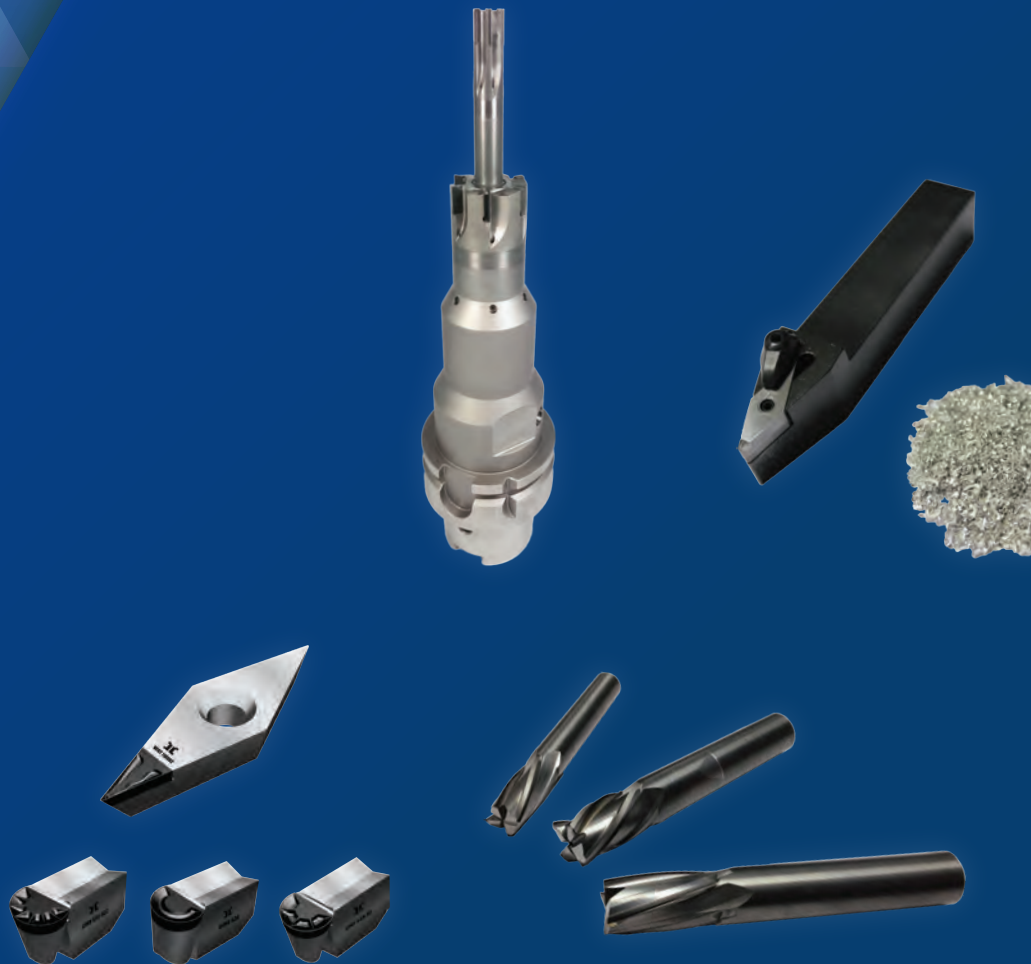




Halcyon Technology PCL Annual Report 2014



รายงานประจำปี 2557

บริษัท แฮลซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย	1
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	4
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
ปัจจัยความเสี่ยง	20
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	22
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	33
การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	38
ความรับผิดชอบต่อสังคม	39
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	43
รายการระหว่างกัน	44
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	45
การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	49
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	53
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	54
เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร	55
เอกสารแนบ 2: รายชื่อของกรรมการบริษัทย่อย	59
เอกสารแนบ 3: งบการเงินสำหรับปี 2557	62

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท แฮลเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107551000096
ประเภทธุรกิจ	ผลิต รั้วจำบังผลิต และจำหน่ายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์	0-2906-3242-50
โทรสาร	0-2906-3251
เว็บไซต์	www.halcyon.co.th
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 260,804,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 260,804,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-654-5642 โทรสาร 02-654-5645
ผู้สอบบัญชี	นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-678-0750-4 โทรสาร 02-678-0661

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	บริษัท แฮลเซียน เมทอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ผลิต รั้วจำบังผลิต และจำหน่ายเครื่องมือ (Tooling) และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์	0-2906-3242-50
โทรสาร	0-2906-3251
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ชื่อบริษัท	บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงาน	888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	0-2347-6255
โทรสาร	0-2347-6256
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
ชื่อบริษัท	Halcyon Technology (Philippines) Inc.
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็น PCD, CBN, Carbide รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจำหน่ายเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines
โทรศัพท์	+63 49 5022295
โทรสาร	+63 49 5022296
ทุนจดทะเบียน	145,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 58,000,000 เปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
ชื่อบริษัท	ATEK Precision Tools Inc.
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ในประเทศฟิลิปปินส์
ที่ตั้งสำนักงาน	CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines
โทรศัพท์	+63 49 5440520
โทรสาร	+63 49 5440520
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 เปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
ชื่อบริษัท	Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
ที่ตั้งสำนักงาน	6 Ubi Road 1 #06-12, Wintech Centre, Singapore 408726
โทรศัพท์	+65 9338 9494
โทรสาร	+65 6841 3906
ทุนจดทะเบียน	825,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 825,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 825,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)

ชื่อบริษัท	Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงาน	Block A-6-11, Ativo Plaza, No. 1, Jalan PJU 9/1, Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara, PJU 9, Kuala Lumpur, Malaysia 52200
โทรศัพท์	+60 36263 0313
โทรสาร	+60 36263 4550
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,021,250 ริงกิตมาเลเซีย แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,021,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย)
ชื่อบริษัท	Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.*
ประเภทธุรกิจ	จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม
ที่ตั้งสำนักงาน	Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์	+84 8 3771 6497
โทรสาร	+84 8 3771 6497
ทุนจดทะเบียน	2,000,000,000 ดงเวียดนาม (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000,000,000 ดงเวียดนาม แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดงเวียดนาม)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

รายการ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงินรวม		
	2557	2556	2555
สินทรัพย์รวม	966,224	913,192	793,904
หนี้สินรวม	258,458	257,569	201,088
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	632,959	589,638	550,006
รายได้จากการขายและบริการ	695,974	566,585	528,581
รายได้รวม	701,001	575,682	533,109
กำไรขั้นต้น	241,604	195,186	215,013
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	96,669	77,088	117,792
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	15,226	12,821	16,866
กำไรสุทธิสำหรับปี	81,443	64,267	100,926
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	67,787	49,878	82,982

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม		
	2557	2556	2555
อัตรากำไรขั้นต้น	34.71%	34.45%	40.68%
อัตรากำไรสำหรับปี	11.62%	11.16%	18.93%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	9.67%	8.66%	15.57%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	11.09%	8.75%	16.50%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	39.98%	39.98%	32.80%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.88	1.74	1.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.41	0.44	0.37

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น

รายการ	งบการเงินรวม		
	2557	2556	2555
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	260,804,340	260,804,340	256,209,000
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.19	0.33
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.43	2.26	2.15
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท)	0.11	0.08	0.17
อัตรากำไรจ่ายปันผล	42.32%	41.83%	52.40%

* เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 จ่ายเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 และ 17 พ.ค. 2556 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 และ 7 พ.ค. 2557 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.065 บาทต่อหุ้นในวันที่ 8 พ.ค. 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

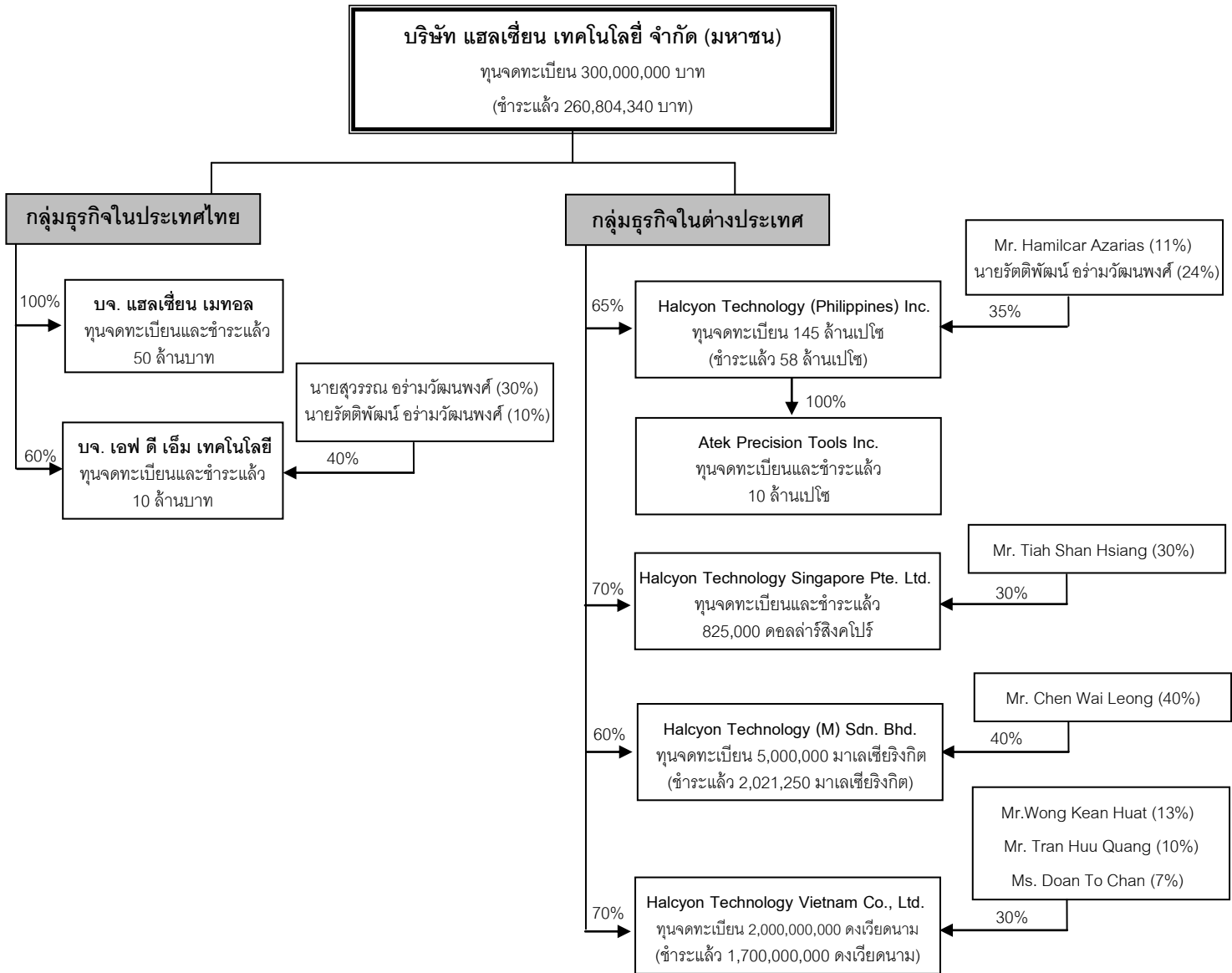
บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องมือตัดเฉือนโลหะประเภท Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (High-Precision Parts) ทั้งนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ความแม่นยำสูง การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดการจากใช้งานด้วยความรวดเร็ว และช่วยพัฒนาขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าอีกด้วย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- วิจัยพัฒนา และผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการเครื่องมือในการตัดเฉือนโลหะทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชิ้นงานที่มีความแม่นยำและถูกต้อง
- เพิ่มรายได้ของบริษัทให้เติบโตทุกปี โดยการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศสำหรับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยให้รายได้ของบริษัทเติบโตได้ในอนาคต
- เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องบิน, ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, และอื่นๆ
- ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติตามลำดับ
- พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

หลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อปี 2552 นั้น บริษัทได้มีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน มีบริษัทย่อยในประเทศไทย 2 บริษัท และบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 5 บริษัท ในประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังแผนภาพต่อไปนี้



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มจากประเภทธุรกิจ ตามประเภทสินค้าที่ผลิต และ/หรือ จัดจำหน่าย และแบ่งตามภูมิภาค เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในหลายประเทศ จึงจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท แอสเซียม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“HTECH”)

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) สำหรับใช้ในการตัดเฉือนโลหะ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Part) โดยบริษัทเน้นการผลิต PCD Tools เป็นส่วนใหญ่เพราะมีคุณสมบัติเด่น คือ อายุการใช้งานให้ผลที่ดีกว่าเครื่องมือประเภท Carbide ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ PCD boring tool, PCD endmill tool, PCD insert, PCD brazing tool, PCD reamer, PCD hollow tool, PCD Drills และ Special Carbide Cutting Tools โดยทั่วไปเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting tools) จะมีคุณสมบัติ คือ ความแข็ง (Hardness) ความทนต่อการเสียดสีสูง (Wear Resistance) และ ความทนต่อความร้อนสูง (Heat Resistance) ซึ่งเครื่องมือประเภท PCD, Carbide และ PCBN จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานต่างกันตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต

บริษัท แอสเซียม เมทอล จำกัด (“HM”)

ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหรือกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หรือชิ้นส่วนโลหะอื่นๆทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ด้ามยึดจับเครื่องมือตัด (Toolholders), อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures) และ ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (Metal Fabrications)

Halcyon Technology (Philippines) Inc. (“HP”)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียน 145 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (ชำระแล้ว 58 ล้านเปโซฟิลิปปินส์) โดย HTECH ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

HP จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็น PCD, CBN, Carbide และ Natural Diamond รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศฟิลิปปินส์ จีน และไต้หวัน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และยานยนต์หรืออื่นๆ ทั้งนี้ HTECH จะเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support) และการศึกษาพัฒนาสินค้าใหม่ๆ (Research & Development) โดยได้ส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไปเพื่อฝึกอบรมทักษะการผลิตให้กับพนักงานที่ฟิลิปปินส์ รวมถึงการให้ความสนับสนุนทางด้านสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และในกรณีที่ทาง HP ผลิตไม่ทันต่อความต้องการ ทั้งนี้ HP เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2554

Atek Precision Tools Inc. (“ATEK Phils.”)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ ซึ่งถือหุ้นโดย HP ร้อยละ 100 โดยธุรกิจของ ATEK Phils. จะเป็นการซื้อมาขายไปเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tool) เช่น Endmills, Drills, Inserts และ Toolholding Systems เป็นต้น รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะต่างๆ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยเน้นการขายในประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (“FDM”)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่ทำจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) และเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) เพื่อรองรับงานด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหลัก

ในปี 2555 HTECH เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ FDM ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อขยายฐานลูกค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย โดย FDM ได้โอนธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะประเภท PCD และ PCBN ให้กับ HTECH หลังจากการโอนธุรกิจดังกล่าว FDM ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตราสินค้ายี่ห้อ Kyocera ซึ่งทาง FDM นำเข้าโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่นำมาจำหน่ายให้ลูกค้าเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักในเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ยังมี กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) หรือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยลูกค้าทั้งหมดจะเป็นลูกค้าในประเทศไทย ไม่มีการจำหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศ ทั้งนี้ FDM มีการเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 10.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. ("HS")

ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง HS ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 825,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 577,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 14.28 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

HS ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะในประเทศสิงคโปร์ โดยสินค้าที่ HS จัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tool) ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH โดยจะเน้นการดูแลลูกค้าเฉพาะในสิงคโปร์ นอกจากนี้ HS ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) โดยมีการสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้จากทั้งในประเทศและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา, จีน, เยอรมัน, โปตุเกส, อิสราเอล เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าที่นำเข้ามาจะมีการจัดจำหน่ายทั้งในสิงคโปร์และส่งออกไปยังอินโดนีเซีย อินเดีย จีน เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ HS เป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace) อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil & Gas) และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die)

Halcyon Technology (M) SDN. BHD. ("HY")

ในปี 2556 บริษัทมีการได้ร่วมลงทุนในประเทศมาเลเซียเช่นกัน โดยจัดตั้ง HY ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 มาเลเซียริงกิต (ชำระแล้ว 2,021,250 มาเลเซียริงกิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 1,212,750 ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 12.19 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

HY ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดเฉือนโลหะในประเทศมาเลเซีย โดยสินค้าที่ HY จัดจำหน่ายเป็นเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tool) ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH นอกจากนี้ HY ยังจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) จากการสั่งซื้อสินค้าจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ ได้หวั่นเป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเน้นการขายในประเทศมาเลเซียเป็นหลัก และมีการส่งออกบางส่วนไปยังประเทศไต้หวันและฮ่องกง

Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. ("HV")

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน HV ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 ดง (ชำระแล้ว 700,000,000 ดง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยัง

ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเวียดนาม บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 490,000,000 ดง (เทียบเท่า 0.73 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบัน HV อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เป็น 2,000,000,000 ดง เนื่องจากมีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ โดยมีการเพิ่มบุคลากรทางการตลาด และตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 แห่งในเมืองฮานอย นอกจากนี้จะมีการเสนอขายหุ้นให้กับผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนรวม 1,700,000,000 ดง (เทียบเท่า 2.6 ล้านบาท) เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

HV ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะเฉพาะที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tool) ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจาก HTECH รวมถึงการจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ โดยเน้นการขายในประเทศเวียดนามเท่านั้น

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างรายได้	บริษัท	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัทในประเทศไทย							
รายได้จากการผลิตและจำหน่าย:							
1. Cutting Tools							
1.1 PCD	HTECH	195.20	36.58	153.10	26.59	191.55	27.33
1.2 PCBN	HTECH	20.32	3.81	26.15	4.41	28.72	4.10
1.3 Carbide	HTECH	6.67	1.25	7.70	1.34	12.10	1.73
1.4 Mono Diamond	HTECH	0.00	0.00	2.38	0.41	3.68	0.52
2. ชิ้นส่วนโลหะ							
2.1 Toolholders	HM	3.73	0.70	14.02	0.24	0.96	0.14
2.2 Jigs & Fixtures	HM	20.95	3.93	7.21	1.25	7.60	1.08
2.3 ชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ	HM	43.30	8.11	35.05	6.09	34.96	4.99
3. อื่น ๆ	HTECH / HM	3.02	0.57	7.52	1.31	10.11	1.44
รายได้จากการจัดจำหน่าย	HC / FDM ¹	105.89	19.84	131.18	22.79	107.49	15.33
รวม		399.08	74.79	371.70	64.57	397.16	56.66
บริษัทในต่างประเทศ							
รายได้จากการผลิตและจำหน่าย:							
1. Cutting Tools							
1.1 PCD	HP	91.39	17.31	80.50	13.98	73.72	10.52
1.2 Carbide	HP	8.40	1.57	9.19	1.60	12.43	1.77
2. ชิ้นส่วนโลหะ							
	HP	7.93	1.49	5.05	0.88	7.89	1.13
รายได้จากการจัดจำหน่าย	Atek / HS / HY ²	21.78	4.08	100.15	17.40	204.76	29.21
รวม		129.50	24.27	194.89	33.85	298.81	42.63
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		528.58	99.05	566.59	98.42	695.97	99.28
รายได้อื่น ๆ ³		5.04	0.95	9.10	1.58	5.03	0.72
รายได้รวม		533.63	100.00	575.68	100.00	701.00	100.00

หมายเหตุ: ¹ HC เลิกกิจการในปี 2555 และ FDM เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2555

² HS เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/2556 และ HY เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2556

³ รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, ดอกเบี้ยรับ, รายได้จากการขายเศษเหล็กและ การตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ที่ไม่มีตัวตน เป็นต้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยออกเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools), ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Metal Fabrication) และ ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Industrial Vending Machine) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Customized Cutting Tools)

บริษัท และบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและเที่ยงตรงสูง เพื่อตัดเฉือนโลหะให้ได้รูปร่างและขนาดตามชิ้นงานที่ต้องการ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดเฉือนโลหะ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ

1.1 **เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD)** ซึ่งมีความหนาแน่นและความละเอียดมาก และมีความแข็งแรงสูงทำให้สามารถทนต่อการสึกหรอได้มากที่สุด PCD จึงมีคุณสมบัติเด่นคืออายุการใช้งานนานกว่าเครื่องมือประเภทคาร์ไบด์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ขนาด และความเที่ยงตรงสูงตามความต้องการของลูกค้า ผิวของชิ้นงานเกิดความเงางาม และใช้แรงในการตัดเฉือนน้อย โดยเหมาะสำหรับใช้ตัดโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง และวัสดุประเภทอื่นๆ เช่น แก้วไฟต์, โพลีเมอร์ไฮบริดคาร์บอน, พลาสติก หรือไม้ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย PCD Insert, PCD Boring Tools, PCD Endmill, PCD Drill, PCD Reamer, PCD Brazed Tools และ PCD Hollow Tools ในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้ คือ PCD Chipbreaker ซึ่งดัดแปลงมาจากรูปแบบ PCD Cutting Tools แบบเดิม ช่วยลดปัญหาเศษยาวและพันกัน เพื่อให้สามารถเดินงานได้ยาวขึ้น และได้พื้นผิวงานที่ดีขึ้น ไร้รอยขีดข่วนจากเศษ รวมถึงสามารถเพิ่มความเร็วในการป้อนงานได้มากขึ้นด้วย



