

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัฒนาไอเย็น พัฒนาไอน้ำ และพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop" และให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และออกแบบติดตั้งระบบระบายความร้อนภายในโรงงานและคลังสินค้า รวมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบไอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสีของวัสดุ โดยบริษัท จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดจำหน่ายและบริการโดยตรงผ่านบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000365
ทุนจดทะเบียน	120,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	120,000,000 บาท
โทรศัพท์	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
โทรสาร	(66) 2953 8800
เว็บไซต์	(66) 2589 8586
	www.masterkool.com
บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (66) 2009 9000 โทรสาร (66) 2009 9991
ผู้สอบบัญชี	นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4165 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 เอ ห้อง 08 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ (66) 2634 5398 โทรสาร (66) 2634 5399

2. รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ชื่อบริษัท	บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ออกแบบ ติดตั้งและให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การประยุกต์ใช้ระบบไอโซนกับเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องล้างผัก และเครื่องกำจัดกลิ่นรบกวน เป็นต้น
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 22 ซอย 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท	0105554064743
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โทรศัพท์	ร้อยละ 99.98
โทรสาร	(66) 2953 8800
	(66) 2589 8586

3. ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นและนโยบายปันผล

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 480 ล้านหุ้น

2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายพชัย วีระมาน	126,932,260	26.44
2. นายพิง เมือง ออย	81,168,945	16.91
3. บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ^{1/}	27,672,072	5.77
4. กลุ่มนายโกมินทร์ กรตมี	27,790,176	5.79
4.1 นายโกมินทร์ กรตมี	26,196,582	5.46
4.2 นางสาวนุชรินทร์ ศิวานุเคราะห์	1,593,594	0.33
5. กลุ่มนายภุชงค์ ไทยดำรงค์	24,604,828	5.13
5.1 นายภุชงค์ ไทยดำรงค์	24,604,828	5.13
5.2 นางสาวนิตยา อนิวรรณกุล	-	-
6. นางสาวรัชกร จิตตเสถียร	9,214,062	1.92
7. นายสรชัย ศรีวิบูลย์	8,405,714	1.75
8. นายนคร หาญไกรวิไลย์	8,000,000	1.67
9. นางสาวสุนันทา วานวัฒน์	5,142,857	1.07
10. นายพิชัย วิจิตรพันธ์	4,785,500	1.00
11. อื่นๆ	156,283,586	32.56
รวม	480,000,000	100.00

^{1/} บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2. นายสรพัญญ์ โสภณ	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
4. นายกฤษณ ไทยดำรงค์	กรรมการ	4/5
5. นายพนชัย วีระมาน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	5/5
6. นายพิง เม้ง ฮอย	กรรมการ	5/5
7. นายन्हันวัฒน์ คำเอม	กรรมการ	4/5
8. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน	กรรมการ	5/5
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการ	5/5

หมายเหตุ: กรรมการบริษัททุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายพนชัย วีระมาน นายพิง เม้ง ฮอย นายन्हันวัฒน์ คำเอม นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวมลลิกา ตระกูลไทย กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายสรพัญญ์ โสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	4/4

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายพชัย วีระมาน	ประธานกรรมการบริหาร	7/7
2. นายณัฏฐวัฒน์ คำเอม	กรรมการบริหาร	7/7
3. นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์	กรรมการบริหาร	7/7
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการบริหาร	7/7
5. นายโกมินทร์ กรตมี	กรรมการบริหาร	7/7
6. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย	กรรมการบริหาร	6/7

หมายเหตุ: นางสาวสวิตตา ศรีเกษตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายประกิจ ตังติสานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายสรพชัย โสภณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
4. นางสาวอุษณีย์ จันทรอำรุง**	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ: นางสาวณัฏฐิตา วังขุนพรหม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**นางสาวอุษณีย์ จันทรอำรุง ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพชัย วีระมาน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายณัฏฐวัฒน์ คำเอม	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์
5. นายโกมินทร์ กรตมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโรงงาน

3. เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยเลขาธิการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขาธิการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขาธิการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าวได้

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ดังนี้

- (1) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- (4) จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยที่นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท (รุ่นที่ 28) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายบริษัทจดทะเบียน (รุ่นที่ 10) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ไทย ซึ่งประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัทปรากฏในหน้า 9

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานของบริษัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ การะหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านต่อ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เบี้ยประชุมสำหรับประธาน	เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ต่อท่าน
กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม อย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 (บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	รวม
1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	150,000	80,000	20,000	250,000
2. นายสรพัตย์ โสภณ	100,000	120,000	20,000	240,000
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	100,000	80,000	30,000	210,000
4. นายกฤษณ์ ไทยดำรงค์	80,000	-	-	80,000
5. นายพนพชัย วีระมาน ¹⁾	-	-	-	-
6. นายพิง เม็ง ฮอย	100,000	-	-	100,000
7. นายนันทวัฒน์ คำเฒ ¹⁾	-	-	-	-
8. นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์ ¹⁾	-	-	-	-
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ ¹⁾	-	-	-	-
10. นางสาวอุษณีย์ จันทร์อำรุง ²⁾	-	-	-	-
รวม	530,000	280,000	70,000	880,000

หมายเหตุ: ¹⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ นายพนพชัย วีระมาน นายนันทวัฒน์ คำเฒ นางสาวสุนันทา ว่านวิวัฒน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

²⁾ นางสาวอุษณีย์ จันทร์อำรุง ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริหาร โดยค่าตอบแทนจะเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเท่านั้น ซึ่งประธานกรรมการบริหารจะได้ค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง ขณะที่กรรมการบริหารจะได้ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันกรรมการบริหารทุกท่านเป็นผู้บริหารของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร ดังนี้

	ปี 2558
จำนวนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ราย)	6
รวมค่าตอบแทน (บาท)	10,822,750

4.3 ค่าตอบแทนอื่น

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,520 บาท

5. บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพ อันจะเป็นพื้นฐานที่เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้นจำนวน 256 คน โดยมีค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 88.71 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานประกอบด้วย

	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร	5
สายงานธุรกิจและการบริการลูกค้า	157
สายงานบัญชีและการเงิน	18
สายงานโลจิสติกส์	27
สายงานบริหารโรงงาน	28
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร	2
ฝ่ายจัดซื้อ	3
อื่นๆ*	8*
บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด	5
รวม	261

* อื่นๆ ได้แก่ เลขานุการบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนกวิจัยและพัฒนา แผนกเลขานุการสำนักงาน และตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR (Quality Management Representative)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

- พัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งมีความเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
- สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่อง และส่งเสริมคนดี
- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน การให้บริการที่ดีและประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความสำเร็จของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หมวด 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้นที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่าน E-mail: comsec@masterkool.com
5. ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

หมวด 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) มิให้ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวด 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตและขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
2. พนักงาน: บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
3. คู่ค้า: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
4. คู่แข่ง: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
5. ลูกค้า: บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

6. ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการจ้างแรงงานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ที่อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี

หมวด 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2953 8800 โทรสาร 0 2589 8586 หรือที่ E-mail: comsec@masterkool.com

หมวด 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

● โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางแผนและแผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ปี 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsourcer) ทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

● การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอรวมถึงการบันทึกการประชุม และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

- **คำตอบแทน**

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาให้ผู้มีความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในระบบการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่จะมีการฝึกอบรม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ดังกล่าว

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม และลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราว ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และถ้าตกลงกันในเรื่องของการออกจากตำแหน่งไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากโดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี **ขณะที่คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี** โดยที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
2. นายสรพชัย โสภณ	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
4. นายฤกษ์ ไทยดำรงค์	กรรมการ	4/5
5. นายหทัย วีระมาน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	5/5
6. นายพิง เม็ง ฮอย	กรรมการ	5/5
7. นายहितวัฒน์ คำเอม	กรรมการ	4/5
8. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน	กรรมการ	5/5
9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการ	5/5

หมายเหตุ: กรรมการบริษัททุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำกับดูแลบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
- 2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
- 3) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
- 4) พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
- 5) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 6) ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
- 7) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- 8) พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 9) จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- 10) พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกำหนดของเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
- 11) พิจารณา และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- 12) พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 13) พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติ
- 14) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดับรองกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า รวมทั้งการอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
- 15) พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 16) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นกรรมการของบริษัทย่อย อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
- 17) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

- 18) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 19) พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบกิจการ หรือการเลิกบริษัท
 - (ช) กิจกรรมอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การดำเนินการในเรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วย ปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการ จัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ ดี และธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาเพียงพอในการปฏิบัติการ จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติอย่าง รอบคอบ เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นบุคคลที่จะให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพโดยรวมของ คณะกรรมการตรวจสอบได้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายสรพพัชญ์ โสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการตรวจสอบ	4/4

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา โดยมีนางสาวจริยาภรณ์ อัครวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 8) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
- (ก) รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 9) มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าว จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้

2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการแทนคณะกรรมการให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและมอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายพชัย วีระมาน	ประธานกรรมการบริหาร	7/7
2. นายहनัทวัฒน์ คำเณม	กรรมการบริหาร	7/7
3. นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน	กรรมการบริหาร	7/7
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการบริหาร	7/7
5. นายโกมินทร์ กรตมี	กรรมการบริหาร	7/7
6. นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย	กรรมการบริหาร	6/7

หมายเหตุ: นางสาวสวิตตา ศรีเกษตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดนโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัทฯ และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
- 3) พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4) พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
- 6) ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 7) พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (ก) ระบุและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risks)
 - (ข) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการ
 - (ค) ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ (Stress Testing)
 - (ง) ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- 8) พิจารณากลับกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 9) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ

- 10) มอบหมาย หรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 11) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 12) พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- 13) พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง อำนาจการอนุมัติของกรรมการบริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถลงมติอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งได้อีก

2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ปี 2558
1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
2. นายประกิจ ตั้งติสานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
3. นายสรพัชฎ์ ไสยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
4. นางสาวอุษณีย์ จันทรอำรุง**	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1

หมายเหตุ: นางสาวณัฐติยา วังขุนพรหม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**นางสาวอุษณีย์ จันทรอำรุง ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
- 2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

- 3) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
- 4) กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
- 5) พิจารณากลับกรอง โครงสร้างเงินเดือน และหลักเกณฑ์การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
- 6) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งได้อีก

2.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพชัย วีระมาน	กรรมการผู้จัดการ
2. นายหันตวัฒน์ คำเอม	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวสุนันทา วานวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
4. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์
5. นายโกมินทร์ กรตมิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโรงงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของ บริษัทฯ และดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริหารบริษัทฯ ตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
3. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

2.6 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้มีการอนุมัติการแก้ไขอำนาจการอนุมัติวงเงินที่สำคัญ โดยที่อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

เรื่องการจัดซื้อต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อของการลงนามในใบสั่งซื้อ (P/O) หรือใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (ต่อครั้ง) ซึ่งได้กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามเพียงท่านเดียวนั้น ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในเอกสารดังกล่าวได้อีกหนึ่งท่านเพิ่มเติม เพื่อรองรับการดำเนินการธุรกิจ ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการติดภารกิจหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่อาจลงนามในเอกสารได้

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานด้วย

3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท เป็นต้น
- มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน โดยเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสามเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้

3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ฌ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท, หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท, หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตาม (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ข) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและต้อง
 1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) โดยที่กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย ประกาศหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการตรวจสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วสามารถได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจ การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริหารของบริษัทฯ โดยที่องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.5 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว โดยพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และสามารถควบคุมดูแลจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้จากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
2. บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เข้าไปเป็นตัวแทนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ
3. กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแนวทางหรือมติที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้ โดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถใช้ดุลยพินิจและออกเสียงในการประชุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปได้ แต่ในกรณีเป็นเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียก่อน เรื่องที่สำคัญ เช่น รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การกระทำที่ก่อให้เกิดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4. บริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับ/ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. บริษัทฯ จัดให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) และตาม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อ บังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง และบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี และการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลให้แก่บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 920,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 1,220,000 บาท

6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัทฯ จ้างบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 60,000 บาทและ 80,000 บาท ตามลำดับ

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้าในทุกกลุ่มโดยมีการแจ้งเงื่อนไขอย่างชัดเจน เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบริษัทคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการโจมตี ให้อับ หรือทำลายชื่อเสียงของบริษัทคู่แข่ง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ
- บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค และสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการดังกล่าว

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

- ทรัพยากรบุคคลถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามความเหมาะสมในทุกสายงาน
- บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการทำงานพนักงานที่เป็นธรรม และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การเป็น “ผู้นำตัวจริง ความยั่งยืนยุคใหม่” ตามสโลแกนของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกจากการมีมูลค่ายอดขายสูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยเช่นกัน
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ จากบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์และการบริการของพนักงานได้โดยตรงกับบริษัทฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-422-4454 นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-953-9700 ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคายาและส่วนลดสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการควบคุมราคายากับตัวแทนจำหน่ายในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีการสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน ปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ พยายามพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยในการประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์พัฒมไอเย็นของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทดังกล่าว ด้วยความสามารถในการประหยัดพลังงานของพัฒมไอเย็นเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับให้คำปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กล่าวถึงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2008 การกำหนดราคายาสำหรับลูกค้าอย่างชัดเจน การประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรม ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านการจ้างงานคนในชุมชน นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ยังมีการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.masterkool.com>

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯ จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ยังคงสานต่อ “โครงการ CSR-MASTERKOOOL ร้อยความเย็น สู้สังคม” จากปี 2557 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ประสบปัญหาอากาศร้อน และมีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยได้มีการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในโครงการดังกล่าวให้กับหลายหน่วยงาน

โรงพยาบาลสงฆ์



โรงเรียนบ้านท้องคู้ จ.สมุทรปราการ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษัท และบริษัทย่อยให้ความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ซึ่งบริษัท ได้จ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด (“บจ. แอค-พลัส”) ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีระบบงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีการอภิปรายและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยครบทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบกับการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
- 3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

2. ข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ของบริษัท

ในปี 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบครอบคลุมทุกระบบของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย 2) ระบบการรับเงิน 3) ระบบการจ่ายเงิน 4) ระบบผลิต 5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน 6) ระบบสินทรัพย์ถาวร 7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล และได้มีการประเมินความเสี่ยงไปในเวลาเดียวกัน

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานข้างต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ รวมถึงการกำหนดราคาขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีรายละเอียด และแบบฟอร์มที่ชัดเจน มีการประกาศใช้ และชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ

(2) ระบบการรับเงิน

กรณีการให้บริการงานเช่า บริษัทฯ จะต้องเร่งติดตามใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากใบรับรองภาษีฯ ดังกล่าว สามารถใช้เป็นเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคล และควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดทำตารางคุมใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการติดตามต่อไป

(3) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน

บริษัทฯ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนคู่มือปฏิบัติงานในทุกเรื่อง และทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ควรมีการอบรมการปฏิบัติงาน และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการจัดเก็บ Stock Card และควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคลังสินค้า มีการวางสินค้า และวัตถุดิบ เป็นสัดส่วน และเป็นระเบียบ และมีพนักงานรับผิดชอบ ประจำตามจุดต่างๆ ในพื้นที่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงทุกประเภท (Risk Analysis Procedure / Identification of Risk) ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / แผนธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมประเภทความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ / ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน

รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการสูญเสียจากการทุจริต (Fraud Risk) ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักจากปัจจัยภายนอก

พบว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ความเสี่ยงในเรื่องเดิมที่มีระดับความเสี่ยงไม่ลดลง จากการติดตามในแต่ละเดือน / แต่ละไตรมาส หากเป็นความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูง ได้มีการกำหนดมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มข้นขึ้น โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และ ผลกระทบ ดังนี้

- โอกาสเกิดน้อยมาก ผลกระทบสูงมาก : มุ่งเน้นการแก้ไขมากกว่าการป้องกัน เช่น การจัดทำแผนฉุกเฉินและดำเนินการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ
- โอกาสเกิดน้อยมาก ผลกระทบน้อยมาก : ดำเนินการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- โอกาสเกิดสูงมาก ผลกระทบน้อยถึงน้อยมาก : เพิ่มการควบคุมในการปฏิบัติงาน เช่น ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างมาตรการป้องกัน ดำเนินการฝึกอบรม เป็นต้น
- โอกาสเกิดสูงมาก ผลกระทบสูงมาก : ต้องดำเนินการในทันที โดยมีผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วม และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณาสอบถามเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าไม่มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากการตรวจสอบสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2558

