397,808)	(23,812,081)	(27,295,709)	(23,812,081)
ต้นทุนทางการเงิน		(69,468,986)	(41,934,469)	(40,363,488)	(41,325,871)
รวมค่าใช้จ่าย		(351,364,229)	(259,013,188)	(285,613,854)	(228,106,411)
ขาดทุนจากการดำเนินงาน		(263,547,043)	(151,807,224)	(142,589,874)	(101,632,744)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	15	(24,657,781)	8,510,179	-	-
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(288,204,824)	(143,297,045)	(142,589,874)	(101,632,744)
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี	29	3,246,630	(8,910,479)	2,982,293	1,197,205
ขาดทุนสำหรับปี		(284,958,194)	(152,207,524)	(139,607,581)	(100,435,539)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี					
รายการที่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหลักทรัพย์เมื่อขาย - สุทธิจากภาษี		(535,649,279)	(62,284,801)	(535,649,279)	(62,284,801)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(13,670,325)	(4,260,388)	-	-
รวม		(549,319,604)	(66,545,189)	(535,649,279)	(62,284,801)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง					
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี		(3,384,421)	1,057,347	(3,384,421)	-
รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(552,704,025)	(65,487,842)	(539,033,700)	(62,284,801)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(837,662,219)	(217,695,366)	(678,641,281)	(162,720,340)





กรรมการ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
การแบ่งปันขาดทุนสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(272,905,528)	(149,597,325)	(139,607,581)	(100,435,539)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,052,666)	(2,610,199)	-	-
	<u>(284,958,194)</u>	<u>(152,207,524)</u>	<u>(139,607,581)</u>	<u>(100,435,539)</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(825,609,553)	(215,085,167)	(678,641,281)	(162,720,340)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,052,666)	(2,610,199)	-	-
	<u>(837,662,219)</u>	<u>(217,695,366)</u>	<u>(678,641,281)</u>	<u>(162,720,340)</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	32			
ขาดทุน (บาทต่อหุ้น)	(0.05056)	(0.02771)	(0.02586)	(0.01861)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>5,397,877,189</u>	<u>5,397,877,189</u>	<u>5,397,877,189</u>	<u>5,397,877,189</u>


 กรรมการ
 ()

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท												
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญซื้อคืน	สำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	ส่วนปรับปรุง จากการแปลงค่า	ของหลักทรัพย์ เพื่อขาย	เงินตราต่างประเทศ	รวม	รวมส่วนมอง ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนได้เสีย ที่ไม่อยู่ใน อำนาจควบคุม	รวม
งบการเงินรวม													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4,588,195,611	71,131,343	49,179,549	13,600,000	102,415,145	4,418,207	27,846	4,446,053	4,828,967,701	34,736,593	4,863,706,294		
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(149,597,325)	-	-	-	(149,597,325)	(2,610,199)	(152,207,524)		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,057,347	(62,284,801)	(4,260,388)	(66,545,189)	(65,487,842)	-	(65,487,842)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(148,539,978)	(62,284,801)	(4,260,388)	(66,545,189)	(215,085,167)	(2,610,199)	(217,695,366)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,588,195,611	71,131,343	49,179,549	13,600,000	(46,124,833)	(57,866,594)	(4,232,542)	(62,099,136)	4,613,882,534	32,128,394	4,646,010,928		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,588,195,611	71,131,343	49,179,549	13,600,000	(46,124,833)	(57,866,594)	(4,232,542)	(62,099,136)	4,613,882,534	32,128,394	4,646,010,928		
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(272,905,528)	-	-	-	(272,905,528)	(12,052,666)	(284,958,194)		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(3,384,421)	(535,649,279)	(13,670,325)	(549,319,604)	(552,704,025)	-	(552,704,025)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(276,289,949)	(535,649,279)	(13,670,325)	(549,319,604)	(825,609,553)	(12,052,666)	(837,662,219)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,588,195,611	71,131,343	49,179,549	13,600,000	(322,414,782)	(593,515,873)	(17,902,867)	(611,418,740)	3,788,272,981	20,075,728	3,808,348,709		


 (กรรมการ)

บริษัท เอนเนอร์ยี เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(หน่วย : บาท)
	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญซื้อคืน	สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้อัดสรร	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	ของหลักทรัพย์ซื้อขาย	
งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4,588,195,611	71,131,343	13,600,000	183,771,961	4,416,207		4,910,296,671
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(100,435,539)	-		(100,435,539)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(62,284,801)		(62,284,801)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(100,435,539)	(62,284,801)		(162,720,340)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4,588,195,611	71,131,343	13,600,000	83,336,422	(57,866,594)		4,747,576,331
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,588,195,611	71,131,343	13,600,000	83,336,422	(57,866,594)		4,747,576,331
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(139,607,581)	-		(139,607,581)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,384,421)	(535,649,279)		(539,033,700)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(142,992,002)	(535,649,279)		(678,641,281)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4,588,195,611	71,131,343	13,600,000	(59,655,580)	(593,515,873)		4,068,935,050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงิน

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(288,204,824)	(143,297,045)	(142,589,874)	(101,632,744)
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	112,455,760	77,401,147	70,952,863	69,506,747
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(35,477)	-	(35,477)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	379	-	379
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	24,657,781	(8,510,178)	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	22,245,864	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	20,523,022	2,610,577	20,523,022	2,610,577
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	(42,000,000)	-	(42,000,000)
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสียหาย	21,572,214	24,081,253	12,730,068	24,081,253
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(2,056)	-	(2,056)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	6,863,811	3,580,161	5,942,541	3,570,711
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	512,420	-	512,420
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	17,466,969	8,782,616	15,674,165	7,868,629
ดอกเบี้ยรับ	(170,655)	(151,732)	(245,379)	(301,869)
ดอกเบี้ยจ่าย	69,468,986	41,934,469	40,363,488	41,325,871
เงินปันผลรับ	(23,356,827)	(2,408,670)	(23,356,827)	(2,408,670)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(38,725,819)	(37,500,080)	22,237,875	3,097,827
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	62,440,572	(15,808,075)	79,310,665	(2,924,218)
สินค้าคงเหลือ	147,011,861	(154,550,556)	133,022,115	(81,479,602)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,795,584)	(41,932,678)	7,419,503	(6,531,348)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	(15,249,572)	(34,099,950)	(15,238,572)	(34,099,950)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(932,192)	2,719,122	(932,192)	790,550
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(134,856,338)	162,306,237	(193,938,540)	122,384,927
เงินรับล่วงหน้า - ลูกค้านำไป	(36,987,366)	(243,657)	(40,197,530)	(243,658)
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	-	(20,896)	-	(20,896)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,270,177)	2,567,480	(4,751,336)	2,377,737
จ่ายชำระหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,795,470)	(2,760,150)	(1,795,470)	(2,760,150)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	346	-	346
เงินสดรับ (จ่าย) การดำเนินงาน	(25,160,085)	(119,322,857)	(14,863,482)	591,565
จ่ายดอกเบี้ย	(72,738,713)	(56,842,391)	(39,780,525)	(38,097,067)
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	6,178,043	-	6,178,043
จ่ายภาษีเงินได้	(4,953,692)	(5,281,029)	(4,560,742)	(5,160,302)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(102,852,490)	(175,268,234)	(59,204,749)	(36,487,761)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการไหลลดลง	-	27,930,000	-	27,930,000
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	(23,650,000)
รับชำระหนี้ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	-	23,650,000
รับเงินจากการขายเงินลงทุนทั่วไป	-	42,000,000	-	42,000,000
ซื้อสินทรัพย์	(73,710,780)	(366,495,133)	(30,603,208)	(44,321,248)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(70,000)	(440,000)	(70,000)	(440,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	57,099	-	57,099	-
รับเงินปันผล	23,356,827	2,408,670	23,356,827	2,408,670
เงินรับจากดอกเบี้ย	170,655	174,522	245,378	324,659
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(50,196,199)	(294,421,941)	(7,013,904)	27,902,081
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	300,789,629	252,090,130	176,584,651	174,073,641
จ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(180,000,000)	(149,500,000)	(111,600,000)	(103,200,000)
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	68,390,000	448,734,116	-	19,430,752
จ่ายชำระเจ้าหนี้คำสินทรัพย์	(64,105,869)	(72,705,238)	-	-
รับเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	-	-	(26,310,673)	(61,500,000)
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(263,729)	(251,184)	(263,729)	(251,184)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	124,810,031	478,367,824	38,410,249	28,553,209
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	31,997	(3,504)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(28,206,661)	8,674,145	(27,808,404)	19,967,529
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	38,430,081	29,755,936	37,962,172	17,994,643
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	10,223,420	38,430,081	10,153,768	37,962,172
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :				
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย	(669,561,599)	(77,856,001)	(669,561,599)	(77,856,001)
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,230,526)	-	(4,230,526)	-
- ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	32,283,467	64,105,869	-	-
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์	2,554,191	5,575,172	1,840,171	5,575,172