PCD Insert



PCD Boring Tools



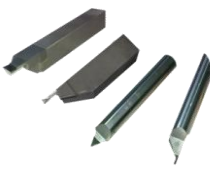
PCD Endmill



PCD Drill



PCD Reamer



PCD Brazed Tools



PCD Hollow Tools



PCD Chipbreaker

1.2 **เครื่องมือตัดเฉือนโลหะชนิดแข็งพิเศษ (Polycrystalline Carbon Boron Nitride หรือ CBN)** ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนและการสึกหรอสูง เหมาะสำหรับตัดเหล็ก เหล็กหล่อ หรือวัสดุอื่นๆที่มีความแข็งแรงสูง (มากกว่า 50 HRC) โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยสินค้าหลักคือ CBN Insert และ CBN Boring Tools



CBN Insert



CBN Boring Tools

1.3 **เครื่องมือตัดเฉือนโลหะทำมาจากคาร์ไบด์ (Carbide)** เป็นการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า แตกต่างกับเครื่องมือตัดโลหะคาร์ไบด์มาตรฐานทั่วไปตามท้องตลาด เนื่องจากสามารถควบคุมรูปแบบ ขนาด และความเที่ยงตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Carbide Insert, Carbide Boring Tool, Carbide Drill, Carbide Endmill, Carbide Reamer และ Carbide Hollow Tools ซึ่งในปี 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มนี้คือ Carbide Micro Drill ซึ่งมีขนาดหัวตัดเล็กกว่า 1 มม. เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น สายนาฬิกา ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และระบบหัวฉีดรถยนต์ เป็นต้น



Carbide Cutting Tools

Carbide Micro Drill

1.4 **เครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Monodite เป็นเพชรสังเคราะห์ชนิดที่มีความแข็งแรงที่สุด และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเพชรธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสำหรับใช้ในการตัดเฉือนชิ้นงานที่ต้องการพื้นผิวที่มีความละเอียด และความเงาสูง โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย Mono Insert, Mono Boring Bar และ Mono Endmill เหมาะสำหรับใช้ตัดโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก เช่น อะลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง เป็นต้น โดยสามารถนำไปใช้ในการผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป ชิ้นส่วนนาฬิกา เครื่องประดับ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ



Monodite Inserts



Monodite Boring Bars

2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ (Metal Fabrication)

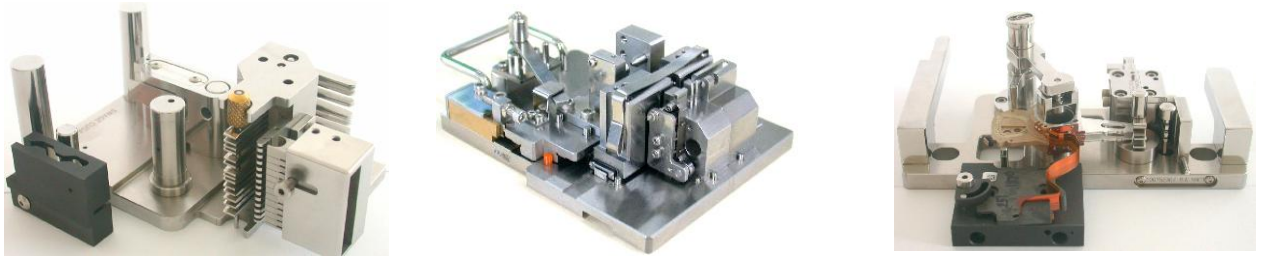
บริษัทฮอย (HM) รับจ้างผลิตชิ้นงานโลหะตามความต้องการของลูกค้าโดยบริษัทได้จำแนกผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1 **ด้ามยึดจับเครื่องมือตัด (Toolholders):** อุปกรณ์ในการยึดจับเครื่องมือตัดต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น Toolholders ที่ใช้ในการยึดจับใบมีด (PCD insert) เป็นต้น โดย Toolholders ที่บริษัทผลิตนั้นทำจาก Carbide ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สามารถนำไปใช้งานได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วไป ซึ่งอุปกรณ์ยึดจับเครื่องมือตัด (Toolholders) ของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป

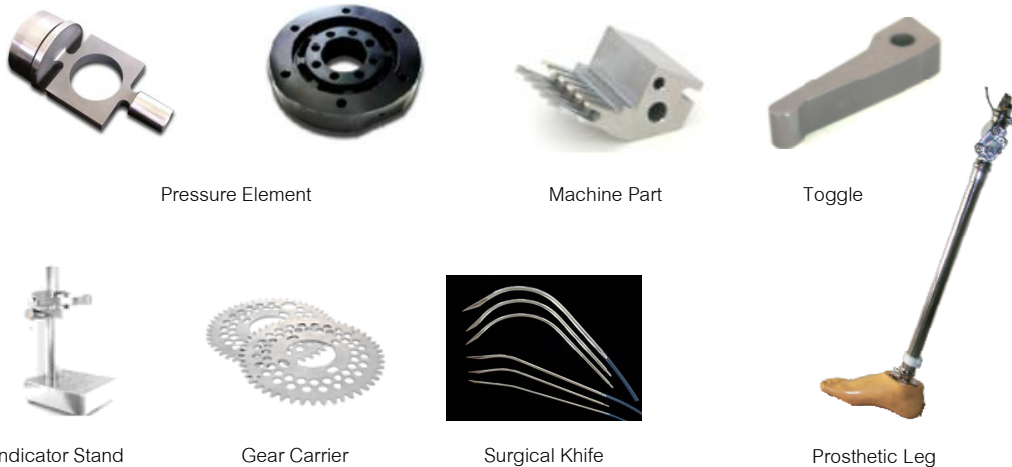


2.2 **อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures):** แม่แบบและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures) ตามความต้องการของลูกค้า ใช้สำหรับจับยึดชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ และชิ้นส่วน

เครื่องจักรกล ทั้งนี้ Jigs & Fixtures ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงในตัวของมันเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณของเสียเพราะ Jigs & Fixtures จะผลิตชิ้นงานให้ออกมาได้มาตรฐานเหมือนกัน มีความแม่นยำมากกว่าการจับยึดแบบปกติมาก ซึ่งหากสินค้าไม่ได้ขนาดมาตรฐาน จะถือว่าชิ้นงานนั้นเสียไปทันที



2.3 ชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ: นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น บริษัททยอยยังรับออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนโลหะประเภทอื่นๆ ทั้งสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง เช่นสินค้าประเภท บานพับกล่องเครื่องประดับ เป็นต้น รวมทั้ง Strain gauge ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในการทำอุปกรณ์วัดแรงดัน, แรงกด, กำลังอัดของเครื่องฉีดพลาสติก หรือตาชั่งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ คือ 38 ตัน และ Hot Runner ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์เสริมในระบบแม่พิมพ์ (Mold) ฉีดพลาสติกที่มีคุณสมบัติสูง เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และ ลักษณะการไหลของน้ำพลาสติกก่อนเข้า Mold & Cavity และ การสั่งซื้อเป็นครั้งคราว เช่นสินค้าประเภท ชิ้นส่วนของเครื่องมือ ชิ้นส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์โลหะทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับจ้างผลิตชิ้นงานโลหะที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ล็อกชิ้นงานกลึง (Toggle), อุปกรณ์ชี้ขนาด (Indicator stand), เฟือง (Gear Carrier), อุปกรณ์จับชิ้นงานกลึง (Diaphragm Chuck), ข้อเข่าเทียม (Prosthetic Knee) และมีดผ่าตัด (Surgical Knife) หรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เป็นต้น



3. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Trading for Cutting Tools)

บริษัททยอยทั้งในและต่างประเทศ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) ที่ผลิตจากโรงงานในเครือบริษัททั้งในประเทศไทย และฟิลิปปินส์ รวมถึงยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิก PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD and PCBN Cutting Tools) ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั้งในฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและให้มีสินค้าครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

ภาพตัวอย่างสินค้าเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ หรือ Standard Carbide Cutting Tools



ภาพตัวอย่างสินค้าเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษ หรือ Special PCD and Carbide Cutting Tools



4. ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Industrial Vending Machine)

นอกจาก 3 ธุรกิจหลักข้างต้น ในปี 2557 นี้ บริษัทได้มีการเริ่มศึกษาและทดลองการใช้งานเครื่องจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ นำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ AutoCrib โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยควบคุมสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของสินค้า Consignment ที่บริษัทผลิตและส่งไปเก็บสต็อกที่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าหยิบใช้ได้ทันที โดยจะมีการเปิดใบสั่งซื้อกับทางบริษัทเมื่อลูกค้าหยิบไปใช้งานแล้ว เครื่องจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนและพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และลดเวลาและขั้นตอนในการเบิกใช้สินค้าให้กับลูกค้า ในขณะที่เดียวกันบริษัทสามารถเข้าข้อมูลการใช้งานสินค้าแต่ละชนิดของลูกค้า ได้ทางออนไลน์ตลอดเวลา ทำให้สามารถวางแผนสั่งผลิตสินค้า และส่งของให้กับลูกค้าได้ก่อนที่สินค้าจะหมดสต็อก ตามกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้งานให้ลักษณะเดียวกันกับผู้ขายวัตถุดิบให้กับบริษัท โดยให้เช่าเครื่อง หรือช่องใส่สินค้าบางส่วน เพื่อวางสินค้าไว้ที่บริษัท โดยจะมีการสั่งซื้อเมื่อมีการเบิกไปใช้งานแล้ว วิธีนี้ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียเวลารอวัตถุดิบมาส่ง ซึ่งบางครั้งใช้เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากสินค้าหมดสต็อก และผู้ขายยังสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทล่วงหน้าได้

ภาพตัวอย่างเครื่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ และเครื่องอื่นๆ จาก AutoCrib



การตลาดและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเน้นผู้ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะ โดยมีกลุ่มหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive หรือ HDD) โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ทั้งที่เป็นเจ้าของตราสินค้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับที่ 1 (First Tier) และระดับที่ 2 (Second Tier) บริษัทผลิตสินค้าโดยเน้นถึงความเที่ยงตรงและความมีคุณภาพของชิ้นงานเสมอมา ทำให้บริษัทสามารถสร้างความมั่นใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นเพิ่มลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเป็นผู้ผลิต ล้อแม็ก เสื้อสูบ ฝาสูบ หัวฉีดเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบบังคับล้อ ลูกสูบ ก้านสูบ เทอร์โบ และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับที่ 1 (First Tier) และระดับที่ 2 (Second Tier) ในอุตสาหกรรมยานยนต์