รายการระหว่างกัน

1. ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอีควิเมนต์ ซัพพลายเออร์ (“หจก. บางกอกอีควิเมนต์”)	นายโกมินทร์ กรตม์ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเคยเป็นหุ้นส่วนใน หจก. บางกอกอีควิเมนต์ (โอนให้กับญาติภรรยาเมื่อเดือนกันยายน 2556)
บริษัท โซท์ เพอร์พาราเรนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บจก. โซท์ เพอร์พาราเรนซ์”)	นายเกษม ไทยดำรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจก. โซท์ เพอร์พาราเรนซ์ และเป็นกรรมการของ บริษัทฯ
บริษัท แอคที จำกัด (“บจก. แอคที”)	นายธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ และนายธรรมรัช ไทยดำรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจก. แอคที โดยนายธนพัฒน์ ไทยดำรงค์ และนายธรรมรัช ไทยดำรงค์ เป็นญาติสนิทของนายเกษม ไทยดำรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ
บริษัท เล็ท จำกัด (“บจก. เล็ท”)	นายนิรันดร์ วีระมาน และนางพรวิไล วีระมาน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน บจก. เล็ท โดยนายนิรันดร์ วีระมาน เป็นน้องชายของนายณพัชย์ วีระมาน และนางพรวิไล วีระมาน เป็นมารดาของ นายณพัชย์ วีระมาน ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ
นายณพัชย์ วีระมาน	นายณพัชย์ วีระมาน เป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ
นายพิง เม้ง ฮอย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นางสาววารินทร์ วีระมาน	ญาติสนิทของนายณพัชย์ วีระมาน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นางสาววิณา วีระมาน	ญาติสนิทของนายณพัชย์ วีระมาน ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นายหันตวัฒน์ คำเอม	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสุนันtha ว่านวัฒน์	กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท) ปี 2558	ความจำเป็น / รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอีควิเมนต์ ซัพพลายเออร์ (“หจก. บางกอกอีควิเมนต์”)	ค่าอุปกรณ์ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง มีรายละเอียดดังนี้ - ซื้อสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้า (ต้นงวด) - เจ้าหน้าที่การค้า (สิ้นงวด)	- 0.43 -	บริษัทฯ ได้ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และสินทรัพย์ถาวร เช่น ส่วนไฟฟ้า ดอกสว่าน หูล็อคสแตนเลส สกรูหัวแฉก สีสเปรย์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ำ จาก หจก. บางกอกอีควิเมนต์ ซัพพลายเออร์ เนื่องจากสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ได้ในกรณีเร่งด่วน รวมถึงมีบริการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จัดซื้อไม่แตกต่างจากราคาที่เสนอโดยผู้จำหน่ายรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำธุรกรรมซื้อขายครั้งล่าสุดกับ หจก. บางกอกอีควิเมนต์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (พันบาท) ปี 2558	ความจำเป็น / รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
			คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขการซื้อขายเทียบกับบุคคลภายนอก
2. บริษัท ไซท์ เพรพ พาร์เช็น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บจก. ไซท์ เพรพฯ”)	ค่าสินค้า และค่าบริการ มีรายละเอียดดังนี้ - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด) - ลูกหนี้การค้า (สิ้นงวด)	17.97 7,684.74 -	บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าและบริการติดตั้งระบบพัลลัมไอเย็นให้กับ บจก. ไซท์ เพรพฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการขายสินค้าและบริการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เทียบกับบุคคลภายนอกอื่น
3. บริษัท แอคที จำกัด (“บจก. แอคที”)	ค่าสินค้า และค่าบริการ มีรายละเอียดดังนี้ - รายได้จากการขายและบริการ - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด) - ลูกหนี้การค้า (สิ้นงวด)	15,768.45 13.74 4,241.97 3,972.56	บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการกับ บจก. แอคที ซึ่งเป็นลูกค้าในกลุ่ม Dealer โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับ Dealer อื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับ บจก. แอคที ด้วยจำนวนเครดิตเทอมที่สูงกว่าระดับปกติ (45 วัน) โดยมีจำนวนเครดิตเทอม 90 วัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วไปให้ซื้อสินค้าก่อนช่วงฤดูการขาย และเป็นการใช้คลังสินค้าของตัวแทนจำหน่ายในการจัดเก็บสินค้าของบริษัทฯ ด้วย โดยการขายสินค้าเป็นการขายขาดไม่มีเงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดขายสินค้าให้กับ บจก. แอคที จากกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าวจำนวน 1.93 ล้านบาท และ 2.07 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ตามลำดับ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการขายสินค้าและให้บริการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นไปตามราคาตลาดและเทียบกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นที่อยู่ระดับเดียวกัน
4. บริษัท เลิศจำกัด (“บจก. เลิศ”)	รายการซื้อทรัพย์สิน ตามรายละเอียดดังนี้ - ซื้อทรัพย์สินและบริการ - เจ้าหนี้การค้า (ต้นงวด) - เจ้าหนี้การค้า (สิ้นงวด)	1,242.30 - -	เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อทรัพย์สินเป็นเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จากบริษัท เลิศ จำกัด โดยมีการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากผู้จำหน่ายอย่างน้อย 2 ราย ตามนโยบายบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อทรัพย์สินและบริการจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นไปตามราคาตลาดและเทียบกับบุคคลภายนอก

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2558	ความจำเป็น / รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
5. นายณพชัย วีระมาน	รายการกู้ยืมเงิน จากกรรมการดังนี้ - ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืมจาก กรรมการ ยกมา กู้ยืมเพิ่ม จ่ายคืน คงเหลือ	16.38 - 2,000.00 2,000.00 -	<p>เมื่อวันที่ 24 และ 26 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา กู้ยืมเงินจากนายณพชัย วีระมาน โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น 1 เดือนจำนวนรวม 3.8 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี ขณะที่อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ จากสถาบันการเงินเป็นอัตรา ดอกเบี้ย MOR (ร้อยละ 8.10 ต่อปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั้น จากนายณพชัย อีกครั้งจำนวน 2 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 46 วัน สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้ ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการกู้ยืม เงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความจำเป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม จาก รายการที่เกิดขึ้นในปี 2557 แม้ว่ามีขนาดเล็กและมูลค่าน้อย กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน จึงอาจไม่ เหมาะสม และได้กำชับกับฝ่ายบริหาร หากมีรายการลักษณะดังกล่าว เกิดขึ้นอีกในอนาคต ไม่ควรใช้อัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงิน ซึ่งรายการกู้ยืมเงินจากคุณณพชัย วีระมานที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 จึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 6.50 ต่อปี นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบยังได้ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า และจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น อีกในอนาคต</p>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวน 4 แห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้นประมาณ 362.0 ล้านบาท โดยวงเงินกู้บางส่วนมีการค้ำประกันโดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2557	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2558	ความจำเป็น / รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
1. นายณพชัย วีระมาน 2. นายพิง เม้ง ฮอย 3. นางสาววารินทร์ วีระมาน 4. นางสาววิภา วีระมาน	การร่วมค้ำ ประกันวงเงินกู้ ดังนี้ - วงเงินกู้ยืม ระยะสั้น - วงเงิน เบิกเกินบัญชี	220.0 5.0	220.0 5.0	สถาบันการเงินขอให้เป็นผู้ค้ำประกันและใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นหลักประกันค้ำประกันกับสถาบันการเงิน โดยผู้ค้ำประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ โดยมีได้คิดค่าตอบแทน

บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2557	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2558	ความจำเป็น / รายละเอียด และความสมเหตุสมผลของรายการ
	- วงเงินหนังสือค้ำประกัน	4.0	4.0	ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เจรจาขอให้สถาบันการเงินปลดการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องนี้อีกต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ โดยมีได้คิดค่าตอบแทน
5. นายณพชัย วีระมาน	การร่วมค้ำประกันวงเงินกู้ดังนี้ - วงเงินกู้ยืมระยะสั้น - วงเงินเบิกเกินบัญชี	- - -	32.4 13.6	เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งธนาคารขอให้นายณพชัย วีระมาน นายพึง เมือง นายณนันทวัฒน์ คำเณม นางสาวสุนันทา วานวัฒน์ และนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ เป็นผู้ค้ำประกัน โดยรับผิดชอบอย่างลูกหนี้รวม ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันทุกท่านไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เจรจาขอให้ธนาคารปลดการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องนี้อีกต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ ซึ่งมีได้คิดค่าตอบแทน
6. นายพึง เมือง ฮอย 7. นายณนันทวัฒน์ คำเณม 8. นางสาวสุนันทา วานวัฒน์ 9. นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์	การร่วมค้ำประกันวงเงินกู้ดังนี้ - วงเงินกู้ยืมระยะสั้น - วงเงินเบิกเกินบัญชี	- - -	32.4 3.6	
10. นายณพชัย วีระมาน	การค้ำประกันวงเงินกู้ ดังนี้ - วงเงินกู้ยืมระยะสั้น - วงเงินเบิกเกินบัญชี	- -	85.0 2.0	เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีเงินฝากค้ำประกัน จำนวน 6.0 ล้านบาท ซึ่งธนาคารขอให้นายณพชัย วีระมานเป็นผู้ค้ำประกัน บริษัทฯ ได้เจรจาขอให้ธนาคารปลดการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีรายการระหว่างกันในเรื่องนี้อีกต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยเป็นการเข้าค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ ซึ่งมีได้คิดค่าตอบแทน

3. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ

4. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยกับบริษัท แอคที จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีญาติของกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แอคที จำกัด โดยที่การเข้าทำรายการระหว่างกันจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ โดยการเข้าทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น เป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจและประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมด้านราคาของรายการที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนำบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้ามาควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2556 (จัดประเภทใหม่)		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,439,443	1.1	1,164,111	0.4	104,127,676	19.0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1,827,712	0.8	11,926,707	3.7	3,972,556	0.7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมอื่น	40,143,000	18.6	42,017,727	13.1	80,196,177	14.7
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	247,825	0.1	234,629	0.1	530,110	0.1
สินค้าคงเหลือ	105,760,446	49.1	172,007,864	53.8	230,920,152	42.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,623,488	4.5	8,463,029	2.6	13,308,895	2.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	160,041,914	74.3	235,814,067	73.7	433,055,566	79.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	24,701,367	11.5	40,667,305	12.7	48,242,992	8.8
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	607,706	0.3	398,076	0.1	963,156	0.2
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	24,020,814	11.2	34,247,253	10.7	54,576,185	10.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,272,485	0.6	3,289,562	1.0	3,200,958	0.6
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4,146,178	1.9	3,955,671	1.2	5,437,202	1.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	584,024	0.3	1,556,534	0.5	1,556,534	0.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	55,332,574	25.7	84,114,401	26.3	113,977,027	20.8
รวมสินทรัพย์	215,374,488	100.0	319,928,468	100.0	547,032,593	100.0

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2556 (จัดประเภทใหม่)		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	90,133,725	41.8	134,133,738	41.9	84,894,899	15.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	115,299	0.1	428	0.0	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	34,595,464	16.1	67,453,411	21.1	126,247,018	23.1
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	312,647	0.1	426,195	0.1
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	403,242	0.2	224,575	0.1	985,406	0.2
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	69,238	0.0	2,483,955	0.8	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,926,314	1.4	3,533,157	1.1	4,501,255	0.8
รวมหนี้สินหมุนเวียน	128,243,282	59.5	208,141,911	65.1	217,054,773	39.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	444,365	0.1	239,973	0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	246,655	0.1	22,080	0.0	1,898,850	0.3
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,592,556	0.7	2,815,048	0.9	1,575,034	0.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,839,211	0.9	3,281,493	1.0	3,713,857	0.7
รวมหนี้สิน	130,082,493	60.4	211,423,404	66.1	220,768,630	40.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
- 480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2558						
- 360,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ในปี 2557	70,000,000	32.5	90,000,000	28.1	120,000,000	21.9
- 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2556						
- 4,440,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2555						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4,900,000	2.3	4,900,000	1.5	183,030,333	33.5
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,498,975	1.2	3,063,937	1.0	3,063,937	0.6
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	1,391,868	0.6	3,146,327	1.0	3,743,166	0.7
- กำไรสะสม	6,501,152	3.0	7,394,800	2.3	16,426,527	3.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ	85,291,995	39.6	108,505,064	33.9	326,263,963	59.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	215,374,488	100.0	319,928,468	100.0	547,032,593	100.0

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2556 (จัดประเภทใหม่)		31 ธันวาคม 2557		31 ธันวาคม 2558	
	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	280,326,378	91.2	436,205,404	94.1	606,107,625	94.6
รายได้จากการให้บริการ	25,028,939	8.1	22,443,355	4.8	30,299,475	4.7
รายได้อื่น	2,141,327	0.7	4,842,184	1.0	4,368,655	0.7
รวมรายได้	307,496,644	100.0	463,490,943	100.0	640,775,755	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	164,185,604	53.4	251,211,041	54.2	361,893,490	56.5
ต้นทุนการให้บริการ	6,892,873	2.2	8,736,586	1.9	11,115,654	1.7
ค่าใช้จ่ายในการขาย	81,507,616	26.5	102,571,952	22.1	180,872,270	28.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	39,766,337	12.9	48,293,385	10.4	57,388,258	8.9
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	8,602,267	2.8	8,256,063	1.8	13,419,014	2.1
ต้นทุนทางการเงิน	3,417,341	1.1	5,973,957	1.3	7,669,024	1.2
รวมค่าใช้จ่าย	304,372,038	99.0	425,042,984	91.7	632,357,710	98.7
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน กิจการที่ควบคุมร่วมกันและภาษีเงินได้	3,124,606	1.0	38,447,959	8.3	8,418,045	1.3
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	60,227	0.0	-	0.0	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,184,833	1.0	38,447,959	8.3	8,418,045	1.3
ภาษีเงินได้	469,673	0.2	7,047,356	1.5	392,873	0.0
กำไรสำหรับปี	2,715,160	0.9	31,400,603	6.8	8,025,172	1.3
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - ขาดทุนจากการ ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสุทธิจาก ภาษี	-	-	(940,620)	-0.2	2,004,242	0.3
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	188,124	0.0	(400,848)	-0.1
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,715,160	0.9	30,648,107	6.6	9,628,566	1.5
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.58		0.10		0.02	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น) (บาท)	0.01		0.10		0.02	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Fully Dilute ที่ 480 ล้านหุ้น) (บาท)	0.01		0.07		0.02	

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	31-ธ.ค.-56 (จัดประเภทใหม่)	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,184,833	38,447,959	8,418,045
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,707,902	7,863,112	9,099,955
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	369,300	328,572	11,697
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2	-	
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	418,830
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,480,330	201,883	5,481,922
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	(60,227)	-	-
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย	267,597	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	454,896	2,700,470	6,006,200
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	3,247,827	(1,984,117)	1,536,111
ต้นทุนทางการเงิน	3,417,341	5,973,957	7,669,024
ดอกเบี้ยรับ	(451,060)	(679,438)	(1,108,459)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	191,580	200,297	624,737
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย	954,842	761,068	753,671
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,498,975	564,962	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	22,264,138	54,378,725	38,911,733
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(12,706,313)	(9,966,856)	(31,675,983)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(835,810)	242,910	(829,074)
สินค้าคงเหลือ	(42,493,093)	(70,358,216)	(68,289,431)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,600,507)	(1,464,834)	(7,256,071)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,028,800	(972,510)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,205,528	32,529,456	56,248,223
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	82,111	(154,225)	214,426
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	(26,055,146)	4,234,450	(12,676,177)
จ่ายดอกเบี้ย	(3,304,540)	(5,886,798)	(7,290,177)
จ่ายภาษีเงินได้	(3,890,019)	(4,254,009)	(4,759,207)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(33,249,705)	(5,906,357)	(24,725,561)

