

ALLA ANNUAL REPORT 2018



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานประจำปี 2561



VISION ♦ วิสัยทัศน์

To be leader in manufacturing and distribution of material-handling equipment with international standards.

จะเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

MISSION ♦ พันธกิจ

Emphasize on quality development and after-sales service as well as safety concern in every process for customer value creation.

บริษัทมุ่งให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของคุณภาพ ตลอดจนการบริการหลังการขายและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

BUSINESS STRATEGY ♦ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

Pursue clients' highest satisfaction through good quality of products, on-time delivery with reasonable price, prompt after-sales service, availability of spare parts and safety controlling in every process as international standards. These strategies provide the Company the advantages in material handling business.

กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยระบบคุณภาพของสินค้า การส่งมอบที่ทันเวลา ในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้ การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ความพร้อมของอะไหล่ การควบคุมความปลอดภัยในทุกขั้นตอนด้วยระบบที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัทในธุรกิจขนถ่ายวัสดุได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาว

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทออลล่า มุ่งมั่น และทุ่มเทในการที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมกับความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเจตนารมณ์ในการบริหารงานอย่างสุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะยาวดังต่อไปนี้

1. ขยายธุรกิจหลักในด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
2. ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มงานบริการหลังการขาย เพื่อให้สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
4. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

ACTION

- A** : Accountability
- C** : Commitment and Ownership
- T** : Teamwork and collaboration
- I** : Integrity
- O** : Optimism
- N** : Nobility

ความรับผิดชอบต่อ

รักษาความความมุ่งมั่น และความเป็นเจ้าของ

การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือร่วมใจกัน

ความซื่อสัตย์

มองโลกในแง่ดี

มีคุณธรรม

สารบัญ

002	สารจากประธานกรรมการ	047	โครงสร้างการจัดการ
003	สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	073	การกำกับดูแลกิจการ
004	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	089	ความรับผิดชอบต่อสังคม
006	คณะกรรมการบริษัท	095	รายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
013	คณะกรรมการบริหาร	098	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
017	ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ	101	รายการระหว่างกัน
020	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	107	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
038	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	108	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
039	ปัจจัยความเสี่ยง	117	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทต่อรายงานทางการเงิน
043	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	118	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
045	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น		
046	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		



Wirachai

นายวีระชัย จามศิริเลิศศักดิ์
ประธานกรรมการบริษัท

สารจาก ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทมีการฟื้นตัวจากภาวะซบเซาและมีการเติบโตที่ดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากความต้องการที่สูงขึ้นของเครื่องและอุปกรณ์ซ่อมโหลดสินค้า

ด้วยปณิธานที่มีมาโดยตลอดในการให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องของคุณภาพการผลิตที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน รวมถึงการรักษาคุณภาพมาตรฐานของงานบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพการผลิตและการบริหารหลังการขายที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศแต่เพียงผู้เดียวของตราสินค้า STAHL และตราสินค้า ABUS จากเยอรมันมาโดยตลอด และในปี 2561 นี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยกไฮดรอลิกตราสินค้า YALE จากเยอรมันด้วย เป็นผลให้บริษัทมีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ผู้นำในการเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยกที่มีตลาดครอบคลุมทั้งระดับสูงและระดับกลาง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (“Warehouse and Logistic”) โดยได้เริ่มขยายช่องทางเข้าไปในธุรกิจงานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติเพื่อขยายโอกาสการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการบริหาร การดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการยึดมั่นการดำเนินงานที่โปร่งใส โดยมุ่งเน้นในการสร้างกลไกการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ และมีการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีเจตนาที่ชัดเจนให้บริษัทมีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับการปรับเพิ่มคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำธุรกิจของบริษัทไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ผมในนามคณะกรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งต่อกลุ่มบริษัทเสมอมา และที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่มุ่งมั่น พยายาม และเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ผลักดันให้บริษัทมาถึงจุดนี้ และพร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท ผมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสร้างคุณค่าเพิ่มตลอดจนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่ายต่อไป