นอกจากนี้ บริษัทยังมีลูกค้าในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์โลหะทั่วไป ได้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนกล่องถ่ายรูป ชิ้นส่วนเครื่องบิน ชิ้นส่วนนาฬิกา และเครื่องประดับ เป็นต้น และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะ หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งนี้ลูกค้าในกลุ่มเหล่านี้ยังเป็นสัดส่วนน้อยเทียบกับ 2 กลุ่มหลักข้างต้น

นโยบายทางการตลาด

นโยบายทางการตลาดของบริษัท เน้นการบริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ๆ โดยบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่การออกแบบเครื่องมือตัดเฉือนโลหะให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้า โดยทีมวิศวกรออกแบบที่มีความรู้เฉพาะทาง รวมถึงทีมการตลาดที่มีความรู้ และประสบการณ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน และลดต้นทุนการผลิตให้ลูกค้า ไปจนถึงติดตามผล และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการลับคมตัด หรือเปลี่ยนคมตัดของเครื่องมือตัดในกรณีที่มีการสึกหรอเกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนของลูกค้าด้วย

นอกจากการบริการ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยบริษัทมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบ การเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงขั้นต้นสุดท้ายก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า และในบางกรณี จะทำการทดลองตัดเฉือนชิ้นงาน (test cut) ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตนั้นได้คุณภาพ และได้ขนาดตามที่ลูกค้าระบุ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเมื่อลูกค้านำไปใช้งานจริงได้

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทมีทีมการตลาดซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน การแก้ไขปัญหาในการผลิต รวมถึงช่วยออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับการใช้งานของลูกค้า โดยการจำหน่ายสินค้าในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง และประมาณร้อยละ 10 เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ โดยตัวแทนจำหน่ายจะมีความชำนาญในการเข้าถึงตลาด จึงช่วยในการกระจายสินค้าและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า

ในการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ บริษัทจะพึ่งตัวแทนจำหน่ายที่เป็นบริษัทในเครือเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีการตั้งฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอาเซียน การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศจึงช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทที่เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทโดยตรง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ในต่างประเทศ ยังช่วยให้บริษัทสามารถกระจายต้นทุนจากการเก็บสต็อกสินค้าสำหรับลูกค้ามากขึ้น และทำให้ลดเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย

สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ ปี 2557*

ยอดขายแยกตามประเทศ	จำนวน (ล้านบาท)	สัดส่วน (%)	
		ต่อยอดขายตปท.	ต่อยอดขายรวม
ขายไปยังบริษัทย่อย			
- ฟิลิปปินส์	9.36	12.71	3.09
- สิงคโปร์	27.14	36.84	8.94
- มาเลเซีย	10.58	14.36	3.49
- เวียดนาม	1.47	2.00	0.49
ขายไปยังลูกค้าตปท.อื่นๆ	25.11	34.09	8.28
ยอดขายต่างประเทศ	73.66	100.00	24.28
ยอดขายรวมของบริษัท	303.41	-	100.00

*ยอดขายรวมของ บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

(1) อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีการแข่งขันด้านราคาและเทคโนโลยีที่สูง ซึ่งผู้ประกอบการมีการปรับตัวรับการแข่งขันด้วยการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อคงความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย การลงทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และได้รับการส่งเสริมโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

หลังจากที่อุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) หดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เหตุอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2554 ในปี 2557 ที่ผ่านมานี้เริ่มเห็นการฟื้นตัว โดยดัชนีผลผลิตในประเทศของปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2557 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะมีการย้ายคำสั่งซื้อกลับมาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นหลังจากสถานการณ์ในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว¹ ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่ม HDD ของบริษัทมีการเติบโตในปี 2557 ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ตัวเลขการเติบโตของดัชนีอุตสาหกรรม HDD ในประเทศไทย ยังสอดคล้องกับปริมาณการจำหน่าย HDD ในตลาดโลกในปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 564 ล้านหน่วย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อน²

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2558 และต่อไป ยังคงเห็นความต้องการ HDD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี³ เป็นผลมาจากการใช้งานในกลุ่ม Cloud Storage ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวิดิทัศน์ ภาพ/เสียง (Content Generation), External HDD และกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Consumer Electronics) มากขึ้น และเนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิต HDD แหล่งใหญ่ของโลกจึงมีแนวโน้มที่อุตสาหกรรม HDD จะปรับตัวในทิศทางที่ดีตามลำดับ

¹ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2557 และแนวโน้มปี 2558” เมื่อเดือนธันวาคม 2557

² Forbes “HDD Annual Unit Shipments Increase in 2014” (<http://onforb.es/15ZciiX>) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

³ Forbes “HDD Annual Unit Shipments Increase in 2014” (<http://onforb.es/15ZciiX>) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

ในแง่ของการแข่งขัน บริษัทเป็นผู้นำตลาดของการใช้เครื่องมือตัดประเภท PCD สำหรับกลุ่มผู้ผลิต HDD ในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ผลิตน้อยจากขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและต้องการความรู้เฉพาะทางสูง ส่วนแบ่งตลาดจากผู้ขายรายอื่นๆจึงเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทได้เปรียบทั้งในด้านต้นทุน และความเร็วในการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงการบริการด้านอื่นๆ เช่น การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า หรือการช่วยแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับลูกค้า

(2) อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่งและประเทศไทยยังได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งภูมิศาสตร์เพราะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ดีทำให้ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่สำคัญมาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศ ทั้งนี้ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย (Detroit of Asia) จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถขยายตัวได้ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะมีตลาดในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอยู่ 2 ตลาดหลัก ได้แก่

- ตลาดชิ้นส่วนเพื่อนำไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยผู้ผลิตต้องผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนให้กับรถยนต์และจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ สำหรับค่ายยานยนต์ที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนต์ส่งออกและจำหน่าย ในประเทศ ซึ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ
- ตลาดชิ้นส่วนทดแทนหรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) เป็นตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนชิ้นส่วนเดิมที่เสียหรือสึกหรอตามสภาพการใช้งาน

ในปี 2557 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1.88 ล้านคัน เทียบกับปีก่อน 2.46 ล้านคัน⁴ ลดลงร้อยละ 23.49 โดยมีสถิติการจำหน่ายรถยนต์ 0.88 ล้านคัน เทียบกับปีก่อน 1.33 ล้านคัน⁵ ลดลงร้อยละ 33.73 โดยปริมาณการผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากได้มีการส่งมอบรถยนต์จากโครงการนโยบายรถคันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมชะลอตัวลงด้วย ในส่วนของการส่งออก ในปี 2557 มีสถิติการส่งออกรถยนต์ 1.13 ล้านคัน ใกล้เคียงกับปีก่อน 1.13 ล้านคัน ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรวม 783,339 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 754,226 ล้านบาท⁶ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.26 โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย⁷

สำหรับแนวโน้มในปี 2558 คาดว่าภาคการผลิตจะขยายตัวขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว บริษัทจึงมองเห็นโอกาสเติบโตในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการขยายตัวของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และบริษัทในเครือในประเทศอินโดนีเซีย

ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังเน้นใช้เครื่องมือตัดแบบมาตรฐาน และนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า บริษัทจึงเน้นทำการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ผ่านทางบริษัทย่อย (บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด หรือ “FDM”) ผู้จำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะคาร์ไบด์แบบมาตรฐาน (Standard Carbide Cutting Tools) ซึ่งใช้กันมากในอุตสาหกรรมนี้ โดย FDM เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่เป็นเครื่องมือตัดโลหะพิเศษ (Customized) ทั้งประเภทคาร์ไบด์, PCD, PCBN และ Monocrystal Diamond เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยผู้ผลิตลดต้นทุน หรือลดเวลาในการผลิตของลูกค้าได้

⁴ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “สถิติการผลิตรถยนต์เดือนธันวาคม 2557” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

⁵ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “สถิติการขายรถยนต์เดือนธันวาคม 2557” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

⁶ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “สถิติการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเดือนธันวาคม 2557” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

⁷ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2557 และแนวโน้มปี 2558” เมื่อเดือนธันวาคม 2557

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การผลิต

บริษัทมีโรงงานผลิตในประเทศไทย 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ที่ผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) และส่วนของบริษัทย่อย HM ผลิตสินค้าประเภทชิ้นส่วนโลหะต่างๆ (Metal Fabrications) นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตที่เป็นของ HP บริษัทย่อยอีก 1 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเน้นผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องมือตัดเฉือนโลหะเป็นหลัก และสามารถผลิตงานประเภทชิ้นส่วนโลหะต่างๆได้หากมีความจำเป็น โดยรายละเอียดกำลังการผลิตของแต่ละบริษัทมีดังนี้

HTECH		(หน่วย: ชิ้น)		
1. กลุ่ม Polycrystalline Diamond (PCD)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	496,878	471,600	513,960	
ปริมาณการผลิตได้จริง	124,359	113,610	133,292	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	25.03%	24.09%	25.93%	
2. กลุ่ม Polycrystalline Carbon Nitride (CBN)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	103,680	120,480	132,480	
ปริมาณการผลิตได้จริง	8,712	13,518	18,788	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	8.40%	11.22%	14.18%	
3. กลุ่ม Carbide	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	71,280	93,600	102,000	
ปริมาณการผลิตได้จริง	33,985	50,221	57,420	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	47.68%	53.65%	56.29%	
4. กลุ่ม Monocrystalline Diamond (Monodite)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	-	21,600	19,500	
ปริมาณการผลิตได้จริง	-	423	773	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	-	1.96%	3.96%	

* เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทั้งด้านขนาดและรูปร่าง จำนวนกำลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณการผลิตได้จริงอาจมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้จะทำการผลิตเต็มเวลาแล้วก็ตาม

HM		(หน่วย: ชิ้น)		
1. กลุ่ม Toolholders	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	3,300	1,600	1,100	
ปริมาณการผลิตได้จริง	1,957	778	657	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	59.30%	48.63%	59.73%	
2. กลุ่ม Jig & Fixtures	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	6,000	5,700	4,800	
ปริมาณการผลิตได้จริง	4,779	3,981	3,831	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	79.65%	69.84%	79.81%	
3. กลุ่มชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้*	14,100,000	1,230,000	667,000	
ปริมาณการผลิตได้จริง	10,514,468	741,596	435,221	
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	74.57%	60.29%	65.25%	

* เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทั้งด้านขนาดและรูปร่าง จำนวนกำลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณการผลิตได้จริงอาจมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้จะทำการผลิตเต็มเวลาแล้วก็ตาม

HP

(หน่วย: ชิ้น)

1. กลุ่ม Polycrystalline Diamond (PCD)	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *	50,000	50,000	65,000
ปริมาณการผลิตได้จริง	47,873	45,064	44,480
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	95.75%	90.13%	68.43%
2. กลุ่ม Carbide	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *	20,000	20,000	40,000
ปริมาณการผลิต	19,149	18,026	19,932
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	95.75%	90.13%	49.83%
3 กลุ่มชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
กำลังการผลิตของเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ *	5,000	5,000	5,000
ปริมาณการผลิต	4,787	4,506	2,278
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	95.75%	90.13%	45.56%