งบกระแสเงินสด	31-ธ.ค.-56 (จัดประเภทใหม่)	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(9,310,116)	(15,965,938)	(7,575,687)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(43,063)	-	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	-	25,069	287,062
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7,476,989)	(11,245,325)	(19,297,095)
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร	-	(2,296,221)	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(16,822)	(2,865,470)	(854,523)
รับดอกเบี้ย	431,339	659,353	1,019,250
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(16,415,651)	(31,688,532)	(26,420,993)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	44,871,569	43,989,003	(52,202,512)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	955,600	298,792
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(73,574)	(198,589)	(389,636)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(733,017)	(426,457)	(1,726,858)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	25,600,000	20,000,000	30,000,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	186,000,000
ต้นทุนตรวในการออกหุ้นสามัญ	-	-	(7,869,667)
เงินปันผลจ่าย	(22,999,200)	(28,000,000)	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	46,665,778	36,319,557	154,110,119
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(2,999,578)	(1,275,332)	102,963,565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	5,439,021	2,439,443	1,164,111
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	2,439,443	1,164,111	104,127,676
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการมิใช่เงินสด - ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	494,393	-	4,239,087

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	31-ธ.ค.-56	31-ธ.ค.-57	31-ธ.ค.-58
	บาท	บาท	บาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.25	1.13	2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.35	0.26	0.87
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-0.34	-0.04	-0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.99	7.98	8.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60.06	45.12	44.89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	4.69	3.16	2.49
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	76.68	113.83	144.58
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.11	4.92	5.73
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	58.95	73.20	63.70
Cash Cycle (วัน)	77.80	85.75	125.77
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย (ร้อยละ)	41.43	42.41	40.29
อัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการ (ร้อยละ)	72.46	61.07	63.31
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	1.44	8.63	1.84
อัตรากำไรอื่น (ร้อยละ)	0.70	1.04	0.68
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	-755.57	-14.92	-211.00
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.88	6.77	1.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	3.34	32.41	3.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	1.50	11.73	1.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	41.55	134.77	38.56
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.70	1.73	1.48
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.53	1.95	0.68
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.89	8.75	3.28
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า)	-1.06	-0.14	-0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	847.07	89.17	0.00

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด 12 เดือนปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับงวด 12 เดือนปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(12 เดือน)	(12 เดือน)	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	606.11	436.21	169.90	38.95
รายได้จากการให้บริการ	30.30	22.44	7.86	35.03
รายได้อื่น*	4.37	4.84	(0.47)	(9.71)
รายได้รวม	640.78	463.49	177.29	38.25
ต้นทุนขาย	361.89	251.62	110.27	43.82
ต้นทุนบริการ	11.12	8.74	2.38	27.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	238.26	150.45	87.81	58.36
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	13.42	8.26	5.16	62.47
ต้นทุนทางการเงิน	7.67	5.97	1.70	28.48
กำไรเบ็ดเสร็จสุทธิ	9.63	30.65	(21.02)	(68.58)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.10	(0.08)	(75.00)

*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

● รายได้

ผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 640.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 177.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.25 ทั้งนี้สินค้าในกลุ่มพัสดุมือโยนที่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ในการสร้างรายได้เหมือนกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยที่มีการขยายตัวผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย หลักๆของบริษัท 2 ช่องทางคือ ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ และช่องทางการส่งออก ที่มีอัตราการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของยอดขายโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้การขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ในอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของสินค้าในกลุ่มเดียวกัน มาจากปัจจัยหลักๆ คือ คุณภาพของสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรูปลักษณ์ของสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการที่ทาง บริษัทมีการทำกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอตรงสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ และได้ถือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในระบบการทำความเย็น และสำหรับตลาดต่างประเทศนั้นเกิดจากการเปิดตลาดใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งก่อให้เกิดการสั่งซื้อในช่วงหน้าร้อนของปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

- **ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ**

ในการดำเนินงานของปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 373.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันในปีที่ผ่านมา 112.65 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 43.27 ซึ่งเป็นไปตามยอดขายสินค้าและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้น มากกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้ สาเหตุหลักๆ มาจากสองประการด้วยกัน คือ การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลาร์ที่ใช้เป็นเงินสกุลหลักในการสั่งซื้อสินค้า ที่มีอัตราการแข็งตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงช่วงสิ้นปี และประการที่สอง Portfolio กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้นที่มีการขยายตัวอย่างมาก ซึ่งเป็นช่องทางที่มีกำไรขั้นต้นไม่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ของช่องทางนี้ก็ต่ำมากเช่นกัน ทั้งนี้ การขยายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ จะส่งผลดีต่อความมั่นคงในระยะยาวของทางบริษัท ในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากทางบริษัทมีรายได้เข้ามาในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศ ตามด้วยการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของฐานลูกค้า

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ภาพโดยรวมของผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ที่ 238.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 87.81 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.36 ค่าใช้จ่ายหลักมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าในสกุลดอลลาร์ที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงสิ้นปี 2558 และค่าใช้จ่ายการตลาดที่ใช้ไปอย่างมากในช่วงแรกของปี 2558 ที่เน้นไปในการสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และเน้นหนักไปในเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ระหว่าง สินค้าของบริษัทและผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายอื่นๆ ในช่วงปลายปี รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาห้างค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายสินค้าตามสาขาในห้างในช่วงฤดูกาลขาย รวมถึงในช่วงปลายปีจะมีการทำกิจกรรมร่วมกับทางตัวแทนจำหน่ายหลักๆ ของบริษัทที่จะเป็น Strategic Partner และเครือข่ายการค้าที่สำคัญในปี 2559 เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

- **ความสามารถในการทำกำไร**

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในปี 2558 อยู่ที่ 9.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของยอดขาย ในขณะที่กำไรสุทธิในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 30.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของยอดขาย โดยสาเหตุหลักที่ความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการขายสินค้าผ่านทางช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มีการทำ Promotion ในช่วงฤดูกาลขายเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์แข่งขัน และค่าใช้จ่ายการตลาดในการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย Strategic Partner เพื่อรองรับแผนธุรกิจในปี 2559

ฐานะทางการเงิน

- **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 547.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ 227.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 70.99 ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก

สินทรัพย์หมุนเวียน มีมูลค่าเท่ากับ 433.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.16 ทั้งนี้ประกอบด้วยรายการสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ 102.96 ล้านบาท ทั้งนี้โดยมีกระแสเงินสดที่ได้มาหลักๆ คือมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทในเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 216 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า จำนวน 84.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.39 ของสินทรัพย์รวม มูลค่าของลูกหนี้การค้าที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 30.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.03 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ ณ วันสิ้นปี จะเป็นหนี้ในส่วนของลูกค้าที่การค้าต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
- สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสินค้าเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดจำหน่ายในฤดูกาลขายปี 2559 จำนวน 230.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.21 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 16.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.25

สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน จำนวน 113.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของสินทรัพย์รวม ของบริษัท โครงสร้างหลักๆ ประกอบด้วย

- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 48.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 7.58 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.63 เป็นการเพิ่มขึ้นตาม อัตราส่วนการ ขยายวงเงินกู้ยืมระยะสั้น และวงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัท และวงเงิน LC เพื่อการนำเข้าสินค้าตาม แผนธุรกิจในปี 2559
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 54.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นปี 2557 จำนวน 20.33 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 59.36 เกิดจากการลงทุนในแม่พิมพ์สำหรับผลิตมโหรีเย็นรุ่นใหม่ที่จะจำหน่ายเมื่อต้นปี 2558 และสำหรับสินค้านวัตกรรมตามแผนธุรกิจปี 2559 และยานพาหนะเพื่อการขนส่งและการบริการ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและความเสี่ยงทาง ด้านการขนส่ง

● หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 220.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของยอด สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 9.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 217.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของสินทรัพย์รวม โดยหลักๆแล้ว จะประกอบด้วย

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 84.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.52 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ลดลงจาก ณ วันสิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 49.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.71 ทั้งนี้เกิดจากการชำระคืนหนี้ระยะสั้นจำนวนมากด้วยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดที่ครบ กำหนด และหนี้ที่สามารถชำระได้ก่อนกำหนด เพื่อลดต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท

-
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มียอดรวมทั้งสิ้น 126.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด และมียอดเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเมื่อสิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 58.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.16 ทั้งนี้เกิดจากการส่งสินค้าเข้าเพื่อรองรับตามแผนธุรกิจปี 2559

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 326.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.64 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 217.76 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจดทะเบียน 178.43 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 9.63 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานในปี 2558

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลการเงินและรายงานทางการเงินที่ปรากฏตามรายงานประจำปี โดยให้มีการจัดทำงบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงให้มีการสอบทานการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการใดที่ผิดปกติ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และสร้างความมั่นใจในความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินและผลการดำเนินงานถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติส้านนท์)

ประธานกรรมการ



(นายณพชัย วีระมาน)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขารวมจำนวน 3 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นายสรรพชัย โสภณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนั้นได้มีการทบทวน และหารือในสาระสำคัญของการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ พอสั่งเขปการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในประจำไตรมาส และประจำปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งหากมีรายการใดที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศัยรายละเอียดการดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ก่อนการลงความเห็นและการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายงานทางการเงินปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การสอบทานการบริหารและการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความเสี่ยง ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการด้านความเสี่ยง โดยการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัท พร้อมให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น

4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่กำหนดไว้ และกำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

5. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อความเป็นอิสระในการทำงานตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผลการตรวจสอบภายในปี 2558 ดังกล่าว ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในอย่างมีนัยสำคัญ

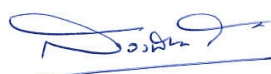
6. การพิจารณาผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงานของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ติดตามงานการตรวจสอบบัญชีหลายแห่ง จึงไม่สามารถรับงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ต่อ

บทสรุปรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความรู้และความสามารถด้วยความรอบคอบ ระวัง และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนบริษัทมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อกำหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ



(นายสรพัชญ์ โสภณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ


สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	1
สารจากประธานกรรมการ	2
สารจากประธานกรรมการบริหาร	3
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	4
คณะกรรมการบริษัท	5
โครงสร้างองค์กร	10
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	11
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
ปัจจัยความเสี่ยง	40
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	43
ผู้ถือหุ้นและนโยบายปันผล	44
โครงสร้างการจัดการ	45
การกำกับดูแลกิจการ	51
ความรับผิดชอบต่อสังคม	71
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	74
รายการระหว่างกัน	77
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	83
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	89
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	93
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	94
งบการเงินประจำปี	เอกสารแนบ 1

สารจากประธานกรรมการ

ปีที่ผ่านมาบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงนวัตกรรม บริษัทฯ นำเสนอสินค้าพัฒนาไอเย็น และพัฒนาไอน้ำในรูปแบบใหม่สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ 14 ปีได้อย่างมั่นคง แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

กระผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกด้าน ที่สนับสนุน และเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด และขอแสดงความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบและระมัดระวังเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป



(รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์)

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริหาร

มาสเตอร์คูล “ผู้นำตัวจริง ความเย็นยุคใหม่ เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง”

Motto ข้างต้นบอกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในความเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญของมาสเตอร์คูล ในการสร้างความเย็นทางเลือกใหม่ที่ทำความเย็นและประหยัดไฟ ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มาสเตอร์คูลได้สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒลมไอน้ำ และพัฒลมไอน้ำเป็นหลากหลายรูปแบบ สร้างอุตสาหกรรมความเย็นรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากแอร์และพัฒลมที่มีการเติบโตอย่างสูงมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา และนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมาสเตอร์คูล ที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อเดือนกันยายน 2558

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา มาสเตอร์คูลยังคงมียอดขายเติบโต 38% เมื่อเทียบกับปี 2557 จากการขยายช่องทางการขายและการเปิดตัวสินค้าพัฒลมไอน้ำรุ่นใหม่ แต่บริษัทมีผลกำไรลดลง เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้นสูง ซึ่งทางฝ่ายบริหารเข้าใจในปัญหาและเห็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของปัญหาดังกล่าว

ผมและทีมงานมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของมาสเตอร์คูลในความเป็นผู้นำในธุรกิจความเย็นยุคใหม่ และความเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและบริการที่จะมีออกมาเพื่อต่อยอดธุรกิจของมาสเตอร์คูลอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงโอกาสในตลาดสำหรับธุรกิจแก้ปัญหาอากาศร้อน และธุรกิจนวัตกรรมที่ยังเปิดกว้างให้มีการเติบโตได้อีกมากที่จะทำให้ธุรกิจของมาสเตอร์คูล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผมในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและพนักงานมาสเตอร์คูลทุกคน ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาสเตอร์คูล ด้วยดีเสมอมา



(นายพนชัย วีระมาน)

ประธานกรรมการบริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ



วิสัยทัศน์

มาสเตอร์คูล เราคือผู้นำตัวจริงสำหรับความเย็นยุคใหม่ ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนโดยไม่ต้องใช้แอร์และพัดลม เป็นองค์กรคุณภาพยั่งยืนสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

พันธกิจ

สร้างตราสินค้ามาสเตอร์คูลให้เป็นที่ยอมรับและจดจำในตลาดลูกค้าองค์กร ลูกค้ารายย่อย และมีส่วนแบ่งการตลาด พัฒนาไอน้ำและพัดลมไอเย็นสูงที่สุดในประเทศไทย

มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทได้รับ



ISO THAILAND



BEST PRODUCT 2002



BEST THAILAND OWNED BRAND 2008



BAI PO BUSINESS AWARD

2009

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศตินท์



รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์ดีเด่น

ประจำปี 2556

กระทรวงอุตสาหกรรม



THAILAND
TRUSTED QUALITY

ตราสัญลักษณ์คุณภาพ ตั้งแต่ปี 2557

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์



รางวัลผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม

ประจำปี 2558

iTAP สวทช.

คณะกรรมการบริษัท



รศ. ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์

อายุ 73 ปี

- ประธานกรรมการ
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก คุชฎกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย The University of Electro-Communications ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2555 Executive Director Japan International Corporation Agency (JICA)



นายสรพัตย์ โสภณ

อายุ 61 ปี

- กรรมการ
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business and Administration) Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 49/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แพลเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)

คณะกรรมการบริษัท



นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อายุ 55 ปี

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป (Administrative Studies), Southeastern Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 70/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
- 2555 - 2557 ที่ปรึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2555 - 2555 ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
- 2554 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย
- 2553 - 2553 รองประธานบริหารด้านบัญชี การเงิน บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



นายกฤษฎ ไทยดำรงค์

อายุ 52 ปี

- กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ากำลัง
- สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DCP 191/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 24,604,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.13

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเทคทีฟโคทติ้ง จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ไทร์ เทรดิง จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ไทร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.บี. แบตเตอรี่ (เอเชีย) จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพลดิง เกท จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมททีสแอนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจอร์มანიค เทคโนโลยี จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซท์ เพอร์พวาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

คณะกรรมการบริษัท



นายพชัย วีระมาน

อายุ 52 ปี

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มิถุนายน 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 126,932,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.44

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด



นายพึง เม้ง ฮอย

อายุ 55 ปี

- กรรมการ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มิถุนายน 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 81,168,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.91

ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ SenseTech Sdn. Bhd

คณะกรรมการบริษัท



นายหนัศววัฒน์ คำแอม

อายุ 52 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.42

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2555 - 2557 ที่ปรึกษาอิสระ



นางสาวสุนันทา ว่านวัฒน

อายุ 41 ปี

- กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า
- วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 5,142,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.07

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและบริการลูกค้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
- 2549 - 2553 Commercial Development Manager บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์

อายุ 51 ปี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานโลจิสติกส์

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เอกการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,285,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2546 - ก.พ. 2559 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์
- 2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท



นางสาวมัลลิกา ตระกูลไทย

อายุ 48 ปี

- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 พฤศจิกายน 2556

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

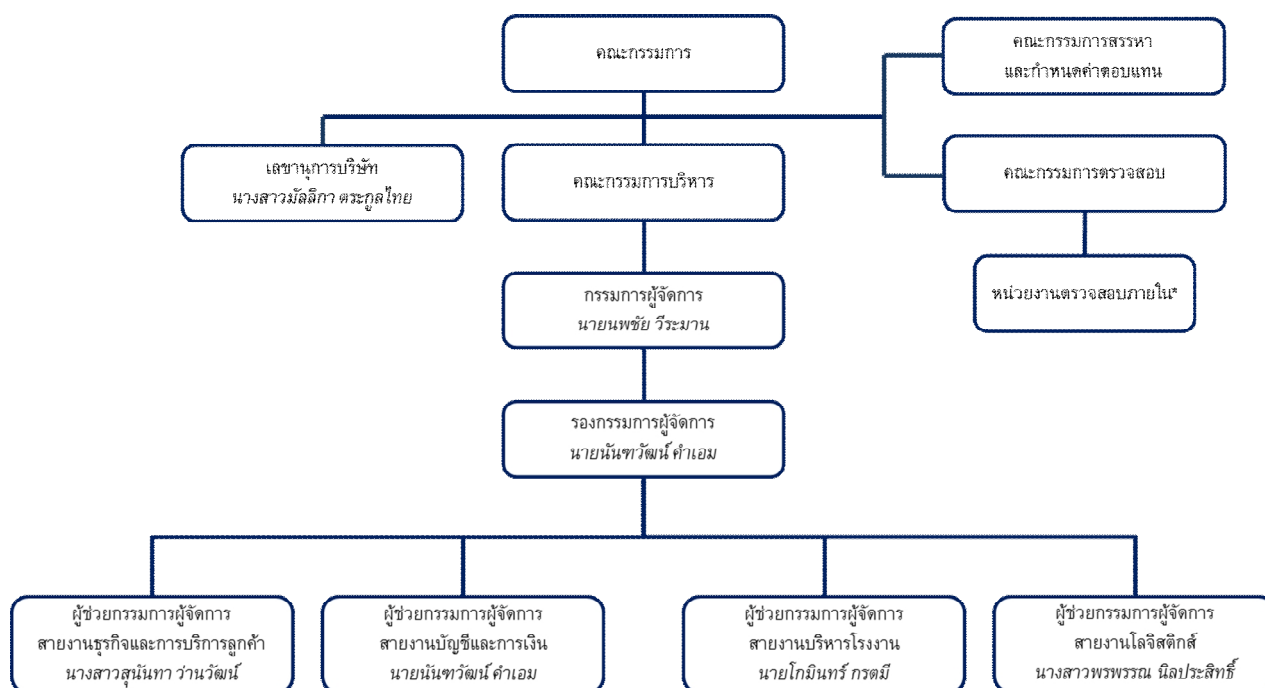
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS) รุ่นที่ 28 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร Management Development Program สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,285,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2553 2556 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- 2551 2552 นักแปลอิสระและผู้บรรยายพิเศษการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างองค์กร



*บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยโดยมีนางสาววรรณ เมลิองนนท์ (กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด) เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Masterkool International Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายณพัชร์ วีระมาน และกลุ่มเพื่อน ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลักโดยการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความเย็น ได้แก่ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” และ “Cooltop” และให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงให้บริการออกแบบติดตั้งระบบระบายความร้อนภายในอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า รวมถึงให้บริการรับประกัน บำรุงรักษาภายหลังการขายหรือติดตั้ง โดยปัจจุบันบริษัท จัดจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศมากกว่า 200 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจำหน่ายตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น แม็คโคร โฮมโปร เมกาโฮม และไทวัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 204 สาขา รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ชั้นนำ เช่น Lazada 24shopping และ Tarad.com เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ตราสินค้า “MASTERKOOL” โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศประมาณร้อยละ 18.5 ของยอดขายได้ขายและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชัน จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “ingreen”) ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ingreen ร้อยละ 99.98 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการระบบไอโซน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้กับระบบทำความเย็นภายในอาคาร ใช้กับระบบซักผ้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และลดการใช้สารเคมี และใช้กับระบบน้ำประปาเพื่อช่วยลดสารประกอบอินทรีย์ในน้ำที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสารก่อมะเร็ง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องล้างผัก ไอโซน และนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องดับกลิ่นรองเท้าด้วยไอโซน ซึ่งสินค้าทั้งสองชนิดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ingreen” และเริ่มวางจำหน่ายตามห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557

1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มาสเตอร์คูล เราคือผู้นำตัวจริงสำหรับความเย็นยุคใหม่ ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนโดยไม่ต้องใช้แอร์และพัดลม เป็นองค์กรคุณภาพยั่งยืนสำหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม

พันธกิจ (Mission)

สร้างตราสินค้ามาสเตอร์คูลให้เป็นที่ยอมรับและจดจำในตลาดลูกค้าองค์กร ลูกค้ารายย่อย และมีส่วนแบ่งการตลาดพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นสูงที่สุดในประเทศไทย

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้าง Brand Masterkool ให้เป็นที่รู้จัก จดจำ และเป็น Top of mind brand ในความผู้นำด้านพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่

- 1) กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยทำการตลาดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างด้านๆ อย่างต่อเนื่อง
- 2) กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Branding) เน้นความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ผู้นำตัวจริง ความยั่งยืนยุคใหม่” เช่น เป็นรายแรกในประเทศไทย รู้จริง ออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตัวเอง มีทีมงานที่เชี่ยวชาญมีความรู้ เข้าใจสินค้าและตลาดอย่างแท้จริง มีความพร้อมทั้งสินค้าและบริการ เป็นต้น

2.2) ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product Branding) มุ่งเน้นจุดเด่นของคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านความยั่งยืนและประหยัดพลังงาน ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของความยั่งยืนสบายภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง”

3) กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยมีการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้าจากแบบสอบถาม การโทรศัพท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายหรือบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาทำแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2545 – ปี 2553	<p>บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (“บริษัท”) เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 โดยนายณพชัย วีระมาน และกลุ่มเพื่อน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายพัดลมไอน้ำ โดยบริษัทฯ เป็นรายแรกที่มีการวิจัยและพัฒนาพัดลมไอน้ำ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอากาศร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้</p> <p>บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 4 ครั้งจาก 2,000,000 บาท เป็น 44,400,000 บาทในปี 2552 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,440,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายหุ้นและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยที่การเพิ่มทุนครั้งที่ 4 บริษัทฯ ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจำนวน 440,000 หุ้น ให้กับบริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด (“K-SME”) ที่ราคาหุ้นละ 20 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)</p> <p>ในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัล PM Award ประจำปี 2551 (Prime Minister’s Export Award 2008) ประเภทใช้ตราสินค้าตัวเอง (Thai-Owned Brand)</p> <p>ในปี 2552 บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3 รายร่วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ K-SME (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 9.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มทดลองนำเข้าพัดลมไอน้ำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาจำหน่ายภายในประเทศ</p>
ปี 2554	<p>บริษัทฯ ร่วมก่อตั้งบริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชัน จำกัด (“ingreen”) กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอโซน</p>
ปี 2556	<p>บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 5 จาก 44,400,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,440,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายหุ้นและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบางส่วนที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท</p> <p>บริษัทฯ ซื้อหุ้น ingreen เพิ่มจากผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5,000 หุ้น</p>

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของ ingreen ณ ขณะนั้น ส่งผลให้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ingreen ร้อยละ 99.98 และทำให้ ingreen มีสถานะเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ปี 2557

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.25 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็น 120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

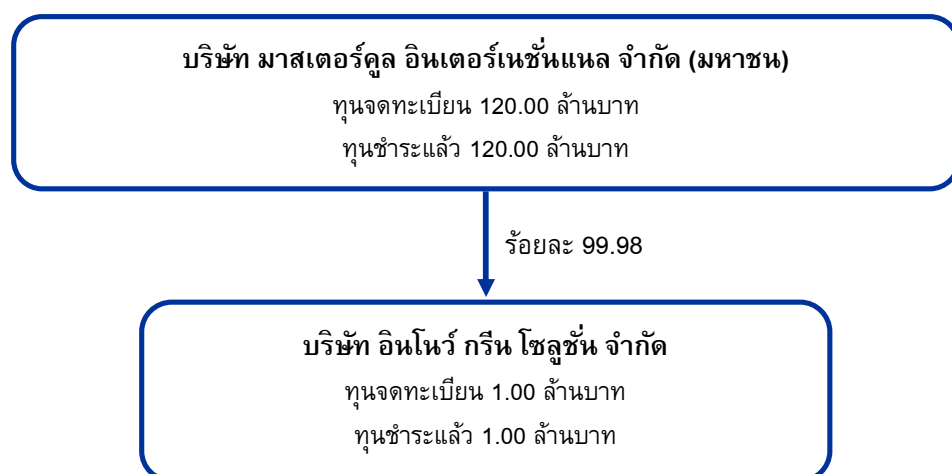
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วครั้งที่ 6 จาก 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็น 90,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายหุ้นและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ปี 2558

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ด้วยรหัสหลักทรัพย์ KOOL เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

3. โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทรายได้	2556		2557		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอเย็น (Evaporative Fan)	159.20	51.8	339.19	73.2	522.39	81.5
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมไอน้ำ (Misting Fan)	85.94	27.9	56.78	12.3	43.31	6.8
รายได้จากการขายกลุ่มพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan)	24.77	8.1	32.25	7.0	30.47	4.8
รายได้จากการขายอะไหล่และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอโซน	10.41	3.4	7.98	1.7	11.18	1.7
รวมรายได้จากการขาย	280.33	91.2	436.21	94.1	607.35	94.8
รายได้จากการให้บริการ ^{1/}	25.03	8.1	22.44	4.8	29.06	4.5
รวมรายได้ขายและบริการ	305.36	99.3	458.65	99.0	636.41	99.3
รายได้อื่น ๆ ^{2/}	2.14	0.7	4.84	1.0	4.37	0.7
รวมรายได้	307.50	100.0	463.49	100.0	640.78	100.0

^{1/} รายได้จากการบริการ เช่น ให้บริการเช่าพัดลม ให้บริการบำรุงรักษาและรับประกันสินค้า ให้บริการระบบไอโซน เป็นต้น

^{2/} รายได้อื่นๆ เช่น รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดอกเบี้ยรับ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และ กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดความร้อนและระบายอากาศ เช่น พัดลมไอน้ำ (Misting Fan) พัดลมไอเย็น (Evaporative Fan) พัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan) เป็นต้น นอกจากการจำหน่ายแล้วบริษัทฯ ยังให้บริการเช่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และให้บริการปรึกษาและติดตั้งระบบการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนแบบครบวงจร และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และ 2) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบไอโซน เช่น ระบบไอโซนสำหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่ ระบบไอโซนสำหรับระบบซักผ้า ระบบไอโซนสำหรับน้ำประปา เครื่องล้างผักไอโซน และเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าวัยไอโซน เป็นต้น โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีดังนี้

2.1 ผลิตภัณฑ์ประเภทลดความร้อนและระบายอากาศ

(ก) กลุ่มพัดลมไอน้ำ (Misting Fan)

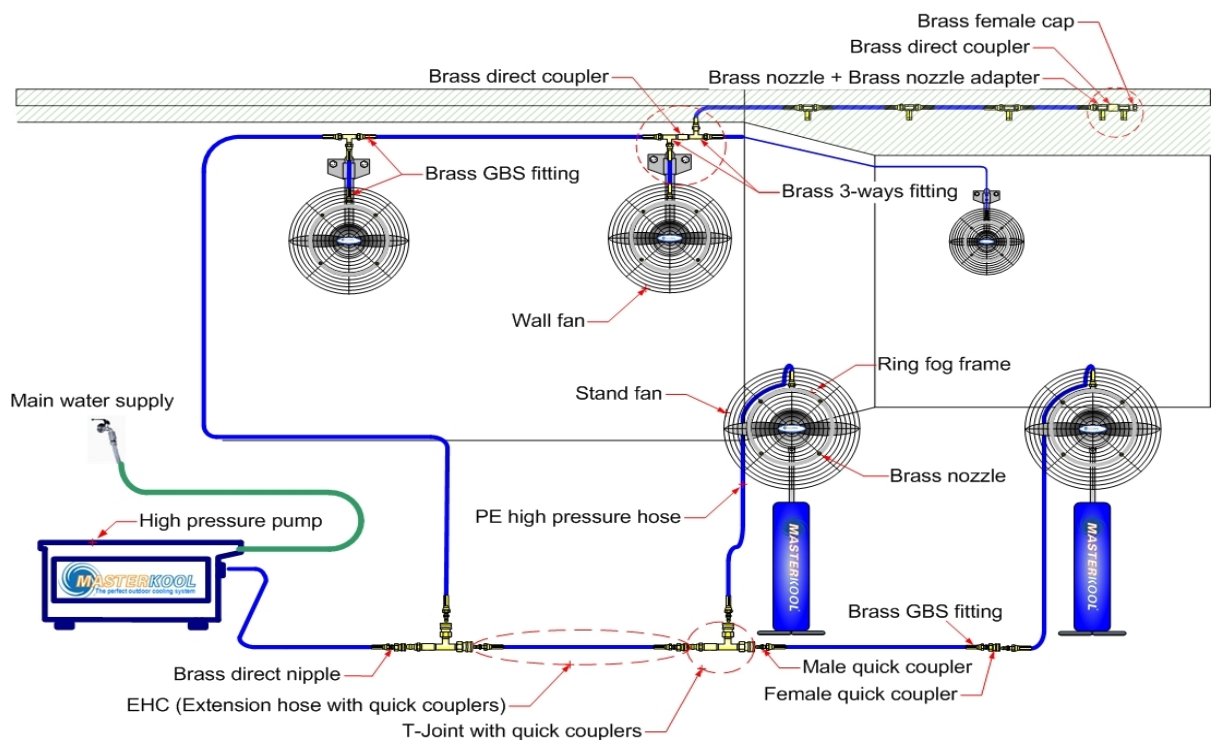
พัดลมไอน้ำเป็นระบบทำความเย็นประกอบด้วยพัดลมและเครื่องสร้างละอองน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีหลักการระเหยแบบจับพลังของละอองน้ำที่จับตัวกับความร้อนภายในอากาศ ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิในพื้นที่ได้ประมาณ 5 - 15 องศาเซลเซียส และยังช่วยลดความร้อนในสายการผลิตชิ้นงาน เครื่องจักร ลดไฟฟ้าสถิตให้ได้ตามมาตรฐานกระบวนการผลิต ลดฝุ่น กลิ่น คาว ให้ความสดชื่นแบบธรรมชาติ เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่งหรืออาคารที่มีอากาศหมุนเวียนตลอดเวลา ซึ่งผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

- พัฒมนไ้ระบบแรงดันสูง (High Pressure)

พัฒมนไ้ระบบแรงดันสูงประกอบด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง พัฒมนและหัวพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก โดยบริษัท มีผลิตภัณฑ์พัฒมนไ้ระบบแรงดันสูงจำหน่ายทั้งหมด 4 ขนาด ได้แก่ พัฒมนหน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว 26 นิ้วและ 30 นิ้ว โดยที่พัฒมนจะมีหัวพ่นละอองน้ำขนาดเล็กในการสร้างละอองหมอกที่มีความละเอียดถึง 5 ไมครอน ซึ่งช่วยดูดซับความร้อนจากอากาศได้ดี โดยผลิตภัณฑ์พัฒมนไ้ระบบแรงดันสูงมีจำหน่ายทั้งแบบตั้ง แบบแขวน แบบเคลื่อนที่ และงานระบบ เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณกลางแจ้ง พื้นที่เปิดโล่งหรืออาคารที่มีอากาศหมุนเวียนตลอดเวลา ปัจจุบันบริษัท มีพัฒมนไ้ระบบแรงดันสูงประมาณ 6 รุ่น โดยผลิตภัณฑ์พัฒมนไ้ระบบแรงดันสูง บริษัท จะเป็นผู้ผลิตเองจากโรงงานที่พินันนิคม โดยประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศบางส่วน และชิ้นส่วนที่จัดหาจากในประเทศบางส่วน



ภาพตัวอย่างพัฒมนไ้ระบบแรงดันสูง



ภาพตัวอย่างระบบการทำความเย็นด้วยพัฒมนไ้แบบระบบแรงดันสูง

- พัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูง (Centrifugal Force)

พัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูงใช้แรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลางสร้างละอองน้ำขนาด 8 - 15 ไมครอน โดยสามารถปรับขนาดละอองน้ำและตั้งเวลาพ่นละอองน้ำได้ โดยผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางมีจำหน่ายทั้งแบบตั้ง แบบแขวน และแบบเคลื่อนที่ โดยพัดลมมีขนาดหน้ากว้าง 24 และ 26 นิ้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูงประมาณ 3 รุ่น นอกจากนี้ พัดลมไอน้ำระบบจานหมุนความเร็วสูงของบริษัทฯ ได้รับอนุสิทธิบัตรหมายเลข 5664 สำหรับพัดลมทำละอองน้ำด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางความเร็วสูง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