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คานสะพาน เสาไฟฟ้าคอนกรีต พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงและให้บริการงานก่อสร้างและติดตั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงคุณภาพพิเศษ

2. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตั้งอยู่ในประเทศไทย เลขที่ 44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

3.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินการตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ดังต่อไปนี้



กรรมการ

()

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 นำเสนอหลักการหลักการรับรู้รายได้ใหม่ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได้ ("TAS 18") มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง ("TAS 11") และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่หลากหลายฉบับ

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นครั้งแรก และได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่าไม่มีผลกระทบกับกลุ่มบริษัท

3.2.2 มาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง "สัญญาเช่า" (IFRS 16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สัญญาเช่า แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง "สัญญาเช่า" รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 12 เดือน หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และให้แนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีข้อกำหนดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน โดยจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์ที่ถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสิทธิในการใช้สินทรัพย์และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า แทนการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการทบทวนผลกระทบขั้นสุดท้ายและวิธีการปรับปรุงทางบัญชีจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก



กรรมการ

()

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” (IFRS 9) และกลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แทนการใช้มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ โดยผลกระทบมีดังนี้

1. การจัดประเภทรายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานให้แนวทางกลุ่มบริษัทในการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินใหม่โดยจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยจะยกเลิกการจัดประเภทหลักทรัพย์เพื่อค่า หลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105

2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

มาตรฐานแนะนำวิธีการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีข้อบ่งชี้หรือเกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน และกำหนดให้ใช้วิธีการอนุญาตในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหม่นี้ถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเท่านั้น (ไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน)



กรรมการ

()

4. สรุปนโยบายการบัญชี

4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินของกลุ่มบริษัทที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นวันที่ 31 ธันวาคม

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการด้อยค่าในภาพรวมของกลุ่มบริษัท จำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทย่อยที่ซื้อและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจากวันที่มีการซื้อและหยุดรับรู้ตั้งแต่วันที่มีการขาย (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทจัดสรรกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อยระหว่างส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินรวมนำเสนอโดยใช้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทใหญ่

รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการวัดมูลค่ารายการที่เป็นตัวเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินจะไม่ถูกปรับมูลค่า ณ วันสิ้นปี และจะใช้ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยกเว้น รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กำหนดมูลค่ายุติธรรม

หน่วยงานในต่างประเทศ

ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการของบริษัทภายในกลุ่มที่มีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานนอกเหนือจากสกุลเงินบาท จะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทในการจัดทำงบการเงินรวม สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทภายในกลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

กรรมการ

()

ในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี้สินมีการแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราปิด ณ วันที่รายงาน รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น หากมีการจำหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ รายการผลต่าง จากการแปลงค่าสะสมที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกจัดประเภทไปยังกำไรขาดทุนและรับรู้เป็นส่วน หนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย

4.3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือ ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ กลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่าง เป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ที่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.4 รายได้


รายได้จากการขายสินค้าและบริการรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อน ถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณวัตถุดิบ รายได้รับรู้ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง หรือตลอด ช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติ ตามภาระผูกพัน เสร็จสิ้นโดยการโอนสินค้าหรือบริการตามสัญญาให้กับ ลูกค้า

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้น เมื่อมีการส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลการทดสอบการใช้สินค้าหลังการติดตั้ง ในกรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ใน ระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุง ด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต (ถ้ามี)

รายได้จากการจำหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษ

รายได้จากการจำหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการ ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความ เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต (ถ้ามี)


_____ กรรมการ
()

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้างรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลการทดสอบการใช้สินค้า หลังการติดตั้ง ในกรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ ก่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต (ถ้ามี)

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามสัญญาเช่า

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา

4.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อมีการใช้บริการหรือเมื่อเกิดรายการ

4.6 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อม เพื่อให้สินทรัพย์นั้นมาใช้งานได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในต้นทุนทางการเงิน

4.7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

 
กรรมการ

()

4.8 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่เงื่อนไข หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่ได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี

4.9 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือได้แก่ วัตถุดิบ วัสดุและสินค้าสำเร็จรูป แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้ว แต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ คำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลง หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูป และสินค้านำระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าได้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ประเมินจากราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการผลิตต่อและขาย

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลงจะถูกบันทึกสำหรับสินค้าเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

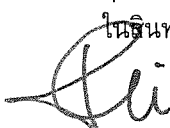
4.10 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

การร่วมการงาน

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของคำนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดยพิจารณาจากโครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน ตลอดจนเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หากในข้อกำหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมงาน การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการดำเนินงานร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมงานนั้น


กรรมการ

ในงบการเงินรวม กิจการร่วมค้าบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า วัตถุประสงค์เริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำหรับ ส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทใน กิจการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในกิจการร่วมค้า บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่ง ขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้านั้น

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ บันทึกในงบกำไรขาดทุน

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ กำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่า หลักทรัพย์บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบกำไร ขาดทุน

4.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุน ไม่มีการกำหนดอายุการให้ประโยชน์และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน

อาคารและอุปกรณ์

อาคารและอุปกรณ์รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบด้วยต้นทุนทางตรงที่สามารถบันทึกส่วน ให้กับสินทรัพย์เพื่อทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ของ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อาคารและอุปกรณ์ถูกวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม ราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 – 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนที่ดินเช่า	ตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 – 30 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กรรมการ

()

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

4.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรง

4.13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

4.14 การเช่าสินทรัพย์

สัญญาเช่าการเงิน

ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเช่าว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดของสินทรัพย์ได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้วหรือไม่ ปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาประกอบด้วย อายุของสัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ต้องจ่ายขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

สำหรับวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาและการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โปรดดูหมายเหตุ 4.11

สัญญาเช่าดำเนินงาน

การเช่าอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากข้างต้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินงวดตามสัญญาเช่าดำเนินงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงรักษา และค่าประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



กรรมการ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

4.16 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.17 ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญแสดงด้วยราคาพาร์ของหุ้น ณ วันที่ออกหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องในการออกหุ้น ถูกหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย และส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะรับรู้เข้างบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง

กำไรสะสมประกอบด้วยกำไรงวดปัจจุบันและกำไรสะสมงวดก่อน

รายการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผลค้างจ่ายที่จัดสรรจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปันผลได้รับอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.18 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ



กรรมการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

กลุ่มบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเพิ่มให้กับพนักงานที่มีอายุการทำงานครบ 10 ปี จำนวน 4,000 บาท ครบ 15 ปี จำนวน 8,000 บาท ครบ 20 ปี จำนวน 12,000 บาท ครบ 25 ปี จำนวน 16,000 บาท และครบ 30 ปี จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ผลกำไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

ผู้บริหารประมาณการผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวเป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งกำหนดให้พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุน โดยที่สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาต กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมัติที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีกกลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่ต้องจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานให้พนักงานโดยอ้างอิงจากระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งหนี้สินโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผู้บริหารประมาณการผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นรายปีโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการมรณะ ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกำหนดไว้ใกล้เคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินดังกล่าว