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ภายใต้ปณิธานอย่างแน่วแน่ในการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายระบบขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรถยกไฟฟ้า อุปกรณ์ชั่งโหลดสินค้า และงานบริการหลังการขาย และในปีนี้อย่างยิ่งเราต่อยอดธุรกิจใหม่ คือ งานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติให้ครอบคลุม ครอบคลุม ครบวงจร ในส่วนของงานคลังสินค้าและ Logistic ต่อยอดจากธุรกิจอุปกรณ์ชั่งโหลดสินค้า ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมช่องทางหนึ่ง ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศแต่เพียงผู้เดียวของตราสินค้า STAHL และตราสินค้า ABUS จากเยอรมัน ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยกภายใต้ตราสินค้า YALE จากเยอรมัน เป็นผลให้บริษัทมีความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ผู้นำในการเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยกที่มีตลาดครอบคลุมทั้งระดับสูงและระดับกลาง ซึ่งเป็นผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตที่ดีขึ้นด้วย กล่าวคือกลุ่มบริษัทยังสามารถมีรายได้รวมจำนวน 677.44 ล้านบาท และยังคงมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 75.92 ล้านบาท

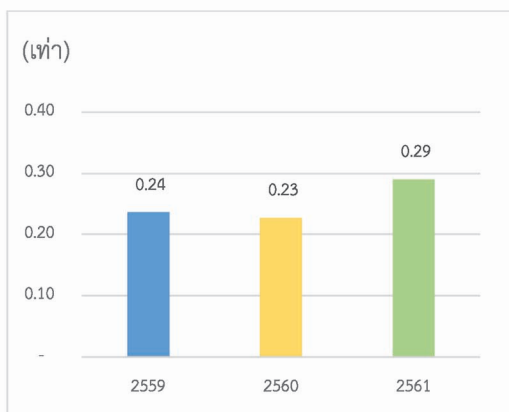
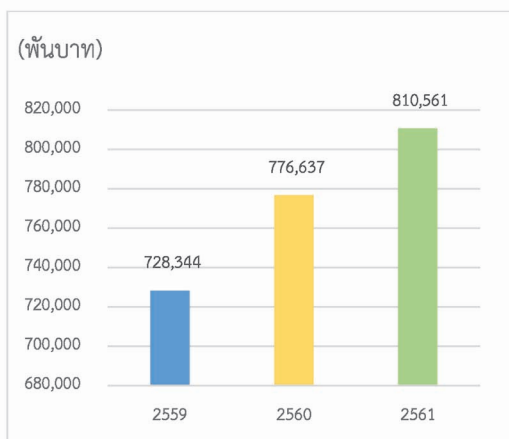
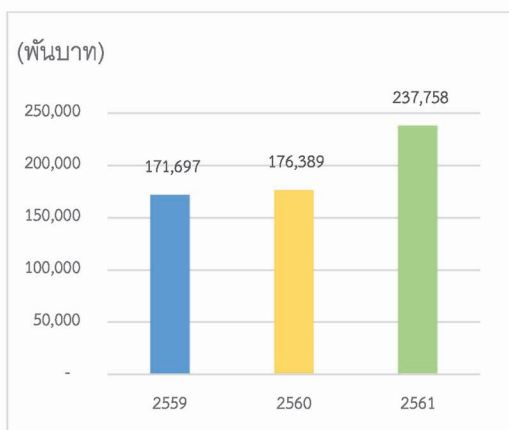
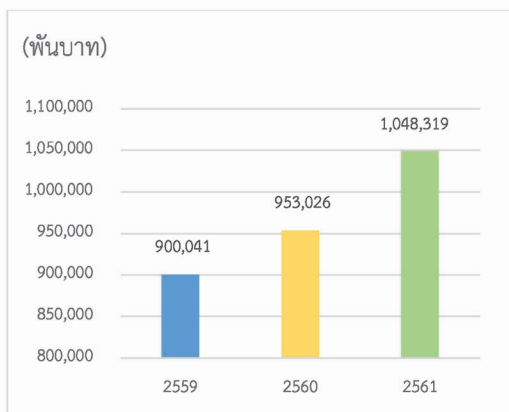
บริษัทยังคงให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และยังคงดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ด้วยระบบอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรรมการของบริษัท นักลงทุน สถาบันการเงิน สื่อมวลชน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อนพนักงานทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ออลล่า เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป