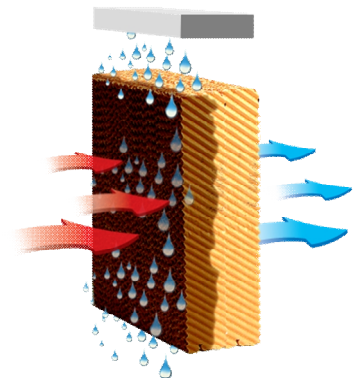


ภาพตัวอย่างพัดลมไอน้ำระบบจานหมุน

(ข) กลุ่มพัดลมไอน้ำ (Evaporative Fan)

บริษัทฯ เริ่มมีการนำพัดลมไอน้ำเข้ามาทดลองขายในช่วงประมาณปี 2552 โดยกลุ่มพัดลมไอน้ำเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ในการสร้างลมเย็นโดยไม่ทำให้เกิดละอองน้ำและไม่เปียก และยังประหยัดพลังงานกว่าการใช้เครื่องปรับอากาศสูงสุดถึงประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 ผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งใช้หลักการระเหยของน้ำที่ผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (Cooling Pad) เพื่อลดความร้อน โดยใช้น้ำหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศแล้วถ่ายเทเป็นความเย็น ทั้งนี้ พัดลมไอน้ำสามารถลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกได้ประมาณ 4 - 15 องศาเซลเซียส เพิ่มการระเหยของน้ำในอากาศภายในอาคารทำให้อากาศบริสุทธิ์ ออกแบบโดยผสมผสานกับระบบปรับอากาศทั่วไป นอกจากผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำมีประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำของบริษัทฯ ยังมีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยระบบโอโซน ซึ่งจะให้อากาศที่สดชื่นปราศจากเชื้อโรค

ปัจจุบันพัดลมไอน้ำของบริษัทฯ มีจำหน่ายทั้งแบบเคลื่อนที่ แบบแขวน เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน ร้านค้า พื้นที่กลางแจ้ง และงานระบบเหมาะสำหรับโรงงาน คลังสินค้า อาคารขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานมาก โดยจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เองในบางรุ่น และจ้างผู้รับจ้างผลิตในประเทศจีนผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยที่รุ่นที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับพัดลมไอน้ำแล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์



ภาพแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของพัดลมไอน้ำ

ปัจจุบันบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 รุ่น ได้แก่ พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่ MASTERKOOL I-Kool (“MIK”) พัดลมไอน้ำชนิดแขวนขนาดเล็ก MASTERKOOL U-Kool 03 และเครื่องสร้างลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตั้งในอาคาร MASTERKOOL U-Kool (“MUK”) ที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ในขณะที่พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่เหมาะสำหรับลูกค้ารายย่อยใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ



U-Kool รุ่น MUK-30



U-Kool รุ่น MUK-18



U-Kool รุ่น MUK-16



U-Kool รุ่น Ukool 03



I-Kool
รุ่น MIK-70EX



I-Kool
รุ่น MIK-35EX



I-Kool
รุ่น MIK-25EXN



I-Kool
รุ่น MIK-20EX








Masterkool
Evap 06

ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น



ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น (MUK) ติดตั้งในโรงงาน

    					
รุ่น	CTE-06	MIK-20EX	MIK-25EXN	MIK-35EX	MIK-70EX
ปริมาณลม	830 m ³ /hr	2,000 m ³ /hr	2,000 m ³ /hr	3,500 m ³ /hr	7,000 m ³ /hr
ครอบคลุมพื้นที่	10 - 15 ตร.ม.	15 - 20 ตร.ม.	15 - 20 ตร.ม.	25 ตร.ม.	50 ตร.ม.
ลดอุณหภูมิ	4-7 °C	5-15 °C	5-15 °C	5-15 °C	5-15 °C
กำลังไฟฟ้า	85 W	120 W	120 W	155 W	320 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
กระแสไฟฟ้า	0.55 A	0.77 A	0.77 A	1.0 A	2.0 A
ค่าไฟฟ้า	30 สตางค์/ชม.	42 สตางค์/ชม.	42 สตางค์/ชม.	54 สตางค์/ชม.	1.12 บาท/ชม.
ความจุถังน้ำ	7.5 ลิตร	23 ลิตร	23 ลิตร	45 ลิตร	93 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง	8 - 12 ชม.	5 - 9 ชม.	5 - 9 ชม.	5 - 8 ชม.	10 - 17 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ	0.6 - 0.9 ลิตร/ชม.	2.6 - 4.6 ลิตร/ชม.	2.8 - 4.8 ลิตร/ชม.	5.6 - 9.0 ลิตร/ชม.	5.5 - 9.3 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง	≤ 55 dB	≤ 52 dB	≤ 52 dB	≤ 58 dB	≤ 62 dB
ชนิดของพัดลม	Sirocco	Axial	Axial	Axial	Axial
ระดับแรงลม	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ
มุมการส่าย	90°	90°	90°	90°	90°
ขนาดช่องจ่ายลม	29 x 17 ซม.	35 x 35 ซม.	35 x 35 ซม.	44 x 44 ซม.	57 x 57 ซม.
ปริมาตรแผ่นทำความเย็น	2,760 ซม.ซม.	18,530 ซม.ซม.	18,890 ซม.ซม.	25,500 ซม.ซม.	76,500 ซม.ซม.
ขนาดตัวเครื่อง	39 x 30 x 74 ซม.	48 x 34 x 87 ซม.	52 x 36 x 93 ซม.	51 x 55 x 128 ซม.	87 x 57 x 138 ซม.
น้ำหนักสุทธิ	6.3 กก.	10.5 กก.	13 กก.	21 กก.	42 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน	13.8 กก.	33.5 กก.	36 กก.	66 กก.	135 กก.
คุณสมบัติพิเศษ	- แผ่นทำความเย็น 50120 - แถบแผ่นจกทำความเย็น - ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง	- แผ่นทำความเย็น 5090 3 ด้าน - ไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ - เตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด - หน้าจอแสดงผล LED - รีโมทคอนโทรล - ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ	- แผ่นทำความเย็น 5090 3 ด้าน - ไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ - เตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด - หน้าจอแบบสัมผัส - รีโมทคอนโทรล - ควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติ	- แผ่นทำความเย็น 5090 2 ด้าน - ไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ - เตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด - หน้าจอแสดงผล LED - รีโมทคอนโทรล - ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ - ก่อต่อน้ำตรง	- แผ่นทำความเย็น 5090 3 ด้าน - ไอโซนฆ่าเชื้อโรคในน้ำ - เตือนและตัดปั๊มเมื่อน้ำหมด - หน้าจอแสดงผล LED - รีโมทคอนโทรล - ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ - ก่อต่อน้ำตรง

ภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่

     						
ชื่อสินค้า	U-Kool 30 Top U-Kool 30 Down	U-Kool 18 Top U-Kool 18 Down	U-Kool 16 Side	U-Kool 16 Side	U-Kool 03	U-Kool 16 Mobile
รุ่น	MUK-30-T MUK-30-D	MUK-18-T MUK-18-D	MUK-16-S	MUK-16-S	MUK-03	—
ปริมาณลม	30,000 m ³ /hr	18,000 m ³ /hr	16,000 m ³ /hr	16,000 m ³ /hr	3,500 m ³ /hr	16,000 m ³ /hr
ความกดอากาศ	366 (Pa)	190 (Pa)	160 (Pa)	160 (Pa)	30 (Pa)	160 (Pa)
Output (KW)	3.0	1.1	0.75	0.75	0.165	0.75
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	380 v 50Hz	220 v 50Hz	220 v 50Hz	220 v 50Hz	220 v 50Hz	220 v 50Hz
กระแสไฟฟ้า	7.1 A	5.6 A	5.6 A	5.6 A	1 A	5.6 A
ชนิดพัดลม	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
ชนิดมอเตอร์	3-phase 2-speed	Single-phase various speed	Single-phase various speed	Single-phase various speed	Single-phase various speed	Single-phase various speed
ความเร็วลมในการใช้น้ำ	30-40 ลิตร	15-25 ลิตร	12-20 ลิตร	12-20 ลิตร	5-7 ลิตร	12-20 ลิตร
ความจุถังน้ำ	55 ลิตร	40 ลิตร	18 ลิตร	18 ลิตร	13 ลิตร	200 ลิตร
ระดับเสียง	≤ 80 เดซิเบล	≤ 76 เดซิเบล	≤ 65 เดซิเบล	≤ 65 เดซิเบล	≤ 57 เดซิเบล	≤ 75 เดซิเบล
ขนาดเครื่อง	T 1,250x1,250x1,426(mm) D 1,265x1,265x1,310(mm)	T 1,170x1,170x1,052(mm) D 1,170x1,170x960(mm)	1,030x1,030x833(mm)	1,030x1,030x833(mm)	590x480x590(mm)	—
ขนาดช่องจ่ายลม	770x770(mm)	655x655(mm)	555x555(mm)	555x555(mm)	440x440(mm)	555x555(mm)
น้ำหนักสุทธิ	T 152 กิโลกรัม D 125 กิโลกรัม	T 90 กิโลกรัม D 84 กิโลกรัม	55 กิโลกรัม	55 กิโลกรัม	15.5 กิโลกรัม	—
น้ำหนักขณะทำงาน	T 207 กิโลกรัม D 180 กิโลกรัม	T 130 กิโลกรัม D 124 กิโลกรัม	73 กิโลกรัม	73 กิโลกรัม	28.5 กิโลกรัม	—
ระบบทำความเย็นอัตโนมัติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ระบบจัดการน้ำเมื่อแรงดันน้ำต่ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OZONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นแบบติดตั้ง (MUK)

(ค) กลุ่มพัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ (Industrial and Ventilation Fan)

- **พัดลมอุตสาหกรรม**

บริษัท จัดหาและจัดจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MASTERKOOL” มี 3 ขนาด ได้แก่ พัดลมหน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ซึ่งใช้วัสดุที่มีความคงทนสูง นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดจำหน่ายพัดลมอุตสาหกรรมภายใต้ตราสินค้า “Cool Top” ซึ่งเป็น Fighting Brand ราคาประหยัด โดยมี 3 ขนาด ได้แก่ พัดลมหน้ากว้างขนาด 20 นิ้ว 24 นิ้ว และ 30 นิ้ว ทั้งนี้ พัดลมอุตสาหกรรมมีทั้งแบบตั้งพื้นและแขวน สามารถปรับสายได้ 90 องศา และปรับลมได้ 3 ระดับ ให้ลมแรงครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตารางเมตร ซึ่งสามารถใช้ระบายความร้อน ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี



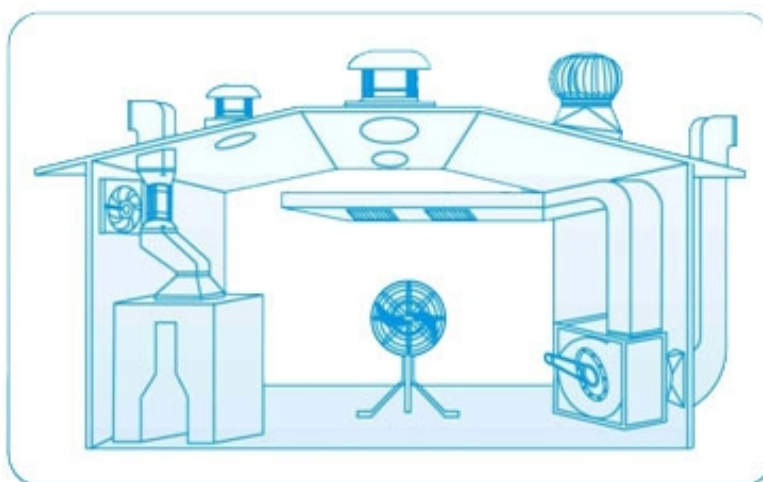
พัดลมอุตสาหกรรม

- **พัดลมระบายอากาศ**

บริษัท จัดหาและจัดจำหน่ายพัดลมระบายอากาศ ซึ่งใช้เพื่อควบคุมทิศทางการระบายอากาศในพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ต้องการนำเอาอากาศภายนอกอาคารเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายในอาคาร หรือ การนำเอาอากาศภายในอาคารออกไปสู่ภายนอกอาคาร หรือการควบคุมให้อากาศภายในอาคารได้มีการหมุนเวียนหรือเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมระบายอากาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการติดตั้งระบบระบายความร้อนให้กับลูกค้าของบริษัท



ภาพตัวอย่างพัดลมระบายอากาศ



ภาพตัวอย่างระบบระบายอากาศ

MASTERKOOOL Ventilation

ผู้นำพัดลมระบายอากาศ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่
ที่ต้องการอากาศถ่ายเท โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

- 1 ให้อากาศไหลเวียนสูงกว่า 3 เท่า
- 2 แข็งแรงทนทานมาตรฐานส่งออก
- 3 ปกป้องภัยด้วยระบบ Thermal Fuse
- 4 ติดการก่อกวนอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกินกำลัง
- 5 มีฝาครอบมอเตอร์ป้องกันน้ำเข้า

รุ่น	CTS-20 CTW-20	CTS-24 CTW-24	CTS-30 CTW-30
ขนาดพัดลม	20 นิ้ว	24 นิ้ว	30 นิ้ว
ปริมาณลม	7,800 m ³ /hr	11,100 m ³ /hr	17,400 m ³ /hr
กรอบครอบพื้นที่	30 ตรม.	40 ตรม.	60 ตรม.
กำลังไฟฟ้า	130 W	150 W	230 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz	220 V/50 Hz
ความเร็วรอบมอเตอร์	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm
ค่าไฟฟ้	46 สตางค์/ชม.	53 สตางค์/ชม.	81 สตางค์/ชม.
ระดับเสียง	≤ 55 dB	≤ 62 dB	≤ 75 dB
ระดับแรงลม	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ
มุมการส่าย	90°	90°	90°
ความสูง (ตั้ง)	163 ซม.	170 ซม.	187 ซม.
น้ำหนัก (ตั้ง/แขวน)	17.7 กก. / 9.5 กก.	18.2 กก. / 10.7 กก.	23 / 13 กก.

ภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม

(ง) งานบริการให้เช่า

บริษัทฯ ให้บริการอุปกรณ์ สินค้าหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและทำความเย็น ภายนอกอาคารหรือพื้นที่กลางแจ้งที่ไม่สามารถติดตั้งระบบปรับอากาศได้ เหมาะสำหรับการจัดงานตามเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ งานบริการให้เช่าของบริษัทฯ ยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้งานบริการงานเช่าของบริษัทฯ เป็นบริการแบบครบวงจร (one-stop service) โดยบริษัทฯ ทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและนำเสนอ ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้บริการเช่าใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ พัดลมไอน้ำ และพัดลมไอน้ำมัน พัดลม อุตสาหกรรม เครื่องสร้างหมอก รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เต็นท์ เวที โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการจัดกิจกรรมภายนอกอาคาร เช่น งานจัดเลี้ยง งานแข่งขันกีฬา งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

(จ) งานบริการหลังการขาย

บริษัท ฯ มีนโยบายรับประกันสินค้า ซึ่งมีระยะเวลาประกันซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็น ระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการซื้อสินค้า และมีทีมช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้า สามารถติดต่อแจ้งและสอบถามข้อมูลได้ผ่าน Call center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2953 8800 ได้ทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากที่หมดประกันสินค้าแล้ว รวมไปถึงการขายบริการการ บำรุงรักษา (Maintenance) เป็นรายปีสำหรับสินค้าที่หมดอายุการรับประกันแล้ว

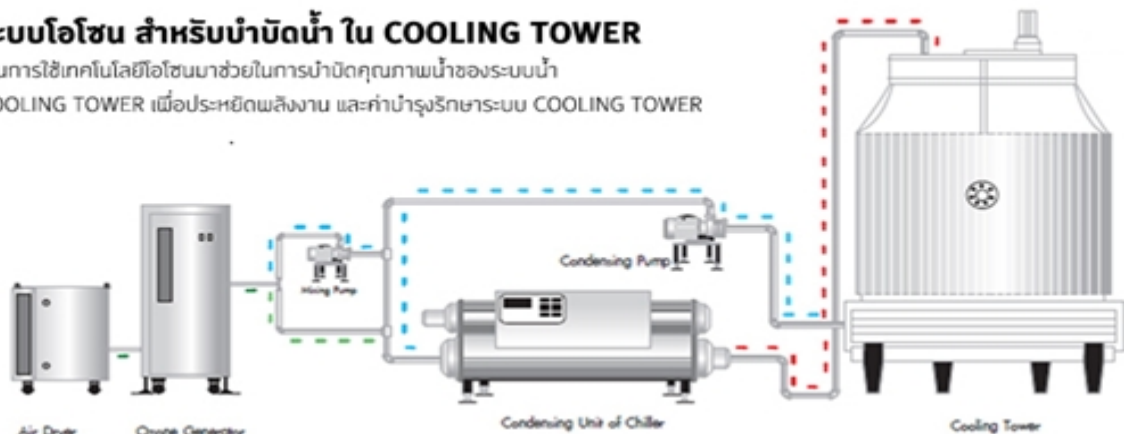
2.2 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอโซน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่าย ให้เช่าใช้งาน และบริการระบบผลิตโอโซนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และการฆ่าเชื้อโรคในระบบต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติของโอโซนเมื่อไปทำปฏิกิริยากับสารใดๆ แล้ว จะสลายตัวไปเป็นออกซิเจนจึงทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง และโอโซนยังช่วยป้องกันการเกิดตะกอนที่เกิดขึ้นใหม่โดยการยับยั้งการคาร์บอนิลและแคลเซียมในน้ำซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดตะกอน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการสลายตะกอนที่เกาะอยู่ในท่อเดิมภายในระบบ ทำให้ไม่ต้องเติมสารเคมีเพื่อลดการเกิดตะกอนและฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

จากคุณสมบัติของโอโซนดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบโอโซนกับระบบหล่อเย็น (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ่ และใช้กับระบบซักผ้าของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานและสารเคมีได้อย่างน่าพอใจ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้ทั้งจากการจำหน่าย การแบ่งรายได้ที่เกิดจากผลต่างของการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการติดตั้งระบบ และการให้เช่าใช้งาน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าหลักเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบโอโซนของบริษัทฯ ยังสามารถประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ เช่น เพื่อลดการใช้คลอรีนและสารก่อมะเร็งในสระว่ายน้ำ บำบัดน้ำเสียและฆ่าเชื้อโรค ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาโดยช่วยลดสารประกอบอินทรีย์ในน้ำที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสารก่อมะเร็ง เป็นต้น

ระบบโอโซน สำหรับบำบัดน้ำ ใน COOLING TOWER

เป็นการใช้เทคโนโลยีโอโซนมาช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำของระบบน้ำ COOLING TOWER เพื่อประหยัดพลังงาน และทำบำรุงรักษาระบบ COOLING TOWER



ระบบโอโซน สำหรับระบบซักผ้า

เป็นการใช้เทคโนโลยีโอโซน และเทคนิคการซักผ้า มาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพการซักผ้า ประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆของระบบซักผ้า





ระบบโอโซน สำหรับระบบผลิตน้ำประปา

เป็นการใช้เทคโนโลยีโอโซน
 ช่วยในการผลิตน้ำประปา โอโซนสามารถ
 ลดสารประกอบอินทรีย์ในน้ำ (OC)
 ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสารก่อมะเร็ง
 อีกทั้งสามารถสลายสี, กลิ่น และพิษของ
 สารเคมีที่ปนมากับน้ำดิบได้เป็นอย่างดี

นอกจากงานระบบโอโซนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ ยังได้ประยุกต์ใช้งานโอโซนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน ได้แก่ 1) เครื่องล้างผักระบบโอโซนซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีโอโซนเข้ามาใช้เพื่อให้ผักและผลไม้ที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องนี้มีความสด สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เองและจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศทำการผลิต และบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างผักด้วยโอโซนแล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และ 2) เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนซึ่งบริษัทฯ ได้ทดลองนำสินค้าเข้ามาขาย ซึ่งประยุกต์ใช้ก๊าซโอโซนมาทำลายเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถกำจัดแบคทีเรียที่สะสมในรองเท้าได้เป็นอย่างดี โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “ingreen” ที่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ และที่บริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2557



ภาพเครื่องล้างผักระบบโอโซน



ภาพเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า

3. การตลาดและการแข่งขัน

3.1 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็น โดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดในประเทศไทย ภายใต้สโลแกน “มาสเตอร์คูล ผู้นำตัวจริง ความเย็นยุคใหม่” ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกระหว่างพัดลมและเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรวมเอาข้อดีของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือ ให้อากาศเย็นมากกว่าพัดลมและประหยัดค่าไฟฟ้ามากกว่าเครื่องปรับอากาศ ภายใต้สโลแกน “เย็นได้ใจ ประหยัดได้จริง” เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องสร้างลมเย็นที่ประหยัดพลังงาน โดยบริษัทฯ จะเน้นการออกแบบและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มีการรับประกันสินค้า และมีศูนย์บริการลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อได้รับประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

1) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการตลาดสินค้าและเครื่องหมายการค้า **“MASTERKOOOL”** รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปนโยบายการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ และช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ทำประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (www.masterkool.com) เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สู่ลูกค้าทุกประเภทในการเข้าถึงข้อมูลและทำความรู้จักกับบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่าย และมีช่องทางเว็บไซต์ www.masterkool-direct.com เพื่อจำหน่ายสินค้าโดยตรง ด้วย
- (ข) บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อให้ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ หนังสือ Corporate Book และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- (ค) บริษัทฯ มีการออกโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อป้ายโฆษณา (Billboard) เช่น การโฆษณาผ่านสถานีวิทยุ อสมท. สถานีกรีนเวฟ รายการโทรทัศน์ สเก็ทข่าวช่อง 7 รายการ 5 เข้าข่าวใหญ่ช่อง 5 และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณถนนพระราม 2 เป็นต้น
- (ง) บริษัทฯ ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่างๆ ดังนี้
 - สื่อ Facebook Page ที่ <http://www.facebook.com/MasterkoolFan>
 - สื่อ YouTube ที่ <http://www.youtube.com/user/masterkoolfan>
 - สื่อ LINE (Line ID: Masterkool-Direct)
- (จ) บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านการออกบูธ และงานอีเว้นท์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
 - งานแสดงสินค้าในประเทศ เช่น งาน Thailand Industrial Fair 2015 งาน Food & Hotel Thailand 2015 งาน Homepro Expo งานบ้านและสวนแฟร์ และงานกาชาด เป็นต้น
 - งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เช่น งาน Canton Fair 2015 (ประเทศจีน) งาน Thailand Week Hanoi 2015 (ประเทศเวียดนาม) งาน Thailand Week Mumbai 2015 (ประเทศอินเดีย) เป็นต้น
- (ฉ) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้การสนับสนุนกิจกรรมและงานทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบพัดลมไอน้ำของบริษัทฯ ให้กับวัด สถานปฏิบัติธรรม และโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาอากาศร้อน
- (ช) การทำรายการส่งเสริมการขาย หรือจัดรายการส่วนลดทางการค้าเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งให้กับลูกค้าประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเพื่อสร้างความรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำแผนกในสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและสร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าในช่องทางห้างค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นกลุ่มลูกค้าที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางจำหน่ายขนาดใหญ่กระจายครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศและเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในปี 2558 บริษัทฯ จะได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มเติม เช่น ไทวัสดุ เป็นต้น



ภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ



ภาพงานแสดงสินค้า Canton Fair ที่ประเทศจีน

2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของความต้องการของผู้บริโภค โดยเมื่อได้สร้างความรับรู้ในตราสินค้าและเครื่องหมายการค้าของบริษัท แล้ว บริษัท ต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับตราสินค้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีการสำรวจและสอบถามความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อการพัฒนาให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าอยู่เสมอ โดยช่วงเริ่มต้นบริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพัดลมไอน้ำเป็นหลัก ซึ่งผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับละอองน้ำที่อาจทำให้เปียก หรือป่วย บริษัท จึงเริ่มสรรหาและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์พดลไมเอินซึ่งไม่มีละอองน้ำ พร้อมกับระบบโอโซนที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคเพื่อตอบโจทย์ความกังวลของผู้บริโภค โดยที่บริษัทฯ ยังคงพัฒนาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมความชื้นในพดลไมเอิน เพื่อช่วยควบคุมระดับความชื้นที่พอเหมาะจากการใช้ พดลไมเอินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการและขั้นตอนการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในบริษัทฯ และร่วมมือพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในบางโครงการ โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ ทั้งนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพจนสามารถได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแล้วย่อมเกิดการบอกต่อและนำมาซึ่งชื่อเสียงของตราสินค้าพร้อมทั้ง ลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาและการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพซึ่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

3) กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งใน ตลาดได้ ซึ่งบริษัทฯ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและคุ้มค่าต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งมีบริการ หลังการขาย การรับประกันสินค้า และมีศูนย์ซ่อมและบริการ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคู่แข่งรายย่อยบางรายที่เน้นเฉพาะ การขายสินค้าราคาถูก นอกจากคุณภาพและบริการแล้ว บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์การกำหนดราคาที่น่าสนใจถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยใช้งานตามบ้าน และลูกค้าองค์กรใช้งานใน โรงงานหรือคลังสินค้า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงและมียอดขายจำนวนมาก บริษัทฯ อาจพิจารณาราคา เปรียบเทียบกับสินค้าของคู่แข่งในรุ่นที่เทียบเคียงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าจากคุณภาพและการกำหนดราคาสินค้าที่ เหมาะสม จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ และตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในตลาดพดลไมเอินทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

4) กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจำหน่ายและพนักงานขาย

ภายหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะได้พิจารณาถึงวิธีการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า โดยบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ จัดจำหน่าย โดยตรงจากบริษัทฯ จำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่และเว็บไซต์ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และตัวแทน จำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มียอดจำหน่ายผ่านช่องทางห้างค้าปลีกมากที่สุด ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงลูกค้าจะได้สัมผัสถึงประสิทธิภาพของสินค้าก่อนการ ตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าผ่านห้างค้าปลีก เช่น แม็คโคร โฮมโปร บิ๊กซีจัมโบ้ เมกาโฮม และไทวัสดุ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางห้างค้า ปลีกสมัยใหม่ คือ การให้บริการของพนักงานขาย (Product Consultant : PC) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลการใช้งานของสินค้าแก่ ลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้มีพนักงานขายประจำอยู่ในทุกสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่จำหน่ายสินค้าของ บริษัทฯ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีวิธีการบริหาร จัดการพนักงานขายซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 200 คน ดังนี้

- อบรมพนักงานขายก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสินค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถนำเสนอและให้คำแนะนำสินค้าแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง
- การกำหนดเป้าหมายและคำตอบแทนในการขายที่มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- การติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขายอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดประชุมพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานขาย
- การวางระบบจัดส่งข้อมูลรายวันในเรื่องการจำหน่ายสินค้า และสินค้าคงเหลือในแต่ละรุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการตลาด

5) กลยุทธ์การบริการหลังการขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

โดยทั่วไปบริษัท จะรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากที่จำหน่ายให้ลูกค้า บริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำให้เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อไปยังผู้บริโภครายอื่น ซึ่งจะส่งผลต่อยอดจำหน่ายของบริษัท ในอนาคต โดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจากแบบสอบถาม การโทรศัพท์พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายหรือบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาทำแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

3.2 ลักษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

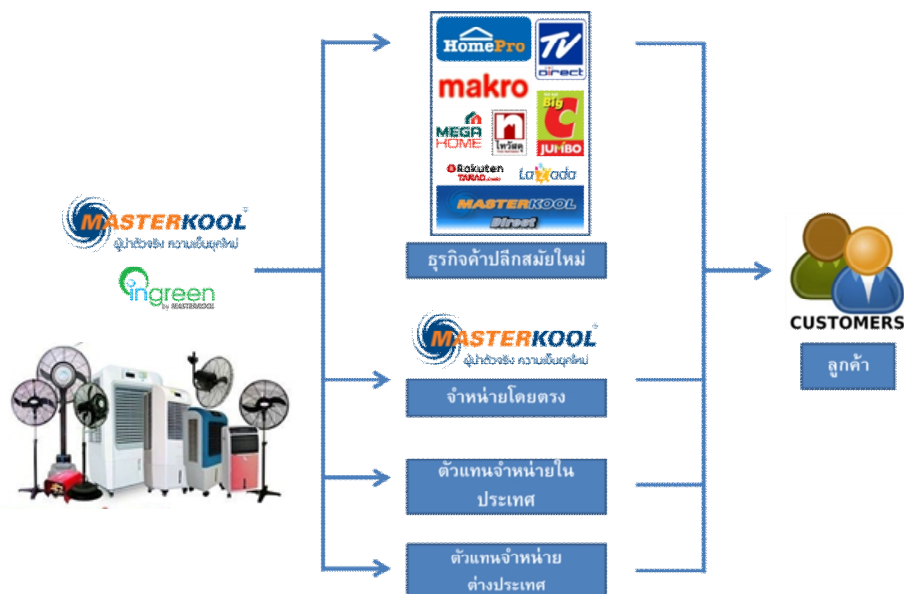
บริษัท มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ลูกค้ารายย่อยที่ใช้ในครัวเรือน ฯลฯ โดยสามารถแยกประเภทของลูกค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนี้

กลุ่มสินค้า	ลูกค้าเป้าหมาย
พัดลมไอน้ำ	งานกิจกรรมกลางแจ้ง แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริเวณกลางแจ้ง วัด สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
พัดลมไอน้ำเย็น	ลูกค้ารายย่อย แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน คลังสินค้า ฯลฯ
พัดลมระบายอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม	แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงพยาบาล วัด สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ฯลฯ
ระบบไอโซน	ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตน้ำประปา ลูกค้ารายย่อย (สำหรับเครื่องล้างผัก ไอโซนและเครื่องดับกลิ่นรองเท้าไอโซน) ฯลฯ

กลุ่มลูกค้าในประเทศสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายย่อย โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ำได้แก่ พัดลมไอน้ำแรงดันสูงและพัดลมไอน้ำจานหมุนความเร็วสูง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีพื้นที่กลางแจ้ง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การจัดงานกิจกรรมบริเวณกลางแจ้ง ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ วัด สนามกีฬา โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ำเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานระบบและผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมระบายอากาศและพัดลมอุตสาหกรรมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรที่มีพื้นที่เปิดและต้องการระบายอากาศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร วัด สนามกีฬาในร่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้ารายย่อยใช้ตามบ้านไปจนถึงลูกค้าประเภทองค์กร

3.3 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ การจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Dealer) และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Agent)



1) การจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง (Direct)

บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้กับลูกค้าทุกประเภทโดยตรงจากหน้าร้านของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 12/16-17 และ 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และขายผ่านพนักงานขายของ บริษัท ซึ่งลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประเภทองค์กร เช่น ลูกค้างานกิจกรรมกลางแจ้ง โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัท มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงร้อยละ 21.1 ของรายได้ขายและบริการ



ภาพหน้าร้านบริษัท

2) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)

บริษัท มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำ พัดลมไอนเย็น และพัดลมอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนที่ เครื่องล้างผัก โอโซน และเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซนผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทลูกค้ารายย่อย โดยที่บริษัท แบ่งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็น 2 ประเภท ดังนี้

- ก) จำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีหน้าร้านลูกค้าสามารถสัมผัสและทดลองใช้สินค้า พร้อมทั้งรับรู้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น โฮมโปร แม็คโคร บิ๊กซีจัมโบ้ เมกาโฮม และไทวัสดุ เป็นต้น โดยที่ในปี 2556 – ปี 2558 จำนวนสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่บริษัท ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าไปจำหน่ายสามารถแบ่งได้ ดังนี้

แบ่งตามผู้ค้าปลีกสมัยใหม่	30 เมษายน 2556 (สาขา)	30 เมษายน 2557 (สาขา)	30 ธันวาคม 2558 (สาขา)
โฮมโปร (Home Pro)	20	58	71
แม็คโคร (MAKRO)	19	47	65
เมกาโฮม (Mega Home)	-	4	5
ไทวัสดุ (เริ่มจำหน่ายในปี 2558)	-	-	19
โกลบอลเฮ้าส์	-	-	30
บิ๊กซี จัมโบ้ (Big C Jumbo)	-	3	10
บุญถาวร	-	-	4
รวมสาขาของผู้ค้าปลีกสมัยใหม่	39	112	204