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและโอนเข้าโดยตรงไปยังกำไรสะสม



กรรมการ

()

4.19 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบันซึ่งไม่ได้บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันคำนวณอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน (Liability Method)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะสามารถหักกับกำไรทางภาษีในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและข้อจำกัด โดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

4.20 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี



4.21 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4.22 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาที่ไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอื่นที่ต้องรับรู้ เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ทำให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นและจำนวนที่ต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวยังมีจังหวะเวลาหรือความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ

  กรรมการ
()

ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทจะรับรู้เมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างที่มีอยู่อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น และผู้บริหารมีการสื่อสารแผนดังกล่าวในภาพรวมซึ่งมีผลกระทบต่อหรือเริ่มมีการนำไปใช้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต

ประมาณการหนี้สินวัดมูลค่าด้วยประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันเมื่อมูลค่าของเงินตามเวลาที่มีผลกระทบต่อจำนวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสำคัญ

การชดเชยซึ่งกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับค้ำหนุนจากบุคคลที่สาม กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีการรับรู้หนี้สินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน

4.23 ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและกำหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร

ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินมีดังนี้

การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้และขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถนำมาใช้ได้

ความไม่แน่นอนของประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญในการรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกต่างจากที่เคยประมาณการไว้

ลูกหนี้

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้างหนี้เกิดมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบถามอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งอาจแตกต่างจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

  กรรมการ

สินค้าคงเหลือ

ผู้บริหารประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินค้าคงเหลือดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตซึ่งอาจทำให้ราคาขายปรับลดลงอีกในอนาคต

อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้

ผู้บริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากการประมาณการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ในการประเมินการด้อยค่า ผู้บริหารประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราคิดลด ในการคิดลดกระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและการกำหนดอัตราคิดลด

ภาวะผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

ผู้บริหารประมาณการภาวะผูกพันของผลประโยชน์พนักงานโดยอ้างอิงเกณฑ์พื้นฐานจำนวนมากในการกำหนดสมมติฐาน เช่น มาตรฐานของอัตราเงินเฟ้อ อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อจำนวนของภาวะผูกพันของผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานรายปี

5. ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

5.1 ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัท

งบการเงินรวมนี้ประกอบด้วยบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	จัดตั้งในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2562	2561	
บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด	ไทย	99.99	99.99	ผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูง ชั้นคุณภาพพิเศษ
General Engineering Mauritius Limited	Mauritius	99.99	99.99	ธุรกิจเพื่อการลงทุน
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	ไทย	82.50	82.50	ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูป

 
กรรมการ

()

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรที่เกี่ยวข้องกับกิจการและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

5.2 บริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เป็นสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

บริษัท	(หน่วย : พันบาท)					
	สัดส่วนการถือของ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม (ร้อยละ)		ขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรรให้ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม		ส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมสะสม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	17.50	17.50	(12,053)	(2,611)	20,076	32,128

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน		
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17.50	17.50
สินทรัพย์หมุนเวียน	74,499	43,401
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	577,775	561,430
หนี้สินหมุนเวียน	(180,492)	(81,488)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(357,067)	(339,754)
สินทรัพย์สุทธิ	114,715	183,589
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20,076	32,128

กรรมการ



	(หน่วย : พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนสำหรับปี	(68,874)	(14,915)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(68,874)	(14,915)
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,053)	(2,611)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12,053)	(2,611)
งบกระแสเงินสด		
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน	(78,293)	(21,899)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(30,144)	(332,961)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	108,051	346,161
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(386)	(8,699)

6. เงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

6.1 เงินลงทุนในการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า	จัดตั้งในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2562	2561	
Wisdom Tree Investment (S)				
PTE. Limited	สิงคโปร์	45.00	45.00	กิจการทำธุรกรรมลงทุนในต่างประเทศ

Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเมียนมาร์ เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ โดยมีทุนดำเนินการจำนวน 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในการรับรู้ส่วนได้เสียของ Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ในงบการเงินรวมได้รวมผลการดำเนินงานของ Millcon Thiha GEL Limited แล้ว

 กรรมการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของการร่วมค้า สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2561
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์หมุนเวียน	218,045	197,584
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	408,293	451,276
หนี้สินหมุนเวียน	(366,245)	(239,260)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(25,023)	(75,340)
สินทรัพย์สุทธิ	235,070	334,260
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน	40,931	1,278
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สิน) ที่รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียน	(25,023)	(75,340)

	(หน่วย : พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายได้	307,490	275,626
ขาดทุนสำหรับปี	(71,104)	(32,756)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(71,104)	(32,756)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,327	12,308
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	13,490	10,016

กระทบบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการร่วมค้าที่รับรู้ในงบการเงินรวม

	(หน่วย : พันบาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์สุทธิของกิจการร่วมค้า	235,070	334,260
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	45	45
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	105,781	150,417

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า

 กรรมการ

6.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม	จัดตั้งใน ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		ลักษณะธุรกิจ
		2562	2561	
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ไทย	32.65	32.65	รับเหมาก่อสร้างและให้บริการติดตั้งระบบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทร่วม สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,598,902	1,301,251
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	245,419	271,717
หนี้สินหมุนเวียน	(1,531,907)	(1,225,985)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(43,164)	(35,683)
สินทรัพย์สุทธิ	269,250	311,300
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่รวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน	65,403	25,680
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สิน) ที่รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน	(963,333)	(380,493)
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และประมาณการหนี้สิน) ที่รวมอยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียน	(40,164)	(3,232)
		(หน่วย : พันบาท)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2562	2561
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายได้	1,809,989	2,017,959
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(47,041)	108,910
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	4,992	40,498
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(42,049)	149,408
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(10,586)	(13,344)
รายได้ดอกเบี้ย	18,423	9,341
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(40,612)	(17,698)
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	(13,130)	(9,307)

 กรรมการ

กระทบบยอข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบการเงินรวม

	(หน่วย : พันบาท)	
	2562	2561
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	269,250	311,300
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	58,202	(13,783)
สุทธิ	327,452	297,517
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ)	32.65	32.65
ค่าความนิยม	83,322	83,322
รายการปรับปรุงอื่น	(24,551)	(22,117)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	165,684	158,344

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม

7. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณา รวมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้บางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุปมีดังนี้

ชื่อกิจการ	จัดตั้งในประเทศ/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<i>บริษัทย่อย</i>		
บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง
General Engineering Mauritius Limited	Mauritius	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรง
<i>บริษัทร่วม</i>		
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้นโดยตรง
<i>กิจการร่วมค้า</i>		
Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited	สิงคโปร์	กิจการร่วมค้า
บริษัท มิลคอน ดิชา จีอีแอล จำกัด	เมียนมาร์	บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า
<i>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</i>		
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	ไทย	กิจการที่บริษัทลงทุน
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของกิจการที่บริษัทลงทุน
บริษัท มิลล์คอนนิรพา จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของกิจการที่บริษัทลงทุน

 กรรมการ

ชื่อกิจการ	จัดตั้งในประเทศ/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของกิจการที่บริษัทลงทุน
Millcon Thiha Limited	เมียนมาร์	บริษัทย่อยของกิจการที่บริษัทลงทุน
บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของกิจการที่บริษัทลงทุน
กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ – แมคทริค	ไทย	กิจการร่วมค้าของบริษัทร่วม
กิจการร่วมค้า เทพมงคล – ไทยมีเดีย	ไทย	กิจการร่วมค้าของบริษัทร่วม
Nippon Concrete Industries Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
กรรมการและผู้บริหาร	ไทย	ผู้บริหารที่สำคัญ

รายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	(หน่วย : พันบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
		2562	2561	2562	2561
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาคตลาด	-	-	259	6,631
ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	5,000	5,000
รายได้ค่าบริการอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	11,225	12,884
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ MLR – 0.5 ต่อปี	-	-	144	191
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ MLR – 0.5 ต่อปี	-	-	10,571	13,269
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาคตลาด	-	-	135,336	43,124
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	45,883	-
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า					
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาคตลาด	1,838	3,219	1,838	3,219
รายได้ค่าบริการอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	1,015	87	1,015	87
ค่าก่อสร้าง	ราคาตามสัญญา	401	98,062	-	2,490
ค่าเครื่องจักร	ราคาคตลาด	428	-	-	-
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและบริการและอื่นๆ	ราคาคตลาด	199	287	199	287
ซื้อวัตถุดิบ	ราคาคตลาด	34,409	122,078	16,265	122,078
ค่าก่อสร้าง	ราคาตามสัญญา	-	23,744	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร					
ผลประโยชน์ปัจจุบัน		37,132	22,755	26,107	22,755
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		1,266	1,057	1,189	1,057
รวม		38,398	23,812	27,296	23,812


กรรมการ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	176,307	202,870
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน				
ผู้บริหารที่สำคัญ	8,243	6,155	5,777	4,588



รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	1 มกราคม		31 ธันวาคม	
	2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2562
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทย่อย				
เงินกู้ยืม	198,000	-	(26,311)	171,689
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	4,870	10,571	(10,823)	4,618
รวม	202,870	10,571	(37,134)	176,307

เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR – 0.50 ต่อปี

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
เงินสด	206	648	186	620
เงินฝากธนาคาร	10,017	37,782	9,968	37,342
รวม	10,223	38,430	10,154	37,962

 กรรมการ

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดคงเหลือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป				
ลูกหนี้การค้า	389,368	444,308	341,523	437,887
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	-	139	-	139
รวมลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป	389,368	444,447	341,523	438,026
ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,870	9,712	22,363	9,797
รวมลูกหนี้การค้า	391,238	454,159	363,886	447,823
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(33,919)	(17,298)	(33,919)	(17,298)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	357,319	436,861	329,967	430,525
ลูกหนี้อื่น – ลูกค้าทั่วไป	1,125	593	1,075	-
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,326	1,377	11,465	7,913
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	359,770	438,831	342,507	438,438

ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	228,737	323,504	200,624	317,375
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	97,730	52,202	81,946	51,909
3 – 6 เดือน	14,204	17,569	10,256	17,569
6 – 12 เดือน	11,519	15,234	11,519	15,234
12 เดือนขึ้นไป	37,178	35,800	37,178	35,800
รวม	389,368	444,308	341,523	437,887
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า	-	139	-	139
รวม	389,368	444,447	341,523	438,026



กรรมการ

()

(หน่วย : พันบาท)


	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
<u>ลูกหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	621	5,187	621	5,187
เกินกำหนดชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	1,249	4,247	1,249	4,332
3 – 6 เดือน	-	278	6,999	278
6 – 12 เดือน	-	-	13,494	-
รวม	1,870	9,712	22,363	9,797
รวมลูกหนี้การค้า	391,238	454,159	363,886	447,823
<u>หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</u>	(33,919)	(17,298)	(33,919)	(17,298)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	357,319	436,861	329,967	430,525

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 60 วัน ฝ่ายบริหารประเมินสถานะลูกหนี้และเชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไต่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอต่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	17,298	15,097	17,298	15,097
<u>บวก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	18,085	5,112	18,085	5,112
<u>หัก</u> กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,464)	(2,911)	(1,464)	(2,911)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	33,919	17,298	33,919	17,298


กรรมการ

10. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินค้าสำเร็จรูป	340,864	341,675	294,332	302,452
งานระหว่างทำ	65,641	183,712	63,041	180,118
วัตถุดิบและอะไหล่	72,353	103,471	63,118	73,217
สินคาระหว่างทาง	961	527	961	527
รวม	479,819	629,385	421,452	556,314
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ	(1,783)	(1,914)	(1,783)	(1,914)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(47,124)	(25,420)	(38,282)	(25,420)
สุทธิ	430,912	602,050	381,387	528,980

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ยอดยกมาต้นปี	27,334	3,254	27,334	3,254
เพิ่มขึ้น	21,704	25,420	12,862	25,420
ลดลง	(131)	(1,340)	(131)	(1,340)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	48,907	27,334	40,065	27,334

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
เงินทดรองจ่าย	4,078	10,323	3,711	10,063
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	17,556	13,082	9,544	10,530
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	8,890	8,983	2,899	3,216
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	45,903	44,419	-	-
อื่นๆ	6,435	5,723	5,636	5,401
รวม	82,862	82,530	21,790	29,210




 กรรมการ

()

12. ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้เงินประกันผลงานในงบการเงินรวม จำนวน 92.59 ล้านบาท และ 81.24 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 92.57 ล้านบาท และ 81.24 ล้านบาท ตามลำดับ) ลูกหนี้เงินประกันผลงานดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้าหักเพื่อประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 – 10 ของจำนวนเงินที่เรียกเก็บในแต่ละงวด โดยจะได้รับคืนเมื่อโครงการได้รับการตรวจรับตามสัญญาจากลูกค้าแล้ว

13. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

	สัดส่วนรายการ					
	จำนวนหุ้นที่ถือ		ลงทุน		มูลค่าเงินลงทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
(พันหุ้น)	(พันหุ้น)					
ตราสารทุน – บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	778,560	778,560	17.97	17.97	1,279,101	1,279,101
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง					(741,895)	(72,333)
หลักทรัพย์เพื่อขาย – สุทธิ					<u>537,206</u>	<u>1,206,768</u>

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

	2562	2561
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี	1,206,768	1,284,624
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(669,562)	(77,856)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี	<u>537,206</u>	<u>1,206,768</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวน (ล้านหน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิต่อหุ้นสามัญ	ครบกำหนดอายุ	มูลค่ายุติธรรม (บาทต่อหุ้น)
MILL-W4	13.76	2.003	1:1	11 ก.ค. 2565	0.05
MILL-W5	31.08	1.748	1:1	10 ก.ค. 2563	0.01



 กรรมการ

ในระหว่างปี 2562

บริษัทขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3, MILL-W4 และ MILL-W5) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวน 210 ล้านหน่วย เป็นเงินจำนวน 5.91 ล้านบาท โดยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 23.36 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2561

บริษัทขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3 และ MILL-W4) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวน 56.15 ล้านหน่วย เป็นเงินจำนวน 1.66 ล้านบาท โดยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีการเพิ่มทุน เป็นผลให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงร้อยละ 0.93 จากร้อยละ 18.90 เป็นร้อยละ 17.97

บริษัทได้รับหุ้นปันผลจากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท ในอัตรา 15 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล โดยได้รับตามสัดส่วนเป็นจำนวน 48.66 ล้านหุ้น ซึ่งไม่ทำให้สัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลง และเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท เป็นจำนวนเงิน 2.41 ล้านบาท

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	(หน่วย : พันบาท)					
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละการลงทุน		วิธีราคาทุน	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
General Engineering Mauritius Limited	338	338	99.99	99.99	338	338
บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด	280,000	280,000	99.99	99.99	279,999	279,999
บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด	200,000	200,000	82.50	82.50	165,000	165,000
รวม					445,337	445,337

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

	(หน่วย : พันบาท)							
	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนร้อยละการลงทุน		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(พันบาท)	(พันบาท)						
บริษัทร่วม								
บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)	300,000	300,000	32.65	32.65	185,633	185,633	165,684	158,344
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(19,044)	(19,044)	-	-
สุทธิ					166,589	166,589	165,684	158,344

 กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วน ร้อยละการลงทุน		วิธีการลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
	(พันเหรียญ สหรัฐ)	(พันเหรียญ สหรัฐ)						
กิจการร่วมค้า								
Wisdom Tree Investment (S) PTE.								
Limited	5,400	5,400	45	45	177,661	177,661	105,781	150,417
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า					(22,245)	-	-	-
					155,416	177,661	105,781	150,417
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ กิจการร่วมค้า - สุทธิ					322,005	344,250	271,465	308,761

บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ในบริษัท Wisdom Tree Investment (S) PTE. Limited ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้า ตามหมายเหตุ 35.5