(นายอองอาจ ปัญญากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเนื่องจากการจ่ายปันผล และการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ถาวร ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

หนี้สินรวม

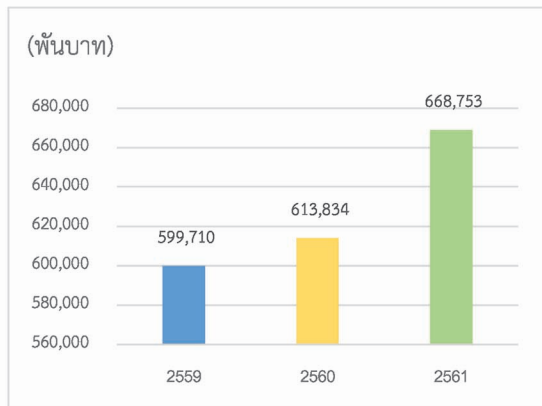
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และเงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ในทิศทางเดียวกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 76 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

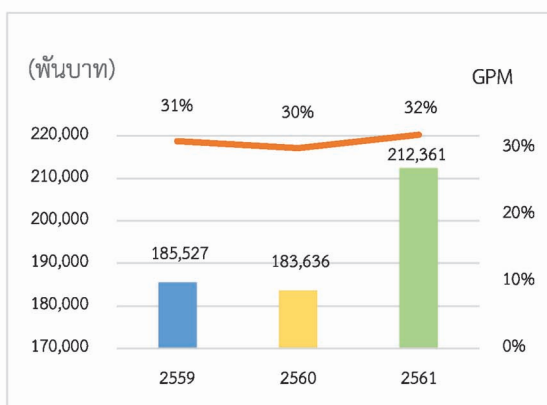
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.29 เท่า เพิ่มขึ้น 0.06 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้า



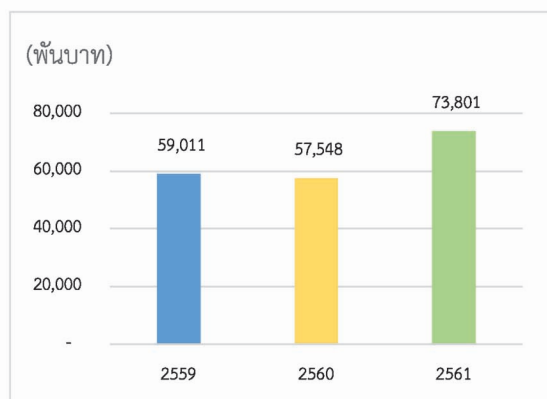
รายได้จากการขายและบริการรวม

รายได้จากการขายและบริการรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 โดยรายได้จากการขายเครื่องบินและรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 รายได้จากการขายประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 35 จากการขยายการลงทุนของกลุ่มลูกค้าหลักโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการบริการเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7 จากส่วนงานบริการเครื่องบินและรถไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต์ และกลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม



กำไรขั้นต้นรวมและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2561 จำนวน 212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 29 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีงานโครงการพิเศษที่ส่งมอบในระหว่างปีประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี



กำไรสุทธิรวม

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัท



1 2 3 4

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายองอาจ ปั่นขุยากร

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายธรรธร รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



5

6

7

8

5. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

6. นายผไท บุญมาก

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นางวัลลยา ปั่นทุยากร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท

นายวีระชัย จามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 56 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐ
และการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11
สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
- Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
- Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ออดิท วัน จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สมายล์ พี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มงคลปฐวี จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

2546 – 2558 กรรมการอำนวยการ
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด

2546 – 2558 กรรมการอำนวยการ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชั่น จำกัด