- ข) จำหน่ายผ่านแค็ตตาล็อก โบรชัวร์ และเว็บไซต์ เช่น ทิวี่ไคเร็ค 7-แค็ตตาล็อก (www.24shopping.co.th) www.masterkool-direct.com www.lazada.co.th www.tarad.com www.pantavanij.com เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัท มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ร้อยละ 43.2 ของรายได้ขายและบริการ ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นช่องทางที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดของบริษัท



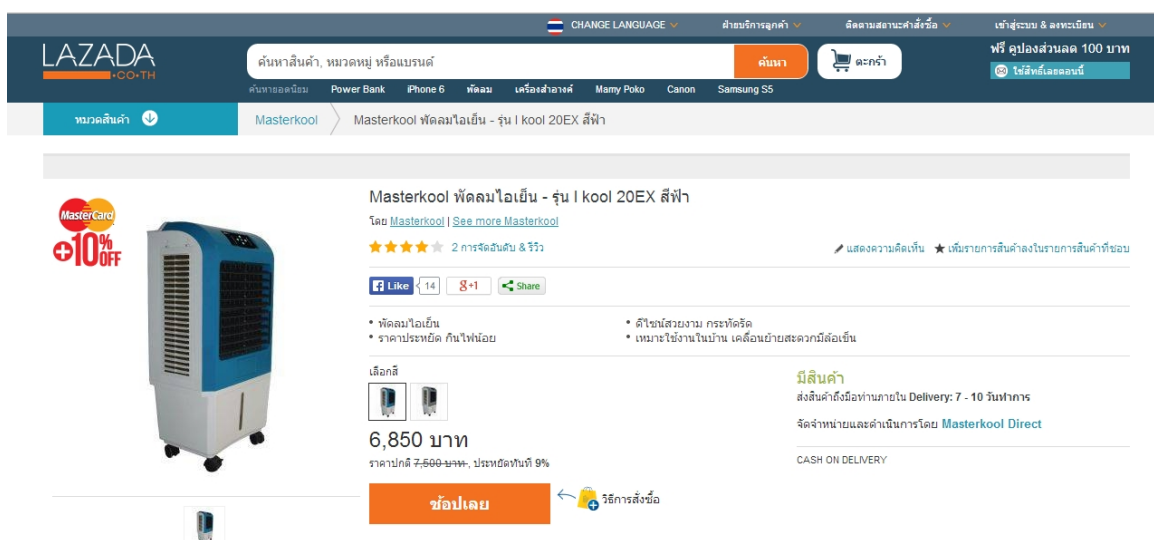
ภาพการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท



ภาพการจำหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่



ภาพการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ tarad.com



ภาพการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ lazada.co.th

3) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Dealer)

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการในประเทศ บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม ทั้งแบบเคลื่อนที่และติดตั้งงานระบบ รวมถึงการบริการหลังการขายและบริการงานเช่า ซึ่งลูกค้าของตัวแทนจำหน่ายมีทั้งลูกค้าองค์กรและลูกค้ารายย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยที่ในปี 2556 – ปี 2558 บริษัทฯ มีจำนวนตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Dealer) ดังนี้

จำนวน	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
ตัวแทนจำหน่าย (Dealer)	144	283	211

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของบริษัทฯ จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการขายตามเป้าหมาย ขนาดหน้าร้าน ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระค่าสินค้า เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะมีการติดตาม และประเมินผลงานของตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ขายสินค้าได้ตามเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินเครดิตและระยะเวลาการชำระเงิน พร้อมทั้งส่วนลด โดยพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ในอดีต เป้าหมายยอดขายที่ตกลงร่วมกัน ความสามารถในการชำระหนี้ เงินทุนในกิจการ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศร้อยละ 17.1 ของรายได้ขายและบริการ



ภาพตัวอย่างร้านค้าตัวแทนจำหน่าย



ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย

4) ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Agent)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ โดยบริษัทฯ เริ่มจัดจำหน่ายในประเทศกรีซเป็นแห่งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2547 และ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่ายต่างประเทศใน 37 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศร้อยละ 18.5 ของรายได้ขายและบริการ

จำนวนตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Agent) ในปี 2556 – ปี 2558 แบ่งตามภูมิภาค

จำนวนตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศแบ่งตามภูมิภาค	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2558
	(สาขา)	(สาขา)	(สาขา)
เอเชีย (ยกเว้นประเทศไทย)	19	23	13
ตะวันออกกลาง	6	3	6
ยุโรป	2	8	8
แอฟริกา	4	4	6
อเมริกาใต้	2	2	2
คาบสมุทรแปซิฟิก	4	3	2
รวม	37	43	37



ภาพตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ

4. ภาพอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

4.1 ข้อมูลอุตสาหกรรม

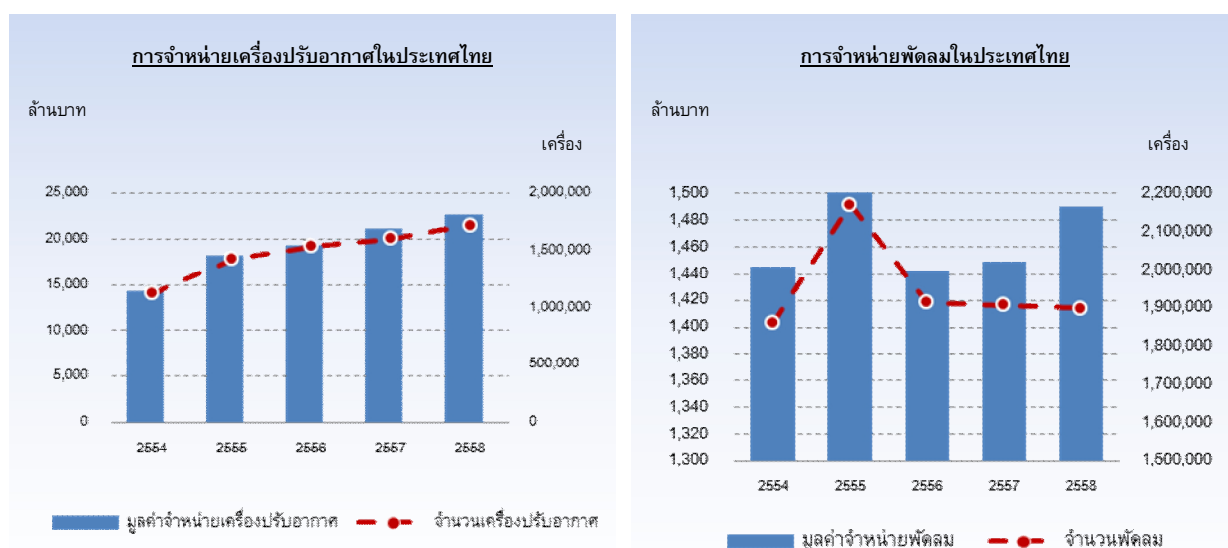
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้ำ ซึ่งเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ในการทำความเย็นและประหยัดพลังงาน ซึ่งตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพัดลมไอเย็น เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการนำเสนอต่อผู้บริโภคได้ไม่นาน และยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทำการสำรวจข้อมูลของมูลค่าตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากผู้บริหารพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตพัดลมไอเย็นภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการผลิตเองภายในประเทศ ทั้งนี้เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าพัดลมไอเย็นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (Evaporative Air Coolers) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

สถิติการนำเข้าพัดลมไอเย็น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	2556-2557	2557-2558
มูลค่าการนำเข้าพัดลมไอเย็นของประเทศ	141.46	189.48	156.91	34.0	-17.2

ที่มา: กรมศุลกากร

ข้อมูลจากกรมศุลกากรพบว่า การนำเข้าพัดลมไอเย็นขนาดกลางถึงใหญ่ในปี 2557 มีมูลค่ารวม 189.48 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ร้อยละ 34.0 เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่สามารถใช้ทดแทนเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ ลดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพัดลมและประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ประกอบกับประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนมาก และผลิตภัณฑ์ได้รับการนำเสนอต่อผู้บริโภคเมื่อไม่นานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงทำให้ผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นมีอัตราการเติบโตสูง

ขณะที่ในปี 2558 มีมูลค่าการนำเข้ารวม 156.91 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.2 เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่หดตัวตั้งแต่ปี 2557 แม้จะขยายตัวเร็วขึ้นในปี 2558 แต่ไม่มากนัก โดยอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอัตราร้อยละ 0.1 และพบว่าในปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนมีการหดตัว ร้อยละ 2.0 ตามข้อมูลของสำนักงานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)



ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ หากพิจารณาภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามูลค่าการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศรวมทั้งสิ้น 1.12 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่า 14,364 ล้านบาท และในปี 2558 มีการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศในประเทศรวมทั้งสิ้น 1.72 ล้านเครื่อง คิดเป็นมูลค่า 22,701 ล้านบาท ทั้งนี้ จากปี 2554 - ปี 2558 จำนวนเครื่องปรับอากาศที่จำหน่ายในประเทศมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีร้อยละ 8.92 (Cumulative Average Growth Rate หรือ "CAGR") และมูลค่าการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศที่จำหน่ายในประเทศมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีร้อยละ 9.59 (CAGR)

เมื่อพิจารณาถึงการจำหน่ายพัดลมบ้านในประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท พบว่าจำนวนพัดลม และมูลค่าการจำหน่ายพัดลมในประเทศตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดพัดลมตามบ้านอาจอยู่ในภาวะอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างตลาดพัดลมและ

เครื่องปรับอากาศพบว่า ตลาดพัดลมมีมูลค่าน้อยกว่ามาก โดยมีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดของเครื่องปรับอากาศในปี 2558

4.2 คู่แข่งในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการที่จำหน่ายพัดลมไอน้ำและพัดลมไอน้ำเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นคู่แข่งของบริษัทฯ มีเป็นจำนวนมากในประเทศ เนื่องจากใช้เงินทุนไม่สูงมากนัก มีอัตราการเติบโตสูงและมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำเย็นซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ และมีระบบไอโซนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ มีระบบควบคุมความชื้น ลดอุณหภูมิได้ทันทีที่เปิดใช้ รวมทั้งตราสินค้า “MASTERKOOL” ที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่มีคุณภาพ ซึ่งจำหน่ายพัดลมไอน้ำมานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ คู่แข่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก โดยหากเป็นรายที่มีขนาดรายได้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะเน้นทำการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด และไม่ได้เน้นทำการตลาดพัดลมไอน้ำหรือพัดลมไอน้ำอย่างจริงจัง โดยปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งในตลาดที่มีตราสินค้าระดับโลก (World class brand) ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันกับบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาขนาดรายได้ของบริษัทฯ เทียบกับข้อมูลของบริษัทคู่แข่งจากงบการเงินซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจสรุปได้ว่า บริษัทฯ คือหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำเย็นและพัดลมไอน้ำซึ่งบริษัทฯ มีการทำตลาดมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี และสอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า “มาสเตอร์คูล ผู้นำตัวจริง ความเย็นยุคใหม่”

4.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

พัดลมไอน้ำเย็นซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ จัดว่าเป็นสินค้าทางเลือกระหว่างพัดลมตามบ้านในตลาดซึ่งบางครั้งการใช้งานในช่วงที่อากาศร้อนจัดอาจไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้งานได้ และเครื่องปรับอากาศซึ่งให้ความเย็นสบายให้เมื่ออยู่ภายในอาคาร แต่ความเย็นจะมาพร้อมกับค่าไฟฟ้าจำนวนมากและสินค้ามีราคาแพง ซึ่งผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำเย็นได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าวโดยให้ความเย็นสบายพร้อมด้วยค่าไฟฟ้าที่น้อยมากเทียบกับเครื่องปรับอากาศ และไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พัดลมไอน้ำเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับการนำเสนอต่อผู้บริโภคไม่นาน จึงทำให้ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคต

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตลาดของพัดลมไอน้ำเย็น ผู้บริหารเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยให้ความเย็นมากกว่าพัดลมทั่วไป และประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องปรับอากาศ ขณะที่พัดลมไอน้ำที่มีการฟั่นละอองน้ำได้รับความนิยมน้อยกว่า และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าองค์กร เช่น โรงแรม โรงเรียน สวนอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารยังให้ความเห็นว่า ตลาดพัดลมไอน้ำจะเติบโตได้ไม่มากเมื่อเทียบกับพัดลมไอน้ำเย็น และในอนาคตตลาดพัดลมไอน้ำอาจจะถูกแทนที่ด้วยพัดลมไอน้ำเย็นซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ร่วมกับบางสถานที่อาจจะเหมาะสมกับพัดลมไอน้ำมากกว่า เช่น การจัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง ลานเบียร์ สนามกีฬา เป็นต้น

การทำความเย็น



การใช้พลังงาน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจการจำหน่ายพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้ำ

1) การเติบโตของห้างค้าปลีกสมัยใหม่

ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในช่วงการเติบโต และมีความต้องการสูง และปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก ได้แก่ ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ดังนั้น การเติบโตและการขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่จึงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของช่องทางการจัดจำหน่ายและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าในประเทศ

ห้างค้าปลีกสมัยใหม่	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	อัตราการเติบโต (ร้อยละ)		
	สาขา	สาขา	สาขา	สาขา	2555-2556	2556-2557	2557-2558
เทสโกโลดส์	146	157	163	170	7.5	3.8	4.3
บิ๊กซี	113	119	121	125	5.3	1.7	3.3
แมคโคร	57	64	79	82	12.3	23.4	3.8
โฮมโปร	53	64	71	77	20.8	10.9	8.5
ไทวัสดุ	23	35	40	45	52.2	14.3	12.5
เมกา โฮม	-	2	4	7	n/a	100.0	75.0
รวม	392	441	478	506	12.5	8.4	5.9

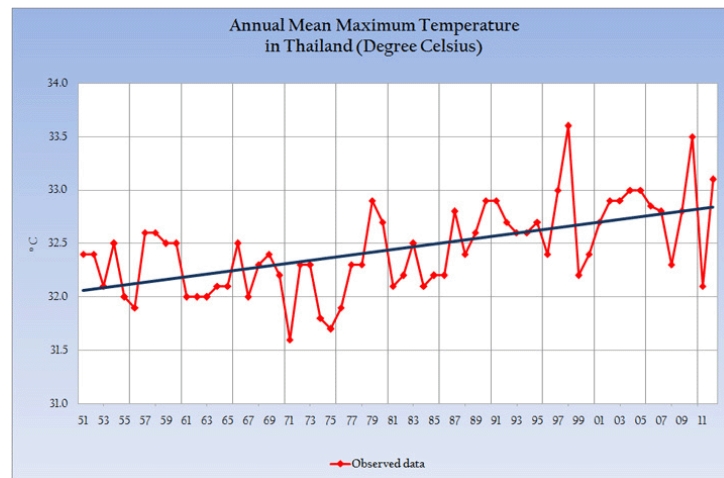
ที่มา: การรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของห้างค้าปลีก

ในระหว่างปี 2555 – ปี 2558 จำนวนสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนรวม 392 สาขาในปี 2555 มาเป็น 506 สาขาในปี 2558 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 8.9 ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีผลสำคัญต่อการเติบโตของยอดขายสินค้าที่วางจำหน่ายในห้างค้าปลีกนั้น ซึ่งรวมถึงพัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำและพัดลมอุตสาหกรรมด้วย

2) สภาพอากาศ

การเติบโตของตลาดพัดลมไอเย็นและพัดลมไอน้ำของประเทศไทยขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศร้อน และอุณหภูมิที่สูงขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งประเทศไทยมีอากาศร้อนจัดจะ

เป็นช่วงที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา



ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดตั้งแต่ปี 2494 – ปี 2555 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสังเกตจากเส้นค่าเฉลี่ยจะพบว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจาก 32.1 องศาเซลเซียส ในปี 2494 เป็น 32.7 องศาเซลเซียส ในปี 2555 หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยสะสมร้อยละ 0.03 ทั้งนี้ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของประเทศไทยจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็น

5. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้



5.1 การจัดหา วัตถุดิบ ชั้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ทำการศึกษา พัฒนาระบบการผลิต และคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และรักษาการเป็นผู้นำทางการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของความยั่งยืนภายใต้สโลแกน “ผู้นำตัวจริง ความยั่งยืนยุคใหม่” อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น เงินลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง ความชำนาญและประสบการณ์ระดับสูงที่จำเป็นในการผลิตของผู้ควบคุมเครื่องจักรและแรงงานที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ เลือกที่จะสั่งผลิตชิ้นส่วนต่างๆ มาเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และสั่ง