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	308,761	305,572	344,250	363,294
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม	7,339	23,250	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการร่วมค้าในต่างประเทศ	(31,997)	(14,740)	-	-
หัก ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุน	(12,638)	(5,321)	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	(22,245)	(19,044)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	271,465	308,761	322,005	344,250

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีข้อบ่งชี้การด้อยค่าเนื่องจากราคาทุนของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอย่างมีสาระสำคัญ

การทดสอบการด้อยค่า

การทดสอบการด้อยค่าประจำปี ผู้บริหารมีการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ดังนั้น บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจำนวน 22.65 ล้านบาทในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 
กรรมการ

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องคกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	เงินมัดจำ	
ราคาทุน								
1 มกราคม 2561	1,063,554	406,129	830,518	54,903	86,802	421,008	56,219	2,919,133
ซื้อเพิ่ม	1,121	3,226	26,516	7,364	955	205,663	185,185	430,030
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นต้นทุน โอนเข้า / (โอนออก)	-	-	-	-	-	16,018	-	16,018
ขาย / ตัดจำหน่าย	-	183,269	260,694	-	-	(417,991)	(19,480)	6,492
31 ธันวาคม 2561	1,064,675	592,624	1,114,238	62,267	87,757	224,608	221,924	3,368,093
ซื้อเพิ่ม	-	2,287	49,362	5,507	1,161	47,295	406	106,018
ต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นต้นทุน โอนเข้า / (โอนออก)	-	-	2,994	-	-	1,142	-	4,136
ขาย / ตัดจำหน่าย	-	143,627	308,476	527	-	(235,912)	(214,164)	2,554
31 ธันวาคม 2562	1,064,675	738,538	1,468,325	68,240	88,918	37,039	8,123	3,473,858
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2561	-	34,255	232,986	33,523	59,784	-	-	360,548
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	222	18,653	42,210	5,870	10,705	-	-	77,660
31 ธันวาคม 2561	222	52,908	275,196	39,393	70,489	-	-	438,208
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	386	29,487	67,930	7,269	6,479	-	-	111,551
31 ธันวาคม 2562	608	82,395	343,126	46,662	76,968	-	-	549,759
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561	1,064,453	539,716	839,042	22,874	17,268	224,608	221,924	2,929,885
31 ธันวาคม 2562	1,064,067	656,143	1,125,199	21,578	11,950	37,039	8,123	2,924,099
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561								
ต้นทุนขาย								70,768
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								6,892
รวม								77,660
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562								
ต้นทุนขาย								101,329
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร								10,222
รวม								111,551

 
กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	เงินมัดจำ	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2561	664,089	406,129	830,482	54,130	86,801	19,406	4,551	2,065,588
ซื้อเพิ่ม	-	7,418	24,865	2,304	955	7,863	-	43,405
โอนเข้า / (โอนออก)	-	15,912	9,385	-	-	(14,849)	(3,956)	6,492
ขาย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(3,490)	-	-	(81)	-	(3,571)
31 ธันวาคม 2561	664,089	429,459	861,242	56,434	87,756	12,339	595	2,111,914
ซื้อเพิ่ม	-	1,524	24,716	1,536	1,161	1,529	142	30,608
โอนเข้า / (โอนออก)	-	1,482	12,377	-	-	(12,017)	-	1,842
ขาย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(5,824)	(61)	-	(94)	(25)	(6,004)
31 ธันวาคม 2562	664,089	432,465	892,511	57,909	88,917	1,757	712	2,138,360
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2561	-	34,255	232,984	32,981	59,784	-	-	360,004
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,328	38,886	5,344	10,705	-	-	69,263
31 ธันวาคม 2561	-	48,583	271,870	38,325	70,489	-	-	429,267
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,747	42,264	5,558	6,479	-	-	70,048
31 ธันวาคม 2562	-	64,330	314,134	43,883	76,968	-	-	499,315
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2561	664,089	380,876	589,372	18,109	17,267	12,339	595	1,682,647
31 ธันวาคม 2562	664,089	368,135	578,377	14,026	11,949	1,757	712	1,639,045
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2561								
ต้นทุนขาย								63,812
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								5,651
รวม								69,263
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2562								
ต้นทุนขาย								64,293
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								5,755
รวม								70,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนหนึ่งของอาคารและอุปกรณ์ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าและยังคงใช้งานอยู่มีราคาทุน 274.43 ล้านบาท และ 254.06 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.63 ล้านบาท

เครื่องจักรและที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทได้ถูกจดจำนองเพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 23

ในระหว่างปี ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาเปลี่ยนอายุการให้ประโยชน์ของเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจาก 50 ปี เป็น 30 ปี และ 15 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เป็นผลให้บริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 4.98 ล้าน

บาท

 
กรรมการ

()

17. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
1 มกราคม 2561	-	9,241	9,241
ซื้อเพิ่ม	440	-	440
โอนเข้า / (โอนออก)	9,241	(9,241)	-
31 ธันวาคม 2561	9,681	-	9,681
ซื้อเพิ่ม	70	-	70
ตัดจำหน่าย	(1,680)	-	(1,680)
31 ธันวาคม 2562	8,071	-	8,071
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
1 มกราคม 2561	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	244	-	244
31 ธันวาคม 2561	244	-	244
ค่าตัดจำหน่าย	904	-	904
31 ธันวาคม 2562	1,148	-	1,148
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2561	9,437	-	9,437
31 ธันวาคม 2562	6,923	-	6,923
ค่าตัดจำหน่ายปี 2561			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			244
ค่าตัดจำหน่ายปี 2562			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			904

  กรรมการ

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ที่ดิน	1,001,379	1,001,379	1,294,099	1,294,099
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(4,872)	(4,872)	(4,872)	(4,872)
สุทธิ	996,507	996,507	1,289,227	1,289,227
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	320	320	320	320
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(200)	(200)	(200)	(200)
สุทธิ	120	120	120	120
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ	996,627	996,627	1,289,347	1,289,347

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดิน) ของบริษัท ซึ่งมีราคาทุน - สุทธิ จำนวนเงิน 997 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : จำนวนเงิน 1,289 ล้านบาท) บริษัทได้ทบทวนมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวแล้วพบว่ามูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่า 1,331.31 ล้านบาท

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : พันบาท)					
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์	3.75-7.00	3.75-7.00	30,766	41,443	75	3,496
ตั๋วสัญญาใช้เงิน	5.00-5.25	5.25	536,428	225,500	380,000	200,000
เงินเบิกเกินบัญชี	6.875	7.13	26,332	25,793	5	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน			593,526	292,736	380,080	203,496

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 380 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR -1.00 ต่อปี ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

บริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 26.32 ล้านบาท และ 187.12 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี และร้อยละ MLR -1 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าว ค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่ เครื่องจักรและที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย


 กรรมการ
 ()

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป	265,340	379,260	187,203	369,985
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	16,156	56,568	8,384	33,755
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง – ผู้ค้าทั่วไป	3,292	14,507	-	-
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	28,992	49,599	-	-
เจ้าหนี้อื่น – ผู้ค้าทั่วไป	20,107	3,106	15,732	-
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้อง	12,380	7,663	6,558	7,663
ต้นทุนค้างจ่าย	74,369	74,071	74,369	74,071
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,463	39,887	27,710	30,271
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	456,099	624,661	319,956	515,745

21. เงินรับล่วงหน้า – ลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าทั่วไปในงบการเงินรวม จำนวน 63.38 ล้านบาท และ 100.37 ล้านบาท ตามลำดับ (งบการเงินเฉพาะ : 60.17 ล้านบาท และ 100.37 ล้านบาท ตามลำดับ) จะถูกหักตามเงื่อนไขของสัญญาเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว

22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	5,429	7,200	5,258	7,085
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2,383	2,704	1,701	2,447
เงินค้ำประกัน	29	210	29	210
อื่นๆ	326	2,323	326	2,323
รวม	8,167	12,437	7,314	12,065