* เนื่องจากลักษณะและประเภทสินค้าในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายทั้งด้านขนาดและรูปร่าง จำนวนกำลังการผลิตที่เครื่องจักรสามารถผลิตได้ กับปริมาณการผลิตได้จริงอาจมีความแตกต่างกันมาก ถึงแม้จะทำการผลิตเต็มเวลาแล้วก็ตาม

ในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ บริษัทมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด 22 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 67 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิต และพัฒนาการผลิตในส่วนของสินค้าประเภทเดิม เช่น เครื่องเจียรคาร์ไบด์, เครื่องตัด PCD, เครื่องเจียรกลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรบางส่วนที่ช่วยในการผลิตสินค้าประเภทใหม่ๆ เช่น เครื่องเจียรคาร์ไบด์สำหรับ tools ขนาดเล็ก (ใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Carbide Microdrill) หรือเครื่องจักรสำหรับทำ Shrink-fit (ใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Monoblock) เป็นต้น ส่วนใน HP มีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด 7 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิต และลดปัญหาคอขวดในการผลิต

กำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีเวลาการทำงานปกติ 2 กะ + 2 OT (3 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็นชั่วโมงการทำงานประมาณเดือนละ 572 ชั่วโมง ส่วนของบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ มีเวลาการทำงานปกติ 2 กะ (8 ชั่วโมง) เฉลี่ยเป็นชั่วโมงการทำงานประมาณเดือนละ 416 ชั่วโมง

การจัดการวัตถุดิบในการผลิตและสินค้าสำหรับจัดจำหน่าย

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น บริษัทจะมีการกำหนดแผนการผลิตไว้เพื่อให้สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้พร้อมและเพียงพอต่อการผลิต โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนขึ้นอยู่กับการใช้วัตถุดิบและคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาการผลิต นอกจากนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มมีการทดลองใช้ระบบ consignment stock กับ Supplier รายหนึ่ง โดยให้ผู้ขายนำวัตถุดิบมาสต็อกไว้ที่บริษัท และบริษัทจะทำการสั่งซื้อเมื่อมีการหยิบวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิตแล้ว ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัท รวมถึงลดระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า และลดความเสี่ยงจากการส่งของล่าช้า ซึ่งจะนำไปสู่ความล่าช้าในการผลิต/ส่งสินค้าไปยังลูกค้า

โดยทั่วไปทางบริษัทไม่มีนโยบายในการซื้อสินค้ากับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากผู้ขาย 2 รายขึ้นไปในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ การบริการ การจัดส่ง และการให้ระยะเวลาการชำระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินค้าและเกิดประโยชน์กับบริษัทด้านการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยวัตถุดิบที่บริษัทใช้ในการผลิตและสินค้าสำหรับการจัดจำหน่าย แบ่งได้ดังนี้

- วัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต Customized Cutting Tools

วัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการตัด (Cutting tools) คือ แท่ง Carbide หรือ Blank Insert และวัตถุดิบตีตีปลายคมตัด ได้แก่ PCD, CBN, Monocrystal Diamond เป็นต้น โดยสำหรับปี 2557 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ดังนี้

- HTECH มีการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งจากในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละประมาณ 76 และ ร้อยละ 24 ตามลำดับ โดยมีการสั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมัน เป็นต้น
 - HP มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 13 และร้อยละ 87 ตามลำดับ โดยมีการสั่งซื้อจากประเทศไทย สิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น เป็นหลัก
- **วัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ**

วัตถุดิบสำคัญในการผลิต Tooling และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ได้แก่ เหล็ก, คาร์ไบด์, อลูมิเนียม, สแตนเลส, พลาสติก เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อภายในประเทศเกือบทั้งหมด
 - **สินค้าสำหรับการจัดจำหน่าย**

สินค้าสำหรับการจัดจำหน่ายในกลุ่ม Customized Cutting Tools เป็นการสั่งซื้อจากบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยสินค้าสำหรับการจัดจำหน่ายในกลุ่ม Standard Cutting Tools และสินค้าอื่นๆ จะมีการสั่งซื้อจากหลายแหล่งในประเทศต่างๆ โดยในปี 2557 มีการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้

 - ATEK Phils. มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายทั้งจากในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 8 และ 92 ตามลำดับ โดยเป็นการสั่งซื้อ Standard Cutting Tools จากประเทศสิงคโปร์ เป็นหลัก
 - FDM มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายส่วนใหญ่จากตัวแทนจำหน่าย Standard Cutting Tools จากในประเทศ คิดเป็นร้อยละประมาณ 99
 - HS มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายทั้งจากในและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 30 และ 70 ตามลำดับ โดยมีการสั่งซื้อสินค้าประเภท Customized Cutting Tools จากบริษัทแม่ในประเทศไทย และสินค้าประเภทอื่นๆจากประเทศสหรัฐอเมริกา, จีน, เยอรมัน, โปตุเกส, อิสราเอล เป็นต้น
 - HY มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการสั่งซื้อสินค้าประเภท Customized Cutting Tools จากบริษัทแม่ในประเทศไทย และสินค้าประเภทอื่นๆจากประเทศไต้หวัน และ สิงคโปร์ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การประกอบธุรกิจของบริษัท ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยทางบริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี โดยได้รับการส่งเสริมวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2551

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (HM) ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยทางบริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้งมติอนุมัติให้การส่งเสริมในประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 8 ปี โดยได้รับการส่งเสริมวันที่ 21 มีนาคม 2554 และเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554

ทั้งนี้ บริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี (ฟิลิปปินส์) จำกัด (“HP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HTECH ในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการนำเข้าและส่งออก จากหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนและส่งออกของรัฐบาลฟิลิปปินส์ หรือ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2553 – 30 เมษายน 2558 และสามารถต่ออายุได้เมื่อครบกำหนดเวลา นอกจากนี้ในแต่ละปี HP ยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าจากผู้ขายในประเทศ โดยสามารถต่ออายุได้เมื่อครบกำหนดเวลา

ปัจจัยความเสี่ยง

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัทเป็นการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นหลัก แม้ว่าในอดีตอุตสาหกรรมนี้จะมีการส่งออกเติบโตที่ดีมาโดยตลอด แต่จากการที่การแข่งขันในตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลประเภทใหม่ที่ดีกว่าเป็นคู่แข่งเพื่อทดแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คือ Flash Memory หรือแฟลชไดรฟ์ รวมถึงแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นกลุ่มของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และทำให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามในระยะยาวผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตยังคงมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนข้อมูลไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบสำคัญ นอกจากนี้องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมากก็ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่

ทั้งนี้ บริษัทได้มีแนวทางลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยการวางนโยบายขยายฐานลูกค้าของบริษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะอื่น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดรูปแบบใหม่นอกเหนือจากที่มีอยู่เดิม ในกลุ่ม PCD Cutting Tools และ Special Carbide Cutting Tools (ตามรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ) โดยใช้เครื่องจักรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาดำเนินการผลิต และบริษัทได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในต่างประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนยอดขายของลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และอุตสาหกรรมผลิตอื่นคิดเป็นร้อยละ 56 และ 44 ของยอดขายรวม ตามลำดับ เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วนดังกล่าวประมาณร้อยละ 66 และ 34 ของยอดขายรวม ตามลำดับ

(2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ และมีการกระจุกตัวของรายได้จากยอดขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่ราย ทำให้รายได้บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับผลกระทบหากลูกค้ารายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื้อสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีนโยบายลดความเสี่ยงโดยพยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้ของลูกค้ารายใหม่มากขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ โดยจะใช้การวิจัยและพัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยในปี 2557 ลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก (ไม่นับลูกค้าที่เป็นบริษัทย่อย) 5 รายแรกมียอดขายรวมกันประมาณร้อยละ 50 ของยอดขายของบริษัท และยอดขายไปยังบริษัทย่อยรวมกันประมาณร้อยละ 19 ของยอดขายของบริษัท

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้มีการพึ่งพิงบุคลากรที่สำคัญ (Key Man) ในด้านการผลิต ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน และพึ่งพิงบุคลากรระดับบริหารในด้านการตลาด เพื่อการหาช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสลับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานและการใช้เครื่องจักรในหลายๆ รูปแบบและยังทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ด้วย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพิงบุคลากรคนใดคน

หนึ่ง และบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีความสำคัญ (Key Man) ต่อบริษัทเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป

(4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าและส่งออกในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2557 สัดส่วนยอดขายที่เป็นสกุลเงินตามต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 24.28 ของยอดขายของบริษัท ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นย่อมส่งผลต่อรายได้ที่ได้รับลดลง ในขณะที่สัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 33.79 ของต้นทุนขายของบริษัท ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการนำเข้าเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมิได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ทำให้บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ เยน ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ และฟรังก์สวิส ในขณะที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ และยูโร จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เป็นบางส่วน โดยที่ผ่านมามีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนไม่จัดว่ามีนัยสำคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 32,764,72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดขายของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,00 บาทชำระแล้วจำนวน 260,804,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 260,804,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ

ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัทมีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558	
	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัว ริมชลา	58,330,100	22.37%
นายพีท ริมชลา	25,000,000	9.59%
น.ส.เมธวรา ริมชลา	11,655,300	4.47%
นายคริสตี้ ริมชลา	11,099,200	4.26%
น.ส.จอย ริมชลา	10,575,600	4.05%
2. นายกอบคุณ เกียรติปรีชา	22,664,700	8.69%
3. นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธ	16,300,000	6.25%
4. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์	15,500,000	5.94%
5. นายชัช เฑ็ง ควน	12,000,000	4.60%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,103,900	3.11%
7. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	8,100,000	3.11%
8. นายนรวิธ ช้างหล้า	5,666,700	2.17%
9. นายปัญญา ฉัตรปัญญา	5,000,000	1.92%
10. นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	4,800,000	1.84%
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	104,338,940	40.00%
รวมทั้งหมด	260,804,340	100.00%