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับของบริษัท และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

ในการจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ของบริษัท แบ่งเป็นการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ออกแบบเอง และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยบริษัท จัดซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือการประกอบส่วนใหญ่มาจากผู้ค้าหรือผู้ผลิต (Supplier) ในประเทศจีนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัท จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าหรือผู้ผลิต (Supplier) โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการจัดหา ความสามารถในการจัดส่ง และความชำนาญของผู้ผลิตเป็นสำคัญ โดยบริษัท ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีทะเบียนของผู้ค้าหรือผู้ผลิตที่ได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการของบริษัท (Approved Vendor List) และมีการเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอจากผู้จัดหาสินค้ามากกว่า 1 รายขึ้นไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

● ผลิตภัณฑ์ออกแบบ

บริษัท เป็นผู้คิดค้น วิจัย และออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ยอดขายของบริษัท ความคิดเห็นของลูกค้า และแนวทางจากผู้บริหาร เป็นต้น ในการพัฒนาแนวคิดและดำเนินงานวิจัยและพัฒนา จากนั้นบริษัท ทำการสรรหาและว่าจ้างผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณภาพและลักษณะตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการผลิตในประเทศ โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ออกแบบของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ (Masterkool I-Kool) และเครื่องล้างผักไอโซน โดยภายหลังจากที่ผู้ผลิตต่างประเทศผลิตผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติที่บริษัท กำหนดแล้วนั้น บริษัท จะนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้ามาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ทำสัญญาให้ผู้ผลิตรับประกันคุณภาพสินค้าพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัท กำหนดไว้ บริษัท สามารถเรียกค่าชดเชยจากผู้ผลิตได้ตามสัญญา
2. ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ประกอบการประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอเย็น ซึ่งบริษัท สั่งซื้อชิ้นส่วนจากหลายแห่ง และทำการประกอบที่โรงงานของบริษัท

● ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ในส่วน of ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บริษัท จะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมจากผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของบริษัท และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยนำเข้ามาในรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่บริษัท นำเข้ามาขาย เช่น พัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ พัดลมอุตสาหกรรมและพัดลมระบายอากาศ และเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าด้วยไอโซน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทพัดลมไอเย็นขนาดใหญ่ชนิดติดตั้งสำหรับใช้ในงานระบบในตระกูล U-KOOL รุ่น MUK-30 MUK-18 และ MUK-16 โดยบริษัท จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาประกอบและติดตั้งที่หน้างานตามที่ตกลงกับลูกค้าของบริษัท

สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ หากผลิตภัณฑ์เข้าข่ายเกณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บริษัท จะทำการยื่นใบขออนุญาตกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการส่งตัวอย่างสินค้าไปตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต รวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงานของผู้ผลิตต่างประเทศ หากผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานตามที่กำหนด และโรงงานผู้ผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่ สมอ. กำหนดจึงจะออกใบอนุญาต มอก. ให้กับบริษัท ทั้งนี้ สมอ. มีมาตรฐานการติดตามผลหลังการอนุญาต โดยจะสุ่มตรวจสินค้าที่วางจำหน่ายและเข้าตรวจโรงงานเป็นระยะ

5.2 การนำเข้าผลิตภัณฑ์

เมื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตตามการว่าจ้างหรือตามคำสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตต่างประเทศหรือบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดจ้างตัวแทนผู้ส่งสินค้าที่มีใบอนุญาตส่งสินค้าออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและลักษณะตามที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการขนส่งสินค้าโดยในสัญญากับผู้ผลิตและตัวแทนส่งออก จะระบุว่า บริษัทฯ รับผิดชอบของผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งมาที่บริษัทฯ แล้ว หรือในกรณีที่สัญญาไม่มีการระบุการรับรู้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการทำประกันภัยการขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

เมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งมายังท่าเรือแล้ว บริษัทฯ จะจัดจ้างผู้ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกจากท่าเรือ โดยขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้าคลัง และขนส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับการประกอบไปยังโรงงานประกอบของบริษัทฯ

5.3 การบริหารจัดการคลังสินค้า

เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งมาที่คลังของบริษัทฯ ซึ่งมี 2 แห่งประกอบด้วย คลังพนสนิคม และคลังปทุมธานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคลังสินค้าจะเป็นผู้ตรวจนับสินค้าให้ตรงกับรายการจำนวนสินค้าที่ทางผู้ผลิตแจ้งการจัดส่งโดยที่บริษัทฯ บริหารจัดการคลังสินค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ โดยจะมีการตรวจนับผลิตภัณฑ์ที่จะจัดเก็บเข้า และเบิกออกจากคลังสินค้า และมีการติดตามจำนวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังด้วยระบบสารสนเทศดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่จำนวนผลิตภัณฑ์คงเหลือเท่ากับระดับที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจนับผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าเป็นประจำทุกเดือนโดยตรวจสอบเช็คผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กับยอดที่แสดงในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้า

บริษัทฯ มีการบริหารคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการตั้งแต่การประมาณการยอดขายในอนาคต เพื่อกำหนดแผนการจัดซื้อ และแผนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ รวมไปถึงมีการกำหนด Safety stock ซึ่งบริษัทฯ ใช้ในการบริหารระดับจำนวนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่ปริมาณสินค้าอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ และไม่ต่ำกว่าระดับ Safety stock ขั้นต่ำของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปรับระดับ Safety stock ปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สินค้าคงคลังของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในฤดูร้อน

5.4 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบพัสดมไอน้ำภายหลังจากการจัดส่งมาที่คลังสินค้าของบริษัทฯ โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ โดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้ามาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต บริษัทฯ มีการสุ่มเพื่อตรวจเช็คคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมแซมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสภาพสมบูรณ์ โดยทั่วไปการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ จะมีระยะเวลา 1 ปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเคลมสินค้าและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้ผลิตคืนเงินค่าสินค้าแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนตามแต่ตกลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาให้

ผู้ผลิตรับประกันคุณภาพสินค้าพัดลมไอน้ำเย็นชนิดเคลื่อนที่ หากสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าชดเชยจากผู้ผลิตได้ตามสัญญา

5.5 การประกอบผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำ หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์พัดลมไอน้ำแล้ว บริษัทฯ จะนำมาประกอบที่โรงงานที่พหุนิยมของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ทั้งนี้ เมื่อประกอบแล้วเสร็จบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรอการจัดจำหน่ายต่อไป

5.6 การจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์

- การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ การจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงจากบริษัทฯ (Direct) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งรวมถึงออนไลน์ (On line Marketing) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ (Dealer) และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ (Agent)

- การกระจายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายโดยรถขนส่งของบริษัทฯ และผ่านผู้ให้บริการขนส่งสินค้า โดยบริษัทฯ ดำเนินการว่าจ้างบริษัทบริการขนส่งสินค้าจำนวน 3 ราย โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง น้ำหนัก และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ โดยหากเกิดการเสียหายระหว่างขนส่ง บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะเป็นผู้ชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ

5.7 การบริการหลังการขาย

บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันสินค้า ซึ่งมีระยะเวลาประกันซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นส่วนฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากการซื้อสินค้า และมีทีมช่างเทคนิคคอยบริการหลังการขายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งและสอบถามข้อมูลได้ผ่าน Call center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2953 8800 ได้ทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการต่ออายุการรับประกันสินค้า (Warranty) ภายหลังจากที่หมดประกันสินค้าแล้ว รวมไปถึงการขายบริการการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับสินค้าที่หมดอายุการรับประกัน

6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

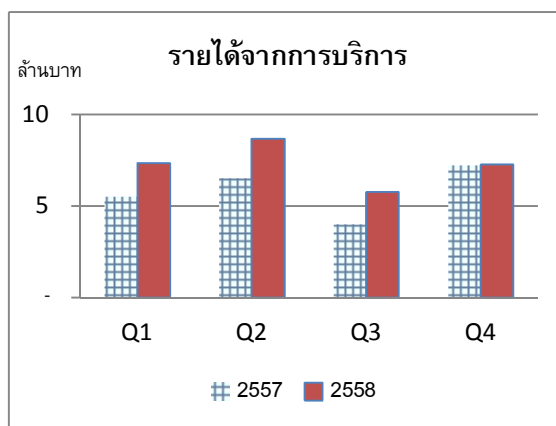
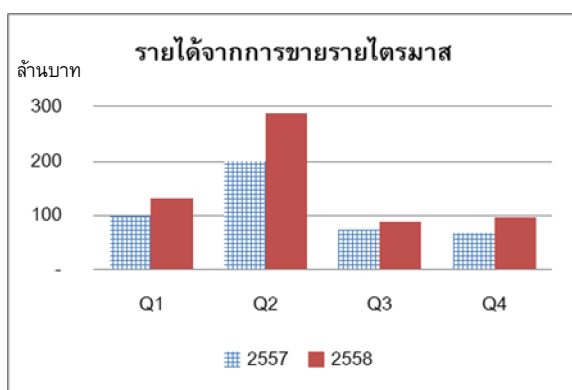
การแข่งขันในธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการของตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นและพัดลมไอเย็นเป็นที่รู้จักมากขึ้นของตลาด โดยเฉพาะตลาดพัดลมไอเย็นซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูง เป็นผลให้มีผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเข้าสู่ตลาดและเป็นผู้แข่งขันโดยตรงกับบริษัทฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตราสินค้า “MASTERKOOL” เป็นที่ยอมรับทั่วไปในตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความเย็นในพื้นที่เปิด ประกอบกับผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์การทำธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำธุรกิจด้วยกันมานานและมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง ทั้งห้างค้าปลีกสมัยใหม่มากกว่า 200 แห่ง จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศมากกว่า 210 แห่ง และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก โดยที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งมีฝ่ายวิจัยทำหน้าที่ในการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าขนาดของตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากคุณสมบัติการประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศและให้ความเย็นได้ทันทีโดยที่ไม่สร้างละอองน้ำ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี

ดังนั้น ด้วยคุณภาพสินค้าและตราสินค้าที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่อาจเพิ่มสูงขึ้นได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ในระหว่างปี

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดความร้อน และให้อากาศเย็น ดังนั้น รายได้จากการขายในระหว่างปีของบริษัทฯ จึงผันผวนตามฤดูกาล โดยทุกปีบริษัทฯ จะมียอดขายสูงสุดในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกสูงกว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะมีรายได้สูงสุดในไตรมาสที่ 2



บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนดังกล่าวจึงมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยมีการนำเสนอระบบการระบายความร้อนและลดอุณหภูมิเพื่อใช้ในงานโครงการตามโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อใช้ทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก ซึ่งโดยปกติมีการดำเนินการติดตั้งตลอดทั้งปี โดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยตรง ซึ่งทำให้ช่องทางจำหน่าย Direct ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กรมีความผันผวนน้อยกว่าช่องทางจำหน่ายอื่น นอกจากนี้ รายได้จากงานบริการของบริษัท ก็มีความผันผวนต่อฤดูกาลน้อยกว่ารายได้จากการขายมาก ดังนั้น หากขายสินค้าที่เป็นงานโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้น บริษัท ก็จะมีรายได้จากงานบริการและบำรุงรักษาซึ่งไม่ขึ้นกับฤดูกาลมากขึ้นด้วย รวมทั้งบริษัท ได้มีการคิดค้นและจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลดความร้อนเพื่อชดเชยกับรายได้ที่ลดลงในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ได้แก่ เครื่องล้างผักไฮโดรโปนิกส์ และเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าด้วยโอโซน ซึ่งใช้ตราสินค้า ingreen โดยเริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2557 รวมไปถึงการเพิ่มสัดส่วนของรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีฤดูร้อนต่างจากประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรการต่างๆข้างต้นสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนของรายได้ในระหว่างปีให้น้อยลงได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัท เป็นรายปี ความผันผวนของรายได้ระหว่างปีที่เกิดขึ้นจากฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตและผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ 1 ราย เกินร้อยละ 50 ของยอดซื้อสินค้าของบริษัท

บริษัท มีผู้รับจ้างผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าพัฒนาไอเย็นรายใหญ่ในต่างประเทศจำนวน 1 ราย โดยที่ในปี 2558 บริษัท มียอดซื้อสินค้าจากผู้รับจ้างผลิตและผู้จำหน่ายพัฒนาไอเย็นรายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.45 ของยอดการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งเป็นการจ้างผลิตพัฒนาไอเย็นชนิดเคลื่อนที่ตระกูล I-Kool ดังนั้น ในกรณีที่มิเหตุให้ผู้รับจ้างผลิตรายใหญ่อ้างอิงดังกล่าวไม่สามารถผลิตหรือส่งมอบสินค้าให้บริษัท ได้ อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสินค้าขาดตลาดและเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้า และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีการประเมินความต้องการสินค้าและวางแผนสั่งผลิตล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในกรณีที่คาดการณ์ว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์สูง บริษัท จะจัดเตรียมสินค้าล่วงหน้าเพื่อรองรับความต้องการเหล่านั้นไว้ล่วงหน้า โดยปกติบริษัท จะเริ่มสั่งสินค้าเพื่อรองรับการจำหน่ายในฤดูร้อนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบในกรณีที่ผู้รับจ้างผลิตสินค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้บริษัท ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ บริษัท ได้เตรียมแผนรองรับการหยุดการผลิตจากผู้รับจ้างผลิตรายใหญ่อ้างอิงดังกล่าว โดยการจ้างผู้ผลิตรายอื่นทดแทน ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกัน ทำให้บริษัท เชื่อว่าผลกระทบจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตรายใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัท

1.4 ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และมีการคิดค้นปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาจจะถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง และทำให้บริษัท เสียประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัท คิดค้นขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ออกแบบหรือประดิษฐ์ขึ้น บริษัท จะได้ทำการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้บริษัท เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นๆ โดยหากมีผู้ใดทำการละเมิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 บริษัท สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้

1.5 ความเสี่ยงจากความเสียหายของสินค้าคงคลัง

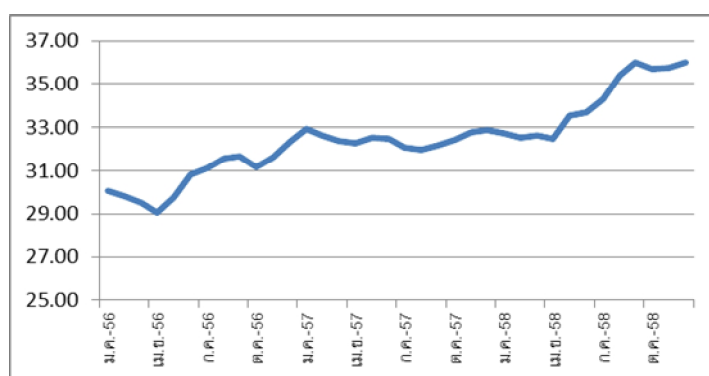
ช่วงประมาณไตรมาส 4 ถึงไตรมาส 1 ของทุกปี บริษัทฯ มีการจัดเตรียมสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าจำนวนมาก เพื่อรองรับการจำหน่ายในช่วงฤดูร้อน หากเกิดความเสียหายกับสินค้า เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่นๆ บริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดจากความเสียหายของสินค้า รวมถึงสูญเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือจำนวน 230.92 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ทำการเก็บสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าจำนวน 2 แห่ง คือ คลังพณิชยกรรม และคลังปทุมธานี เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทำประกันภัยสินค้าคงเหลือเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายต่อสินค้าโดยมีวงเงินคุ้มครองรวมเป็นจำนวน 105.85 ล้านบาท

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และชำระค่าสินค้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ขณะที่รายได้หลักของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินบาท โดยในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐปรับค่าขึ้น หรือเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาจำหน่ายกับลูกค้าได้ทันที ซึ่งทำให้บริษัทฯ เกิดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐจากการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ โดยในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศจำนวน 70.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้ขายและบริการ และ 117.75 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18.5 ของรายได้ขายและบริการ ตามลำดับ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศแล้วมากกว่า 30 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้ ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน (Natural Hedge) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่ง

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ช่วงปี 2556 – 2558



ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน (10.24) ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงต้นทุนทางการเงินในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าควบคู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด เพื่อพิจารณาการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า