 กรรมการ

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
เงินกู้ยืมระยะยาว				
วงเงิน 390.00 ล้านบาท	50,109	128,109	50,109	128,109
วงเงิน 140.00 ล้านบาท	99,050	122,450	99,050	122,450
วงเงิน 60.00 ล้านบาท	42,150	52,350	42,150	52,350
วงเงิน 225.50 ล้านบาท	158,300	196,700	-	-
วงเงิน 174.50 ล้านบาท	127,000	157,000	-	-
วงเงิน 150.00 ล้านบาท	150,000	125,760	-	-
วงเงิน 250.00 ล้านบาท	242,740	226,950	-	-
วงเงิน 37.00 ล้านบาท	28,360	-	-	-
รวม	897,709	1,009,319	191,309	302,909
หัก ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดัตต์บัญชี	(1,463)	-	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(190,515)	(193,500)	(83,709)	(111,600)
สุทธิ	705,731	815,819	107,600	191,309

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	1,009,319	710,086	302,909	386,679
บวก กู้ระหว่างปี	68,390	142,016	-	19,430
โอนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	306,717	-	-
หัก จ่ายชำระ	(180,000)	(149,500)	(111,600)	(103,200)
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดัตต์จ่าย	(1,463)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	896,246	1,009,319	191,309	302,909

 กรรมการ

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทมีดังนี้

ประเภทวงเงินกู้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)		ดอกเบี้ย	ระยะเวลา	เงื่อนไขการผ่อนชำระ	วัตถุประสงค์
	2562	2561				
เงินกู้ยืมระยะยาว	390.00	390.00	อัตราร้อยละ MLR-0.5 ต่อปี ชำระรายเดือน	5 ปี เริ่มปี 2559 ถึงปี 2563	- เดือนที่ 1-18 ปลอดชำระเงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 19 ชำระเงินต้น 6.5 ล้านบาทต่อเดือน	ก่อสร้างโรงงานผลิต ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
เงินกู้ยืมระยะยาว	140.00	140.00	อัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี ชำระรายเดือน	7 ปี เริ่มปี 2560 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 13 ชำระเงินต้น 1.95 ล้านบาทต่อเดือน	ก่อสร้างโรงงานเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง
เงินกู้ยืมระยะยาว	60.00	60.00	อัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี ชำระรายเดือน	7 ปี เริ่มปี 2560 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 13 ชำระเงินต้น 0.85 ล้านบาทต่อเดือน	ซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
รวม	590.00	590.00				

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีเงื่อนไขให้บริษัทต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2.0 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่าของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยสิ่งปลูกสร้างให้แก่ธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับหนังสือให้ความยินยอมจากสถาบันการเงินแล้วภายในรอบระยะเวลารายงาน

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีดังนี้

ประเภทวงเงินกู้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)		ดอกเบี้ย	ระยะเวลา	เงื่อนไขการผ่อนชำระ	วัตถุประสงค์
	2562	2561				
เงินกู้ยืมระยะยาว M/L (1)	174.50	174.50	อัตราร้อยละ MLR-2 ต่อปี ชำระรายเดือน	7 ปี เริ่มปี 2560 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 13 ชำระเงินต้น 2.50 ล้านบาทต่อเดือน	ก่อสร้างโรงงานผลิต ลวดแรงดึงสูง
เงินกู้ยืมระยะยาว M/L (2)	225.50	225.50	อัตราร้อยละ MLR-2 ต่อปี ชำระรายเดือน	7 ปี เริ่มปี 2560 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 13 ชำระเงินต้น 3.20 ล้านบาทต่อเดือน	ซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลวดแรงดึงสูง
เงินกู้ยืมระยะยาว M/L (3)	150.00	150.00	อัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี ชำระรายเดือน	6 ปี เริ่มปี 2561 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - งวดที่ 1-24 ชำระเงินต้น 1.50 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 25-48 ชำระเงินต้น 2.00 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 49-71 ชำระเงินต้น 2.75 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 72 (สุดท้าย) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด	ก่อสร้างโรงงานผลิต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปและ เสาเข็มคอนกรีตเสริม เหล็กอัดแรง โดยใช้แรงเหวี่ยง


กรรมการ

ประเภทวงเงินกู้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)		ดอกเบี้ย	ระยะเวลา	เงื่อนไขการผ่อนชำระ	วัตถุประสงค์
	2562	2561				
เงินกู้ยืมระยะยาว M/L (4)	250.00	250.00	อัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี ชำระรายเดือน	6 ปี เริ่มปี 2561 ถึงปี 2567	- เดือนที่ 1-12 ปลอดชำระเงินต้น - งวดที่ 1-24 ชำระเงินต้น 3.00 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 25-48 ชำระเงินต้น 3.5 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 49-71 ชำระเงินต้น 3.9 ล้านบาทต่อเดือน - งวดที่ 72 (สุดท้าย) ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด	ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปและ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
เงินกู้ยืมระยะยาว M/L (5)	37.00	-	อัตราร้อยละ MLR-2 ต่อปี ชำระรายเดือน	7 ปี เริ่มปี 2562 ถึงปี 2569	- เดือนที่ 1-6 ปลอดชำระ เงินต้น - ตั้งแต่เดือนที่ 7 ชำระเงินต้น 0.48 ล้านบาทต่อเดือน	ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลวดแรงดึงสูง
รวม	837.00	800.00				

เงินกู้ยืมระยะยาวมีเงื่อนไขให้บริษัทย่อยต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนและดำรงอัตราส่วน และบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา และโอนสิทธิในการรับผลประโยชน์จากกรรมธรรม์ประกันภัยสิ่งปลูกสร้างให้แก่ธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้รับหนังสือให้ความยินยอมจากสถาบันการเงินแล้วภายในรอบระยะเวลารายงาน



วงเงินสินเชื่อดังกล่าวรับประกันโดยการจดจำนองเครื่องจักรและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16

24. ผลประโยชน์พนักงาน

24.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายมีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ค่าจ้างและเงินเดือน	336,942	340,092	291,834	309,184
ค่าใช้จ่ายประกันสังคม	6,931	7,880	5,919	7,406
เงินสมทบ – โครงการสมทบเงิน	5,372	5,437	4,523	5,025
รวม	349,245	353,409	302,276	321,615

  กรรมการ

24.2 หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ประกอบด้วย โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
งบแสดงฐานะการเงิน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	55,382	34,926	51,602	32,978
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	3,372	2,856	3,312	2,822
รวม	58,754	37,782	54,914	35,800
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,140)	(1,461)	(4,140)	(1,461)
สุทธิ	54,614	36,321	50,774	34,339

- รายการเคลื่อนไหวสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	37,782	32,178	35,800	29,814
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	9,919	8,766	8,577	7,869
ดอกเบี้ยจ่าย	1,071	919	1,005	877
ต้นทุนบริการในอดีต	7,547	-	7,097	-
การปรับมูลค่า - ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน				
ประชากรศาสตร์ ซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4,230	(1,322)	4,230	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายชำระ	(1,795)	(2,760)	(1,795)	(2,760)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	58,754	37,782	54,914	35,800
ไม่ได้จัดตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด	58,754	37,782	54,914	35,800

  กรรมการ

- ข้อสมมติหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
อัตราคัดลด	1.61 – 3.07	2.37 – 3.07	1.61	2.37
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3 – 5	3 – 5	3 – 5	3 – 5
จำนวนพนักงาน (คน)	1,077	1,077	967	967
อัตราหมุนเวียนของพนักงานช่วงอายุ (ร้อยละ) :				
ต่ำกว่า 31 ปี	16 – 22	16 – 22	16	16
ระหว่าง 31 – 40 ปี	7 – 17	7 – 17	10	10
ระหว่าง 41 – 50 ปี	6 – 7	6 – 7	7	7
ระหว่าง 51 – 54 ปี	0 – 3	0 – 3	3	3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และจะส่งผลให้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการในอดีตในกำไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 7.60 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 7.10 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ



- ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่ม มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ต้นทุนการบริการปัจจุบัน	9,863	8,766	8,577	7,869
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ	1,073	919	1,005	877
ต้นทุนบริการในอดีต	7,601	-	7,097	-
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	18,537	9,685	16,679	8,746