ศาสตราจารย์ ดร. สกรน รัตนไพจิตร

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในหน่วยงานอื่น

2542 – ปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร
ด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี

2558 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์หลักในอดีต

2544 – 2558 รองศาสตราจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



นายองอาจ ปันทุยากร

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 59 ปี



นายธรรธ รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : 33.85

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นคู่สมรสของนางวัลลยา ปันทุยากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : 7.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นบิดาของนางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)



นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 62 ปี



นายไพฑูย์ บุญมาก

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) ปี 2559
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไรวินท์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด



นางวลลยา ปันทุยากร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
อายุ 56 ปี



นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท
อายุ 30 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- YWCA Secretarial School Diploma

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : 22.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นคู่สมรสของนายองอาจ ปันทุยากร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท International Business
มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2561 เมื่อปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : 1.67

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นบุตรสาวนายธราธร รัตนศรีทอง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

2556 - 2557 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเรนซ์ จำกัด

คณะกรรมการบริหาร



1. นายองอาจ ปิ่นทุยากร

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางวัลลยา ปิ่นทุยากร

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

3. นายธรรธร รัตนศรีทอง

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1

2

3



4

5

6

4. นางสาววิพรรณ ตันติอัจริยกุล

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

และเลขานุการบริษัท

5. นายประชา พัฒนวิทย์กุล

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และผู้จัดการทั่วไป

6. นายชุมพล จันทรเจริญ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

และผู้จัดการทั่วไป

นางสาววิพรรณ ตันต้อจรรย์กุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
และเลขานุการบริษัท
อายุ 36 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรมและอื่น ๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Young CFO Certificated Program รุ่นที่ 4
จากสภาวิชาชีพบัญชีปี 2557
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2560
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2560
- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่น 6
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ ที ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

2557 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557 ผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2557 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



นายชุมพล จันทรเจริญ

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้จัดการทั่วไป
อายุ 52 ปี



นายประชา พัฒนวิทย์กุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้จัดการทั่วไป
อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์หลักในอดีต

2550 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างเครื่องกล
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นโดยนายองอาจ ปิณฑุยากร และกลุ่มวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพ คุณองอาจเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (Material Handling Equipment) ได้แก่ เครนและรถโฟล์กที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ซึ่งในขณะนั้นคุณองอาจเป็นผู้รับผิดชอบด้านการขายและการตลาดจึงมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายออกแบบและฝ่ายการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้คุณองอาจมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในธุรกิจเครนและรถโฟล์ก รวมถึงระบบขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติและการบริการหลังการขาย

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ปี 2535	จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ออลล่า จำกัด โดยคุณองอาจ ปิณฑุยากร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท
ปี 2537	- บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งจาก STAHL CraneSystems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรถโฟล์กยี่ห้อ STAHL แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย - บริษัทฯได้ลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ที่ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตเครน และรถโฟล์ก มีขนาดพื้นที่ใช้สอยในระยะแรก 1,500 ตารางเมตร
ปี 2542	บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 14 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2543	บริษัทฯได้ทำการขยายพื้นที่ใช้สอยในโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 3,072 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ใช้สอย 4,572 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตเครนและรถโฟล์กให้มีพื้นที่มากขึ้น
ปี 2546	บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ปี 2548	บริษัทฯได้ทำการขยายพื้นที่ใช้สอยในโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 3,670 ตารางเมตร รวมเป็นพื้นที่ใช้สอย 8,242 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ของโรงงานซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
ปี 2549	- บริษัทฯได้รับการติดต่อจาก ABUS Crane Systems GmbH ประเทศเยอรมัน ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรถโฟล์กยี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย แต่เนื่องจากบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรถโฟล์กยี่ห้อ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	STAHL อยู่แล้ว คุณองอาจจึงให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (“บริษัทย่อย”) (จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2533 แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจ) มาเป็นตัวแทนจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ ABUS แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้น บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท - บริษัทฯได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 จาก TUV NORD
ปี 2551	- บริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตเครนและรอกไฟฟ้า
ปี 2552	- บริษัทฯได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย TIS 18001:2011 และ OHSAS 18001:2007 จาก TUV NORD
ปี 2553	เปิดโรงงานสำหรับผลิตเครนของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด เฟสที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 3,687.50 ตารางเมตร ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ปี 2555	เปิดโรงงานสำหรับผลิตเครนของ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เฟสที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 4,968.50 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 8,656 ตารางเมตร
ปี 2556	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ได้ลงทุนซื้อที่ดินที่ติดกับโรงงานเดิมที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติม จำนวน 5 ไร่ 1 งาน 22.6 ตารางวา เพื่อใช้ในการขยายโรงงานเพิ่มเติม
ปี 2557	- บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯได้ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จึงทำให้บริษัท ออนวัลล่า จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ - บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 70 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท - บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 125 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท - บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท
ปี 2558	- บริษัทย่อยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท - บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 75 ล้านบาท จาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) - บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ออลล่า จำกัด” เป็น “บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)” เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2559	- วันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทฯได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 150,000,000 หุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จาก 225 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ “ALLA” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก
ปี 2560	- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพตาม ISO9001:2015 จาก TUV NORD - เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด มีพื้นที่ประมาณ 4,230.16 ตารางเมตร - วันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่าย รอกยี่ห้อ “YALE” ภายใต้ STAHL CraneSystems GmbH