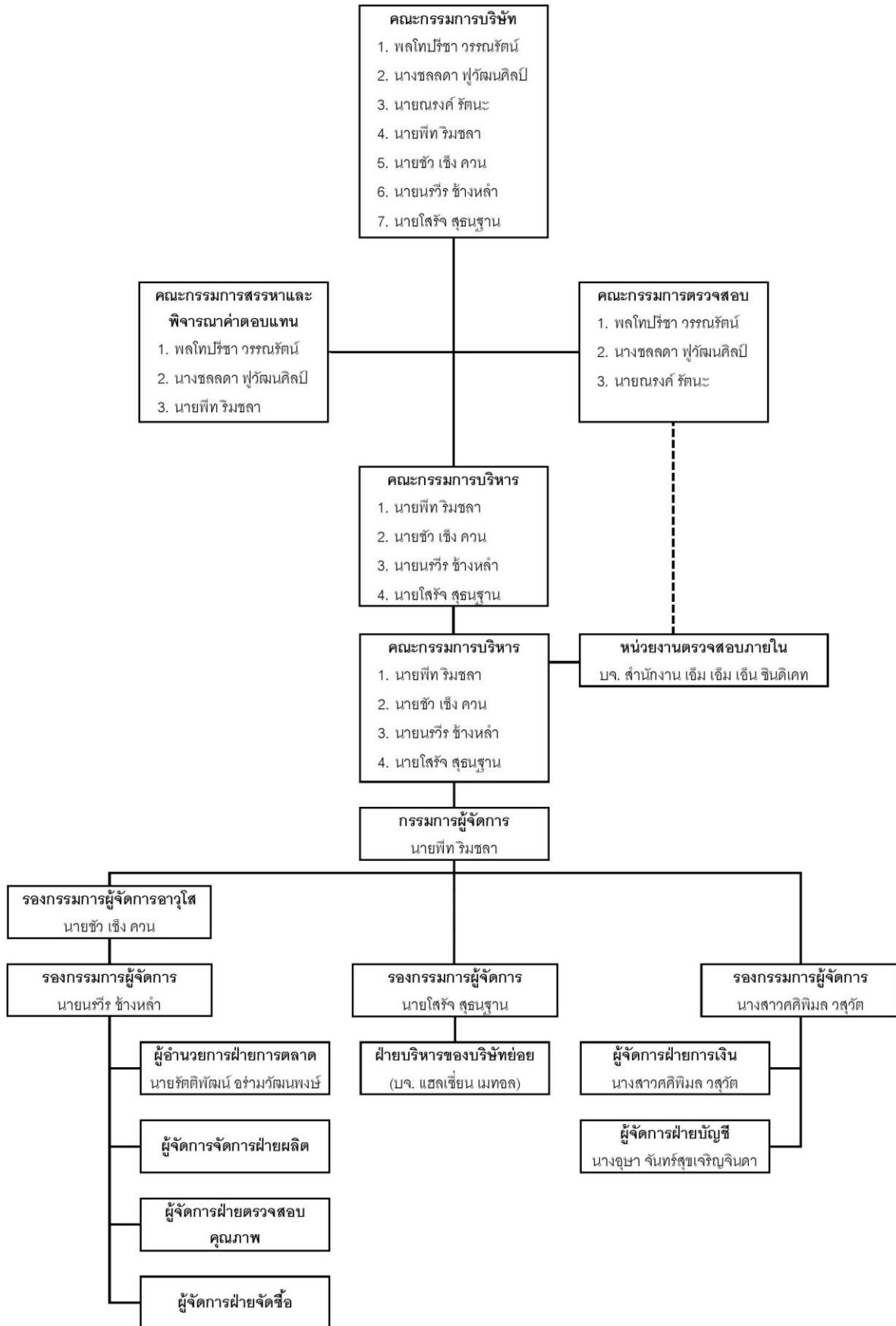
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ปี	2557	2556	2555
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	67,786,681	49,877,593	82,982,237
เงินปันผลจ่ายสำหรับปี*	28,688,473	20,863,539	43,484,349
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.11	0.08	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	42.32%	41.83%	52.39%

* เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 จ่ายเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555 และ 17 พ.ค. 2556 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 และ 7 พ.ค. 2557 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.065 บาทต่อหุ้นในวันที่ 8 พ.ค. 2558

โครงสร้างองค์กรของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา พุฒินศิลป์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์ รัตน์ะ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายพีท ริมชลา	กรรมการ
5. นายชัช เข็ง ควน	กรรมการ
6. นายนรวิธ ช้างหล้า	กรรมการ
7. นายโสรัจ สุธนฐาน	กรรมการ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตาม ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ อำนาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการ ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

- และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
 7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชลลดา พุฒิพัฒนศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณรงค์ รัตน์ะ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางชลลดา พุฒิพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นายธนวิรุฬ ชาญหล้า ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเห็นเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. นายพีท ริมชลา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชัช เจริญ ควน | กรรมการบริหาร |
| 3. นายนรวิรุฬห์ ช้างหล้า | กรรมการบริหาร |
| 4. นายโสรัจ สุธนฐาน* | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงดูแลถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท)
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
6. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
7. อนุมัติการเปิด/ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินหรือทำนิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
8. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) รวมถึงการขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท)
9. อนุมัติให้นำทรัพย์สินของบริษัท จำนวน จำนวนา เพื่อเป็นประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้วหรือจะมีขึ้นในอนาคต ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
12. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ ช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้ง กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช่เครื่องจักร ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงาน ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท)
9. อนุมัติการขาย การให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทำสัญญารับจ้างทำของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

11. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้นพนักงานระดับผู้บริหาร
12. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทำงานภายในองค์กร
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางชลลดา พุฒินาศิลป์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพีท ริมชลา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
2. ดำเนินการสรรหาและนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีสถิติการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	สถิติการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งการประชุม / จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม)			
	การประชุมคณะ กรรมการบริษัท	การประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะ กรรมการสรรหา	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์	4/4	4/4	1/1	1/1
2. นางชลลดา พุฒินศิลป์	4/4	4/4	1/1	1/1
3. นายณรงค์ รัตนะ	4/4	4/4	-	1/1
4. นายพีท रिमชลา	4/4	-	1/1	1/1
5. นายชัช เจริญ ควน	4/4	-	-	1/1
6. นายนรวิรุ์ ช้างหล้า	4/4	-	-	1/1
7. นายไสรุจ สุทธนฐาน	3/4	-	-	-

คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. นายพีท रिमชลา | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชัช เจริญ ควน | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายนรวิรุ์ ช้างหล้า | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายไสรุจ สุทธนฐาน | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวศศิพิมล วสุวัต | รองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพีท रिมชลา หรือ นายชัช เจริญ ควน หรือ นายนรวิรุ์ ช้างหล้า กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- (1) คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียดสำหรับการประชุม คณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
การประชุมคณะกรรมการ	
ประธานกรรมการ	13,750 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	11,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,750 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาทต่อครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000 บาทต่อครั้ง

ในปี 2557 คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	การประชุม ผู้ถือหุ้น	รวม
1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์	55,000	55,000	11,000	140,000	261,000
2. นางชลลดา พุฒินศิลป์	44,000	44,000	11,000	105,000	204,000
3. นายณรงค์ รัตน์ะ	44,000	44,000	-	105,000	193,000
4. นายพีท ริมชลา	44,000	-	11,000	30,000	85,000
5. นายชัช เข็ง ควน	44,000	-	-	30,000	74,000
6. นายนรวิธ ช้างหล้า	44,000	-	-	30,000	74,000
7. นายโสรัจ สุธนฐาน	33,000	-	-	30,000	74,000

- (2) คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,486,350 บาท

คำตอบแทนอื่น

- (1) **เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มสมทบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป โดยผู้บริหารและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
- (2) **การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1)** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1) จำนวน 5,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 3 ปี บริษัทได้กำหนดราคาใช้สิทธิที่ 3.32 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจำนวนรวม 2 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ (ในปี 2557 ไม่มีผู้ใช้สิทธิในโครงการดังกล่าว)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) **กรรมการอิสระ** บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) **กรรมการตรวจสอบ** บริษัทต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้อง
3. ไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของบการเงิน

6. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 รายจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

(4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณานุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่ผ่านมาฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีสวนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- บริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
- คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในเรื่องการกำกับดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สำคัญ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสูงสุดความสามารถในทุกกรณี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- พนักงาน : บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
- สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ www.halcyon.co.th

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการรวมของบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมี

สาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้นายพีท ริมชลา กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้มีกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

(2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการคือ

- คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทำหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อช่วยบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้ป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องกรกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพย์สินทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ

- รายการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546” บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สถานการณ์อื่นๆที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น
 1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็นส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
 3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขออนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้น แต่จะต้องไม่นำเอาบริษัท หรือตำแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทำภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ทำเช่นนั้นได้ด้วย

การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งในปี 2555 ได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ซึ่งดำเนินการโดยนายมานิตย์ องค์กรพิสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการ

จัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญาแล้วบริษัทมีนโยบายจะต่อสัญญารวมทั้งมีนโยบายพัฒนานวัตกรรมของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่ยังในส่วนนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้นายนายณรรวี ช่างหลาดดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประสานงานกับ บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

(4) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม

(5) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กำหนดให้มีความเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่

การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
3. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทำการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดนั้นๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความล้มเหลวของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดหัวข้อ “การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน”

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
2. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน

2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสังคม เช่น ชาติเทียมสำหรับผู้พิการ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมล แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกปี

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติข้างต้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของกิจการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามโดยตลอด โดยบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบริษัทจึงไม่มีนโยบายในการซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีการสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลายราย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคาและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

สำหรับกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้คำแนะนำในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน (Cycle Time) ในการผลิต ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะติดตามผลหลังการขาย เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ผู้บริหารบริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมพนักงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนั้นๆ โดยตรง

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-after-process)

บริษัทมีนโยบายทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับหรือผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือที่ไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
2. ไม่รับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
3. ในการจัดซื้อจัดจ้าง / การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ไม่ถือหุ้นในบริษัทคู่แข่ง หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่ผู้อื่น
5. มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย อีเมลล์ แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกปี

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีสำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในปี 2557 ผู้สอบบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าไม่พบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่มีรายงานข้อสังเกตสำหรับระบบควบคุมภายในของบริษัทในสำหรับปี 2557

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสำหรับปี 2557 ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายมานิตย์ องค์กรพิสุทธิ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด และ นายมานิตย์ องค์กรพิสุทธิ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยนายมานิตย์ องค์กรพิสุทธิ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งดำเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการสิ่งผิดปกติโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาระบบวิธีการตรวจสอบภายในจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญและได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557

รายการระหว่างกันโดยทั่วไป ในปี 2557

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 เรื่องรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจำเป็นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