ต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันและต้นทุนบริการในอดีตจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน



 กรรมการ

จำนวนเงินที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

2562	2561
------	------

ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์

4,230	-
-------	---

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้างบกำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะ
ผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญสำหรับสถิติประกันภัย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1	ร้อยละ 1

2562

อัตราคิดลด

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาวะผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

(5,382)	6,411	(4,938)	5,819
---------	-------	---------	-------

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาวะผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

6,923	(5,920)	6,377	(5,463)
-------	---------	-------	---------

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาวะผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน

(5,755)	3,759	(5,287)	3,605
---------	-------	---------	-------

 
กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ลดลง ร้อยละ 1	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	ลดลง ร้อยละ 1
2561				
อัตราคิดลด				
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	(4,415)	5,198	(4,188)	4,928
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	5,218	(4,303)	4,967	(4,085)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน				
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน	(4,721)	2,887	(4,482)	2,823

24.3 โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำหรับปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 4.52 ล้านบาท และ 5.02 ล้านบาท ตามลำดับ



25. ส่วนของผู้ถือหุ้น

25.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้ จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

25.2 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 
กรรมการ

26. รายได้จากการขายและให้บริการ

กลุ่มบริษัทมีรายได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

รายการ	คำอธิบาย
ประเภทของสินค้า	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์อื่น ๆ
เขตทางภูมิศาสตร์	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้แก่ลูกค้าในประเทศ
ตลาดหรือประเภทของลูกค้า	ผู้รับเหมานาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิก และวิศวกรที่ปรึกษา
ระยะเวลาของสัญญา	สัญญาระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอายุสัญญาไม่เกิน 2 ปี
จำนวนภาระที่ต้องปฏิบัติ	บริษัทมีเพียงหนึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติ คือ การผลิตและจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งตามสัญญาและลูกค้ายอมรับผลการทดสอบการใช้สินค้าหลังการติดตั้ง
จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ที่รับรู้ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

2. รายได้จากการจำหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษ

รายการ	คำอธิบาย
ประเภทของสินค้า	ลวดแรงดึงสูงคุณภาพพิเศษที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง
เขตทางภูมิศาสตร์	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศ
ตลาดหรือประเภทของลูกค้า	ผู้รับเหมานาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง
ระยะเวลาของสัญญา	สัญญาระยะสั้น
จำนวนภาระที่ต้องปฏิบัติ	บริษัทมีเพียงหนึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติ คือ การผลิตและจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า
จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	รายได้จากการขายสินค้า ที่รับรู้ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง




กรรมการ

3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง

รายการ	คำอธิบาย
ประเภทของสินค้า	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
เขตทางภูมิศาสตร์	บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้แก่ลูกค้าในประเทศ
ตลาดหรือประเภทของลูกค้า	ผู้รับเหมานาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาของสัญญา	สัญญาระยะสั้น
จำนวนภาระที่ต้องปฏิบัติ	บริษัทมีเพียงหนึ่งภาระที่ต้องปฏิบัติ คือ การผลิตและจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งตามสัญญา ซึ่งบริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลการทดสอบการใช้สินค้าหลังการติดตั้ง
จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ที่รับรู้ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจำแนกรายได้ตามภูมิศาสตร์ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป		ผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษ		ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง		รายการระหว่างกัน		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ในประเทศ	1,874,542	1,947,739	270,829	50,759	85,922	-	(197,245)	(50,768)	2,034,048	1,947,730
ต่างประเทศ	392	285	-	-	-	-	-	-	392	285
รวม	1,874,934	1,948,024	270,829	50,759	85,922	-	(197,245)	(50,768)	2,034,440	1,948,015

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป		ผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงพิเศษ		ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ในประเทศ	1,874,542	1,947,739	-	-	-	-	1,874,542	1,947,739
ต่างประเทศ	392	285	-	-	-	-	392	285
รวม	1,874,934	1,948,024	-	-	-	-	1,874,934	1,948,024

  กรรมการ

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจำแนกรายได้ตามวิธีการบันทึกรายได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำเร็จรูป		ผลิตและจำหน่ายลวดแรง ดึงสูงพิเศษ		ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ใน การก่อสร้าง		ตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,874,934	1,948,024	270,829	50,759	85,922	-	(197,245)	(50,768)	2,034,440	1,948,015
ตลอดช่วงระยะเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,874,934	1,948,024	270,829	50,759	85,922	-	(197,245)	(50,768)	2,034,440	1,948,015


(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท							
	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูป		ผลิตและจำหน่ายลวดแรง ดึงสูงพิเศษ		ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการ ก่อสร้าง		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,874,934	1,948,024	-	-	-	-	1,874,934	1,948,024
ตลอดช่วงระยะเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,874,934	1,948,024	-	-	-	-	1,874,934	1,948,024

27. รายได้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการขายเหล็กและคอนกรีต	1,919	10,985	2,462	10,985
รายได้ขายวัสดุก่อสร้าง	14,546	7,738	14,870	11,888
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	1,120	7,760	8,614
รายได้ค่าเช่า	-	-	5,000	5,000
รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลือง	4,003	2,504	1,660	2,561
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	5,907	1,664	5,907	1,664
รายได้อื่น	6,575	4,137	9,308	4,857
รวม	32,950	28,148	46,967	45,569


กรรมการ

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	2562	2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป				
และงานระหว่างทำ	47,697	(201,614)	54,836	(106,284)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	19,844	142,773	153,051	142,773
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	930,659	893,902	712,744	821,926
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	349,245	308,508	302,276	279,932
ค่าจ้างทั่วไป	70,331	76,000	68,830	75,203
ค่าติดตั้งผลิตภัณฑ์	208,048	309,029	204,344	309,029
ค่าแรงงานการผลิต	178,830	161,143	151,504	161,143
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	112,455	77,401	70,953	69,507
ค่าขนส่ง	101,723	110,199	98,506	109,445
หนี้สงสัยจะสูญ	20,523	5,522	20,523	5,522
ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าของสินค้า	21,572	25,420	12,730	25,420


29. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

29.1 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(288,205)	(143,297)	(142,590)	(101,633)
อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ	20	20	20	20
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	(57,641)	(28,659)	(28,518)	(20,327)
ผลกระทบทางภาษี				
- รายได้ที่ได้รับยกเว้น	(4,671)	(482)	(4,671)	(482)
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้เพิ่ม	(2,269)	(2,546)	(2,255)	(2,542)
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	16,599	4,454	14,438	4,494
ผลกระทบของรายการระหว่างกัน	(4,289)	963	-	-
ขาดทุนของบริษัทย่อย	(28,480)	(9,072)	-	-
จำนวนภาษีของผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่				
ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์	80,751	35,342	21,006	18,857
	-	-	-	-


 สุมิตี กรรมการ
 ()

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผล แตกต่างชั่วคราว	3,247	(8,910)	2,983	(1,197)
รวมภาษีเงินได้	3,247	(8,910)	2,983	(1,197)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	134,758	15,307	134,758	15,571

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2562			2561		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	(669,562)	133,912	(535,650)	(77,856)	15,571	(62,285)
กำไรจากการประมาณ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,230)	846	(3,384)	1,321	(264)	1,057

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2562			2561		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(669,562)	133,912	(535,650)	(77,856)	15,571	(62,285)
ขาดทุนจากการประมาณ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,230)	846	(3,384)	-	-	-




กรรมการ

29.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	159,841	22,900	159,368	21,627
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สุทธิ	159,841	22,900	159,368	21,627

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกใน			
	1 มกราคม 2562	งบกำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
หนี้สินการระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	7,369	3,247	846	11,462
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14,467	-	133,912	148,379
	21,836	3,247	134,758	159,841

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกใน			
	1 มกราคม 2561	งบกำไรขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
หนี้สินการระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	6,436	1,197	(264)	7,369
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	10,107	(10,107)	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	14,467	14,467
	16,543	(8,910)	14,203	21,836
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,104)	-	1,104	-
	(1,104)	-	1,104	-

 กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			31 ธันวาคม 2562
	บันทึกใน		31 ธันวาคม 2561	
	งบกำไร ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจาก :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,160	2,983	846	10,989
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14,467	-	133,912	148,379
	21,627	2,983	134,758	159,368



(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			31 ธันวาคม 2561
	บันทึกใน		31 ธันวาคม 2561	
	งบกำไร ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจาก :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5,963	1,197	-	7,160
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	14,467	14,467
	5,963	1,197	14,467	21,627
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชีจาก :				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,104)	-	1,104	-
	(1,104)	-	1,104	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย รวมเป็นจำนวนเงิน 73.98 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : รวมเป็นจำนวน 44.63 ล้านบาท) เนื่องจากยังไม่มีความแน่นอนในการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

30. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดังกล่าว

 
กรรมการ
()

31. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลรายได้และกำไรเริ่มต้นของสถานงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ผลิดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูป	ผลิดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พิเศษ	ผลิดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการ ก่อสร้าง	ผลิดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในการ ก่อสร้าง	การตัดรายการ บัญชีระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากการขายและบริการ	2562	2561	2562	2561	2562	2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,874,934	1,948,024	270,829	50,759	85,922	-
ต้นทุนขาย	(1,802,668)	(1,912,095)	(297,148)	(54,582)	(104,222)	-
กำไร (ขาดทุน) ขั้ต้นตามส่วนงาน	72,266	35,929	(26,319)	(3,823)	(18,300)	-
รายได้อื่น					2,541	1,930
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า					(197,245)	(50,768)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					199,786	52,698
ต้นทุนทางการเงิน						30,188
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้						34,036
รายได้อื่น					32,950	28,148
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า					(24,658)	8,510
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย					(112,455)	(77,904)
ต้นทุนทางการเงิน					(69,469)	(41,934)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้					(288,205)	(143,297)

ลูกคารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้จากลูกค้าที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตาม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 1 ราย และ 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 338.78 ล้านบาท และ 312.06 ล้านบาท ตามลำดับ


กรรมการ

32. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของจำนวนหุ้นสามัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,397,877	5,397,877	5,397,877	5,397,877
ขาดทุนสำหรับปี (พันบาท)	(272,906)	(149,597)	(139,608)	(100,436)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.05056)	(0.02771)	(0.02586)	(0.01861)

33. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว	รวม
1 มกราคม 2562	292,736	716	1,009,319	1,302,771
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	-	(264)	(180,000)	(180,264)
เงินสตรับ	300,790	-	68,390	369,180
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย	-	-	(1,463)	(1,463)
31 ธันวาคม 2562	593,526	452	896,246	1,490,224

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว	รวม
1 มกราคม 2561	40,682	967	710,086	751,735
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	(423,516)	(251)	(149,500)	(573,267)
เงินสตรับ	982,323	-	142,016	1,124,339
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:				
การแปลงสภาพ	(306,717)	-	306,717	-
อัตราแลกเปลี่ยน	(36)	-	-	(36)
31 ธันวาคม 2561	292,736	716	1,009,319	1,302,771




กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว	
1 มกราคม 2562	406,366	716	302,909	709,991
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	(37,134)	(264)	(111,600)	(148,998)
เงินสดรับ	187,155	-	-	187,155
31 ธันวาคม 2562	556,387	452	191,309	748,148

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			รวม
	เงินกู้ยืมระยะสั้น	หนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว	
1 มกราคม 2561	291,463	967	386,679	679,109
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	(669,677)	(251)	(103,200)	(773,128)
เงินสดรับ	784,616	-	19,430	804,046
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:				
อัตราแลกเปลี่ยน	(36)	-	-	(36)
31 ธันวาคม 2561	406,366	716	302,909	709,991

34. การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

34.1 นโยบายจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการออกหรือถือเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

34.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจการและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

กรรมการ

()

34.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่ค้าและจำกัดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ คือมูลค่าที่แสดงไว้ในราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34.4 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นสาระสำคัญ


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	สินทรัพย์ ทางการเงิน	หนี้สิน ทางการเงิน	สินทรัพย์ ทางการเงิน	หนี้สิน ทางการเงิน
เยน	-	26,868,000	-	268,000
เหรียญสหรัฐ	-	1,011,845	-	-

34.5 ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกู้ยืม โดยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านราคาและด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้



กรรมการ

()

(หน่วย : พันบาท)

2562


	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	เงินต้น	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละ)	เงินต้น	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละ)	เงินต้น	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ร้อยละ)
สินทรัพย์						
เงินฝากธนาคาร						
- เงินฝากออมทรัพย์	10,017	0.10 - 0.375	-	9,968	0.22 - 0.375	-
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	593,526	MLR-1	-	380,081	MLR-1	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	896,246	MLR-0.5 - 2.00	-	191,309	MLR-0.5 - 1.00	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	3.05	-	-	3.05
เงินกู้ยืม - บริษัทย่อย	-	-	-	171,689	MLR-0.50	-

()
กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	เงินต้น	อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)	อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)	เงินต้น	อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)	
สินทรัพย์						
เงินฝากธนาคาร						
- เงินฝากออมทรัพย์	37,782	0.25 - 1.00	37,341	-	0.25 - 1.00	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	0.87 - 1.00	-	-	0.87 - 1.00	-
หนี้สิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	292,736	3.75 - 7.00	203,496	-	3.75 - 7.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,009,319	MLR - 0.5 - 2.00	302,909	-	MLR - 0.5 - 1.00	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	716	-	3.05
เงินกู้ยืม - ปล่อย	-	-	198,000	-	MLR - 0.50	-
				รวม		
				37,782		
				292,736		
				1,009,319		
				716		
				-		
				37,341		
				203,496		
				302,909		
				716		
				198,000		

()

กรรมการ

35. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

35.1 กลุ่มบริษัทมีสัญญาขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือยังไม่ได้ส่งมอบงานบริการ เป็นจำนวนเงินรวม 1,916 ล้านบาท (ส่วนของบริษัท : 1,814 ล้านบาท)

35.2 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาและการใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งได้นำที่ดินบางส่วนพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ดังต่อไปนี้



	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ำประกัน	312,998	250,182

35.3 กลุ่มบริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและรถยนต์ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า ค่าเนิ่นงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท
ภายใน 1 ปี	21,929	15,550
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	13,893	1,363
รวม	<u>35,822</u>	<u>16,913</u>

35.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

		(หน่วย : พันบาท)					
		งบการเงินรวม					
		2562			2561		
สกุลเงิน	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ	
หนังสือค้ำประกัน	บาท	741,325	(312,998)	428,327	585,643	(269,835)	315,808
วงเงินเบิกเกินบัญชีและอื่นๆ	บาท	2,038,000	(2,000,663)	37,337	1,885,000	(1,624,863)	260,137

 กรรมการ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	สกุลเงิน	2562			2561		
		วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ	วงเงิน ทั้งสิ้น	วงเงินใช้ ไป	วงเงิน คงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	บาท	408,000	(250,182)	157,818	305,000	(255,392)	49,608
วงเงินเบิกเกินบัญชีและอื่นๆ	บาท	1,011,000	(995,466)	15,534	895,000	(783,033)	111,967


35.5 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of credit) กับธนาคารแห่งหนึ่งร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของการร่วมค้า วงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยหุ้นสามัญในกิจการร่วมค้า

35.6 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ ดังนี้

	สกุลเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
การก่อสร้างโรงงาน	บาท	19.06	-
ซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร	บาท	3.11	2.88

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563


กรรมการ
()



SPARK WONDER EVERYTHING POSSIBLE

WE PROVIDE COMPREHENSIVE ENGINEERING SOLUTIONS
FOR CONSTRUCTION SINCE 1962



GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
44/2 Moo. 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang,
Pathumthani 12000 Thailand

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
44/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000

Telephone: 0-2501-1055, 0-2501-2020 | Email: gel@gel.co.th | Website: www.gel.co.th
Facebook: GEL-General Engineering