ฐานะการเงิน	งบการเงินรวม					
	ณ 31 ธันวาคม 2555		ณ 31 ธันวาคม 2556		ณ 31 ธันวาคม 2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	56,104,883	7.07	100,025,426	10.95	90,292,379	9.34
ลูกหนี้การค้าและเช็ครับล่วงหน้า	120,377,726	13.87	169,708,289	18.58	188,966,637	19.56
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	122,131,961	15.38	143,891,439	15.76	149,668,118	15.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	298,614,570	37.61	413,625,154	45.29	428,927,134	44.39
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	442,888,318	55.79	416,002,401	45.55	457,734,181	47.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	50,070,854	6.31	74,329,056	8.14	66,274,276	6.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,330,200	0.29	9,236,312	1.01	13,288,672	1.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	495,289,372	62.39	499,567,769	54.71	537,297,129	55.61
รวมสินทรัพย์	793,903,942	100.00	913,192,923	100.00	966,224,263	100.00
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	63,168,095	7.96	99,763,260	10.92	106,607,215	11.03
เจ้าหนี้การค้าและเช็คจ่ายล่วงหน้า	56,389,716	7.10	77,650,092	8.50	74,867,353	7.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	7,951,598	0.87	12,722,262	1.32
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน	8,730,673	1.10	14,226,990	1.56	16,810,673	1.74
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ครบกำหนดในหนึ่งปี	1,744,928	0.22	1,082,012	0.12	966,539	0.10
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,735,682	2.36	29,473,272	3.23	11,907,570	1.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	4,393,047	0.55	3,175,359	0.35	3,637,377	0.38
เงินปันผลค้างจ่าย	3,582,967	0.45	3,011,600	0.33	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,730,322	0.22	1,624,999	0.18	1,148,252	0.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	158,475,430	19.96	237,959,182	26.06	228,667,241	23.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้การซื้อธุรกิจ	9,322,000	1.17	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาทางการเงิน- สุทธิ	712,635	0.09	1,827,299	0.20	2,104,447	0.22
หนี้สินภายใต้สัญญาเงินได้รอการตัดบัญชี	5,576,668	0.70	4,515,506	0.49	4,181,735	0.43
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	8,603,318	1.08	9,523,154	1.04	14,321,941	1.48
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	18,398,152	2.32	3,744,000	0.41	9,182,978	0.95
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	42,612,773	5.37	19,609,959	2.15	29,791,101	3.08
รวมหนี้สิน	201,088,202	25.33	257,569,141	28.21	258,458,342	26.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	300,000,000	37.79	300,000,000	32.85	300,000,000	31.05
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	256,209,000	32.27	260,804,340	28.56	260,804,340	26.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	84,354,431	10.63	94,627,588	10.36	94,627,588	9.79
สำรองส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตามโครงการ ESOP	30,216	0.00	30,216	0.00	30,216	0.00
กำไรสะสม:						
สำรองตามกฎหมาย	18,762,606	2.36	20,862,606	2.28	23,262,606	2.41
ยังไม่ได้จัดสรร	189,826,784	23.91	214,347,846	23.47	256,185,487	26.51
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	823,339	0.10	(1,034,595)	(0.11)	(1,951,641)	(0.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	555,006,376	69.98	589,638,001	64.57	632,958,596	65.51
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	42,809,364	5.39	65,985,781	7.23	74,807,325	7.74
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	598,392,407	74.67	655,623,782	71.79	707,765,921	73.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	793,903,942	100.00	913,192,923	100.00	966,224,263	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม					
	2555		2556		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายและให้บริการ	528,581,495	99.15	566,585,259	98.42	695,973,620	99.28
กำไร(ขาดทุน)จากส่วนที่ขายคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ	(515,774)	(0.10)	-	-	-	-
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลิก						
รายได้อื่น	5,043,715	0.95	9,097,090	1.58	5,027,452	0.72
รวมรายได้	533,109,436	100.00	575,682,349	100.00		
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	313,568,599	58.82	371,399,386	64.51	454,369,896	64.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	101,749,045	19.09	127,194,579	22.09	149,961,827	21.39
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	415,317,644	77.90	498,593,965	86.61	604,331,723	86.21
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	117,791,792	22.10	77,088,384	13.39	96,669,349	13.79
ต้นทุนทางการเงิน	(6,383,938)	(1.20)	(6,921,117)	(1.20)	(8,137,023)	(1.16)
ภาษีเงินได้	(10,841,621)	(1.97)	(5,900,148)	(1.02)	(7,089,023)	(1.01)
กำไรสุทธิ	100,926,233	18.93	64,267,119	11.16	81,443,303	11.62

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	82,982,237	15.57	49,877,593	8.66	67,786,681	9.67
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17,943,996	3.37	14,389,526	2.50	13,656,622	1.95
กำไรสุทธิ	100,926,233	18.93	64,267,119	11.16	81,443,303	11.62

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสุทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	0.33	0.19	0.26
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	248,032,000	258,684,000	260,804,340

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ

หน่วย: บาท

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม					
	2555		2556		2557	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	100,926,233	18.93	64,267,119	11.16	81,443,303	11.62
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	-	-	-	(1,381,479)	(0.20)
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน						
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วย	3,843,994	0.72	(1,857,934)	(0.32)	(917,046)	(0.13)
งานต่างประเทศ						
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	104,761,227	19.65	62,409,185	10.84	79,144,778	11.29

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จที่เป็นของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	86,817,231	16.29	48,019,659	8.34	65,488,156	9.34%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17,943,996	3.37	14,389,526	2.50	13,656,622	1.95%
กำไรสุทธิ	104,761,227	19.65	62,409,185	10.84	79,144,778	11.29%

งบกระแสเงินสด

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2556	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	111,407,854	70,167,267	88,532,326
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดได้มา			
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	349,023	(139,605)	(703,275)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	58,471,240	63,331,920	74,500,183
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	3,260,328	6,785,503	1,704,126
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดบัญชี	1,000,000	-	-
ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญ	(125,887)	1,506,095	(218,008)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	59,786	(1,060,197)	(2,765,570)
ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร	-	-	806,230
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	5,543,173	(2,206,408)	6,610,667
ขาดทุน(กำไร)จากเงินที่จ่ายคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลิก	515,774	-	-
ผลต่างจากการแปลงสภาพงบการเงิน	3,834,994	(1,857,934)	(917,046)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	1,120,720	919,836	3,417,308
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานภายใต้โครงการESOP	1,241,188	475,371	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	(1,375)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	6,383,307	6,921,117	8,149,798
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	193,060,125	144,842,965	179,116,739
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	32,160,640	(49,892,261)	(18,454,523)
สินค้าคงเหลือ	(24,965,226)	(11,317,775)	(12,387,346)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,135,900)	(6,906,112)	(4,052,361)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	(50,226,645)	21,098,601	5,151,996
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,808,731)	(105,322)	(4,022,012)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	143,084,263	97,720,096	145,352,493
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน	(6,383,307)	(6,921,117)	(8,138,143)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(5,951,384)	(8,178,998)	(6,984,532)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	130,749,572	82,619,981	130,229,818
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(104,783,764)	(31,259,468)	(117,309,757)
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อธุรกิจ	-	(9,322,000)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	9,074,677	1,178,710	17,938,352
เงินสดรับจากส่วนที่จ่ายคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยกเลิก	7,430,769	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(11,000,000)	(39,279,000)	-
การเปลี่ยนแปลงของทุน-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	(76,582)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(99,278,318)	(78,681,758)	(99,447,987)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(2,880,286)	36,595,165	6,843,953
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนที่ออกตามโครงการESOP	2,353,880	924,024	-
เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	(8,325,564)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	7,951,598	-
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,056,190	12,200,000	19,223,486
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(13,936,549)	(16,116,562)	(31,350,210)
เงินสดจ่ายปันผล	(47,459,981)	(23,256,531)	(22,167,561)
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	17,344,497	-
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	239,109	(9,128,973)	(4,758,496)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	13,469,102	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(57,627,637)	39,982,320	(40,534,392)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	19,514
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(26,156,383)	43,920,543	(9,733,047)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	73,400,919	56,104,883	100,025,426
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ	16,047,125	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในบริษัทย่อยที่ยกเลิก	(7,186,778)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	56,104,883	100,025,426	90,292,379

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2556	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.88	1.74	1.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.11	1.13	1.22
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.82	0.42	0.56
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.65	3.91	3.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	79	93	94
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.25	2.79	3.10
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	112	131	118
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.30	5.54	5.96
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	58	66	61
วงจรเงินสด (วัน)	133	158	151
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	40.68%	34.45%	34.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	22.28%	13.39%	13.79%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	111.00%	107.18%	134.72%
อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี (%)	18.93%	11.16%	11.62%
อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%)	15.57%	8.66%	9.67%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	16.50%	8.75%	11.09%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.30%	5.84%	7.21%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	32.80%	39.98%	39.98%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.73	0.67	0.75
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.37	0.44	0.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	22.42	14.12	17.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.73	0.64	0.71
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	52.39%	41.83%	42.32%
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.19	0.26

การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

รายได้

รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากลูกค้าใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีลูกค้าอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่งเริ่มมีการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากที่มีการเมืองในประเทศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ส่งผลให้คำสั่งซื้อของลูกค้าลดลงไปในช่วงครึ่งปีแรก นอกจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังหดตัวลงเนื่องจากได้มีการส่งมอบรถยนต์จากโครงการนโยบายรถยนต์คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างชะงักงัน จึงทำให้รายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าเทียบกับการเติบโตของรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยรายได้รวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จาก 371.70 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 397.16 ล้านบาทในปี 2557

ในขณะเดียวกัน รายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 จาก 194.89 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.85 ของรายได้รวม) เป็น 298.81 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 42.63 ของรายได้รวม) โดยเป็นผลหลักมาจากบริษัท Halcyon Technology (Singapore) Pte. Ltd. และ Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. ซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนในปี 2556 และเพิ่งรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2557 ทั้งนี้รายได้รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 575.68 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 701.25 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตร้อยละ 22 จากปีก่อน

ส่วนรายได้อื่นๆ ในปี 2557 เท่ากับ 5.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของรายได้รวม ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการขายเศษเหล็ก และการตัดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีตัวตน

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา และค่าแรง ซึ่งในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวม 454.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.82 ของรายได้รวม เทียบกับปีก่อนมีต้นทุนขายรวม 371.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.51 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงจากเดิม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างต้นทุนที่มีนัยยะสำคัญ และบริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทเพิ่มเติมจากปี 2556 ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อสัดส่วนต้นทุน โดยในปี 2557 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 34.71 เทียบกับร้อยละ 34.45 ของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวม 149.96 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนมีค่าใช้จ่ายรวม 129.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะในส่วนของ เงินเดือน โบนัส และ ค่าคอมมิชชั่น

ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย จากร้อยละ 22.09 เป็นร้อยละ 21.39 ของรายได้รวม เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนในต่างประเทศมากกว่าปี 2557 เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เท่ากับ 81.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 67.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.62 และร้อยละ 9.67 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11.16 และร้อยละ 8.66 ตามลำดับ เนื่องจากในปี 2557 เป็นปีที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างบริษัทมากนัก บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการเติบโตเพิ่มยอดขาย จึงมีผลการดำเนินงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 1.38 ล้านบาท และขาดทุนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 0.92 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 เท่ากับ 79.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเบ็ดเสร็จร้อยละ 11.29 และร้อยละ 9.34 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินในปี 2557

สินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 966.22 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 428.93 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 537.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 และร้อยละ 56 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ที่สำคัญประกอบด้วย

(1) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 90.29 ล้านบาท ลดลงจาก 100.03 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน รวมทั้งเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาทางการเงิน และเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ในปี 2557 มีการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยเฉพาะเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

(2) ลูกหนี้การค้า (สุทธิ) ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 188.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 169.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับปีก่อนคือ 94 วัน ทั้งนี้ นโยบายของบริษัทในการให้เครดิตลูกหนี้การค้า คือ ประมาณ 60-90 วัน แต่บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้บริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทย่อยที่เพิ่งเริ่มดำเนินการยังมีสภาพคล่องทางการเงินน้อย จึงมีการชำระหนี้ล่าช้าไปบ้าง ทั้งนี้ไม่ได้แสดงว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงต่อหนี้สูญเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

(3) สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 149.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 143.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากการสำรองสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นสำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ โดยสินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยร้อยละ 100 สำหรับสินค้าที่มีอายุเกิน 12 เดือน สำหรับบริษัทที่เป็นโรงงานผลิต และอายุเกิน 24 เดือน สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทซื้อมาขายไป และร้อยละ 50 สำหรับสินค้าที่มีอายุ 6-12 เดือน สำหรับบริษัทที่เป็นโรงงานผลิต และอายุ 12-24 เดือน สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทซื้อมาขายไป ซึ่งสินค้าล้าสมัยดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ทำสำรองไว้สำหรับงานตามที่ลูกค้าสั่ง เป็นงานในกลุ่ม Cutting Tools ซึ่งสามารถนำสินค้าเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยน และ Modify เพื่อขายใหม่ได้ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 14.83 ล้านบาท

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 457.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 416.00 ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย HP มีการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาการผลิตในส่วนของสินค้าประเภทเดิม เช่น เครื่องเจียรคาร์ไบด์, เครื่องตัด PCD, เครื่องเจียรกลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรบางส่วนที่ช่วยในการผลิตสินค้า

ประเภทใหม่ๆ เช่น เครื่องเจียรคาร์ไบด์สำหรับ tools ขนาดเล็ก (ใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Carbide Microdrill) หรือเครื่องจักรสำหรับทำ Shrink-fit (ใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Monoblock) เป็นต้น

(5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ้นปี 2557 คือ ส่วนแบ่งการตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้า มีมูลค่าเท่ากับ 66.27 ล้านบาท ลดลงจาก 74.33 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากมีการตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เป็นเวลา 10 ปี จากการเข้าซื้อกิจการเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย HS และ HY ในปี 2556 โดยการซื้อกิจการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องตัดเฉือนโลหะเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดการกระจายฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทจากเดิมที่พึ่งพิงอยู่กับลูกค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นฐานลูกค้าจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การซื้อกิจการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าบางชนิดได้ในราคาสูงขึ้นเนื่องจากการเป็นการจำหน่ายไปยังผู้รับซื้อโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน อีกทั้งยังทำให้บริษัทมีบุคคลากรทางการตลาดที่มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น

(6) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2557 มีมูลค่า 13.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 9.24 ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากการขยายการลงทุนเครื่องจักร โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าวประกอบด้วย ค่ามัดจำเครื่องจักร ค่ามัดจำสินค้า เป็นต้น

หนี้สิน

หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนี้สินหมุนเวียน โดย ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน มูลค่าเท่ากับ 228.67 ล้านบาท ลดลงจาก 237.96 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการเบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากเพื่อใช้ลงทุนในการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อเครื่องจักรใหม่ นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 29.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19.61 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 632.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 589.64 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เป็นผลหลักมาจาก กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ปี 2557 จำนวน 67.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 13.66 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 0.41 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2556 ที่ระดับ 0.44 เท่า เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง และมีการชำระหนี้ตามสัญญาเข้าทางการเงิน โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของบริษัท

สภาพคล่อง

บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 130.23 ล้านบาท โดยมาจากกำไรสุทธิเป็นหลัก และบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินปี 2557 เท่ากับ 40.53 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินสดจ่ายปันผล นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 99.45 ล้านบาท จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องจักรเป็นหลัก โดยในปี 2557 ส่งผลให้โดยรวมบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 90.29 ล้านบาท ลดลงจาก 100.03 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

ในปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 0.56 เท่า จาก 0.42 ในปี 2556 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 118 วัน จาก 131 วันในปีก่อน และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 61 วัน จาก 66 วันในปีก่อน ส่งผลให้วงจรมีเงินสดเหลือ 151 วัน จาก 158 ในปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สำคัญหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2558 และจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.065 บาทในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 16.95 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

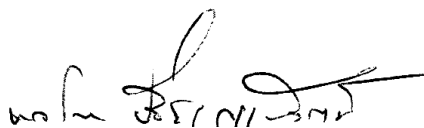
รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท แอสเซี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งสอบทานระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดในงบการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือได้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(พลโทปรีชา วรณรัตน์)
ประธานกรรมการ



(นายพีท ริมชลา)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

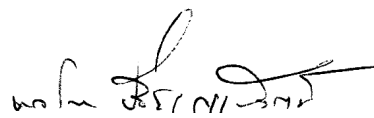
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. พลโทปรีชา วรรณรัตน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณรงค์ รัตนะ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางชลลดา พุฒินศิลป์ | กรรมการตรวจสอบ |

นางชลลดา พุฒินศิลป์เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในการเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัททั้งสิ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหน้าที่สำคัญได้แก่การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1. ความถูกต้องของงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ประชุมพิจารณา ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟังคำชี้แจง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้
- 2. ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณารายงานข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
- 3. การกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลบริษัทให้ดำเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน
- 4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกๆไตรมาส และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นในปี 2557 ได้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับรองต่อไป



(พลโทปรีชา วรรณรัตน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

(1) พลโทปรีชา วรรณรัตน์

ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า		
ประวัติการอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2555 – 2557	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. ไออาร์พีซี
	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2549 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	โรงแรมอัยยะปารีสอร์ท แอนด์ สปา

(2) นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
ประวัติการอบรม	อบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาวิชาชีพบัญชี ด้านภาษีอากร
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการภาษี	สภาหอการค้าไทย
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2550 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายภาษี	บมจ. ปตท. (ประกอบกิจการปิโตรเลียม)

(3) นายณรงค์ รัตนะ

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไทย เอ็น ดี ที
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. แอลเซี่ยน เทคโนโลยี
	2551 – ปัจจุบัน	อ.ที่ปรึกษา	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไฮคอลลิตี้ ซีเมน
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน
	2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์

(4) นายพีท ริมชลา

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
ประวัติการอบรม	- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. แอลเซี่ยน เทคโนโลยี
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Atek Precision Tools Inc.
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology (Philippines) Inc.
	2553 – 2555	กรรมการ	บจ. แอลเทค
	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แอลเซี่ยน เทคโนโลยี
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. แอลเซี่ยน เมทอล

(5) นายชวี เข็ง ควน

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส		
คุณวุฒิทางการศึกษา	Precision Machining, Singapore Technical Institute		
ประวัติการอบรม	- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Atek Precision Tools Inc.
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology (Philippines) Inc.
	2553 – 2555	กรรมการ	บจ. แอลเทค
	2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ. แอลเซี่ยน เทคโนโลยี

(6) นายณรรวีร์ ช้างหล้า

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ		
ประวัติการอบรม	- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2556) - หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี
	2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอสเซี่ยน เมทอล
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2551 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี

(7) นายไสร็จ สุธนฐาน

ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Information Systems, New Jersey Institute of Technology - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	- อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Atek Precision Tools Inc.
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Halcyon Technology (Philippines) Inc.
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอสเซี่ยน เมทอล
	2553 - 2553	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. แอสเซี่ยน เมทอล
	2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บจ. แอสเซี่ยน เมทอล

(8) นางสาวศศิพิมล วสุวัต

ดำรงตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2554 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงินและรักษาการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2553 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี
	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. แอสเซี่ยน เมทอล

เอกสารแนบ 2

รายชื่อของกรรมการบริษัทย่อย

รายชื่อของกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท แสลงเซี่ยน เมทอล จำกัด

บริษัท แสลงเซี่ยน เมทอล จำกัด มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพีท ริมชลา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายไสร็จ สุทธินฐาน | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายนรวิรุ์ ช้างหล้า | กรรมการ |

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด มีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 3. พีท ริมชลา | กรรมการ |
| 4. นายชัว เข็ง ควน | กรรมการ |
| 5. นายนรวิรุ์ ช้างหล้า | กรรมการ |

Halcyon Technology (Philippines) Inc.

บริษัท Halcyon Technology (Philippines) Inc. มีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีท ริมชลา | ประธานกรรมการ |
| 2. Mr. Hamilcar Azarias | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชัว เข็ง ควน | กรรมการ |
| 4. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายไสร็จ สุทธินฐาน | กรรมการ |

ATEK Precision Tools Inc.

บริษัท ATEK Precision Tools Inc. มีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายพีท ริมชลา | ประธานกรรมการ |
| 2. Mr. Hamilcar Azarias | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชัว เข็ง ควน | กรรมการ |
| 4. นายไสร็จ สุทธินฐาน | กรรมการ |

Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.

บริษัท Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd. มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Tian Shan Hsiang | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพีท ริมชลา | กรรมการ |
| 3. นายชัว เข็ง ควน | กรรมการ |

Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.

บริษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd. มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Chen Wai Leong | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชัช เช็ง ควน | กรรมการ |
| 3. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ | กรรมการ |

Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.

บริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd. มีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Mr. Wong Kean Huat | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพีท रिमชลา | กรรมการ |
| 3. นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ | กรรมการ |

เอกสารแนบ 3

งบการเงินประจำปี 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน

งบการเงินงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยสำหรับรอบปีบัญชี 2557 มีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,000,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	
- บจ. แอสเซี่ยน เมทอล	600,000
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี	370,000
ค่าสอบทานงบ BOI	
- บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี	40,000
- บจ. แอสเซี่ยน เมทอล	40,000
ค่ายานพาหนะในการเดินทาง	
- บมจ. แอสเซี่ยน เทคโนโลยี	46,400
- บจ. แอสเซี่ยน เมทอล	4,800
- บจ. เอฟ ดี เอ็ม เทคโนโลยี	2,000

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.halcyon.co.th