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 - 2559 แสดงได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
• เครนและรอกไฟฟ้า	367.66	54.28	364.55	58.71	367.65	60.52
• ช่องโหลดสินค้า	160.45	23.69	118.50	19.08	111.06	18.29
• ระบบการจัดการคลังสินค้า	0.06	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	528.21	77.97	483.05	77.79	478.71	78.81
รายได้จากการบริการ						
• เครนและรอกไฟฟ้า	117.75	17.38	103.89	16.73	106.47	17.53
• ช่องโหลดสินค้า	22.44	3.32	26.51	4.27	14.16	2.33
• บริการศูนย์ฝึกอบรม	0.35	0.05	0.39	0.06	0.37	0.06
รวมรายได้จากการบริการ	140.54	20.75	130.79	21.06	121.0	19.92
รายได้อื่น ^{1/}	8.69	1.28	7.12	1.15	7.76	1.28
รวมทั้งสิ้น	677.44	100.00	620.96	100.00	607.47	100.0

หมายเหตุ : ^{1/}รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อย สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และบริการ	อลลล่า	ออนวัลล่า (บริษัทย่อย)
1. เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist)	✓	✓
2. ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (Loading Dock and Equipment)		
- สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม	✓	-
- ม่านรูดไฟฟ้าและม่านตัดอากาศ	-	✓
3. ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Systems)	✓	-
4. การบริการ (Services)	✓	✓

1. เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist)

เครนและรอกไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเครนและรอกไฟฟ้าจะถูกนำไปใช้สำหรับขนย้ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น Turbine ในโรงไฟฟ้า หรือวัตถุดิบของและเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมประเภทรถยนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง คลังสินค้า เป็นต้น โดยการออกแบบของเครนจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หากเครนและรอกไฟฟ้าชำรุดหรือเสียหายก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า ทำให้สายการผลิตหยุดชะงักและเกิดความล่าช้าได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามกำหนด ดังนั้น คุณภาพของเครนและรอกไฟฟ้าจะต้องดีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ขนย้ายโดยเครนและรอกไฟฟ้านั้นจะไม่ได้รับความเสียหาย และด้วยเหตุนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตโครงสร้างของเครนเพื่อให้ได้เครนและรอกไฟฟ้าที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ โดยจัดให้มีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบเครนและมีทีมงานด้านการผลิตที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ ALLA-Crane Systems ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตเครน จนกระทั่งติดตั้งและส่งมอบงาน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย

บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนประกอบสำคัญของเครน เช่น รอกไฟฟ้าและคานล้อของตราสินค้า STAHL จากประเทศเยอรมัน และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยของตราสินค้า ABUS จากประเทศเยอรมันเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของตราสินค้า YALE ซึ่งทั้ง STAHL , ABUS และ YALE เป็นบริษัทผู้ผลิตรอกไฟฟ้า คานล้อและส่วนประกอบอื่นที่ได้มาตรฐาน โดยเน้นให้ความสำคัญกับการออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ง่ายและมีความปลอดภัยจากการใช้งาน จนทำให้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานมาอย่างยาวนาน

ประเภทของเครนและรอกไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทจำหน่าย ได้แก่

1.1 เครน (Crane)

1.1.1 เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนัก การติดตั้งเครน และรอกไฟฟ้าแบบวิ่งเหนือศีรษะ ได้แก่ เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) และเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

- 1.1.2 **เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Crane) และเครนสนามขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Crane)** เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต โรงงานผลิตเสาเข็ม และโรงงานผลิตพรีคาสท์ เป็นต้น
- 1.1.3 **เครนแขนหมุน (Jib Crane)** เป็นเครนที่ออกแบบให้มีแขนที่สามารถหมุนแขนไปรอบตัว โดยทำมุมได้ตั้งแต่ 90 - 360 องศา เหมาะกับทุกประเภทอุตสาหกรรมใช้งานกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด ได้แก่ เครนตั้งเสาเข็มแขนหมุน (Pillar Jib Crane) และเครนติดผนังยื่นแขนหมุน (Wall Jib Crane)
- 1.1.4 **เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Travelling Crane)** เหมาะสำหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน
- 1.1.5 **เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)** เหมาะสำหรับโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการใช้เครนเพื่อให้ผ่านแค่บางพื้นที่ที่ต้องการให้หยุดในแต่ละสถานีผลิต
- 1.1.6 **เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)** เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานพื้นที่ด้านล่างกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น โรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ เป็นต้น
- 1.1.7 **เครนกันระเบิด (Explosion-Proof Crane)** ในระบบกันระเบิดซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง STAHL เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างมากจนถึงได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเครนในระบบกันระเบิด



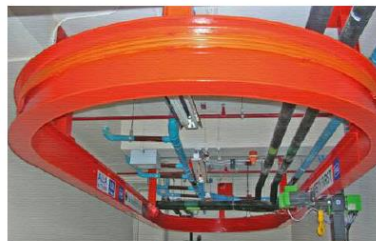
▲ เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่



▲ เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว



▲ เครนตั้งเสาเข็มแขนหมุน



▲ เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว



▲ เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง

1.2 รอก (Hoist)

บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า STAHL และตราสินค้า ABUS ตามลำดับ โดยจะแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า ดังนี้

1.2.1 รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric chain hoist) โครงสร้างจะมีขนาดพอเหมาะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเพิ่มระยะยกโดยการเปลี่ยนความยาวโซ่ใหม่ได้ตามความต้องการ

1.2.2 รอกสลิงไฟฟ้า (Electric wire rope hoist) มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบหุ้มมิด เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือที่มีฝุ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระยะยกได้ตามที่ต้องการได้เหมือนรอกโซ่ไฟฟ้าแต่มีความแข็งแรงทนทานและความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากกว่ารอกโซ่ไฟฟ้า

1.2.3 รอกโซ่มือสาว (Manual chain hoist) เป็นอุปกรณ์ชักรอก รอกมือ ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหมาะสำหรับงานยกแบบครั้งคราว

1.2.4 รอกกันระเบิด (Explosion-Proof hoist) เป็นรอกที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดประกายไฟ โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในรอกกันระเบิดจะช่วยลดการเกิดประกายไฟและมีการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟที่เกิดจากการทำงานเล็ดลอดออกมา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุไวไฟ โดยรอกประเภทนี้จะมีทั้งแบบโซ่และแบบสลิง

2. ช่องโหลตสินค้าและอุปกรณ์ (Loading Dock and Equipment)

ช่องโหลตสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือใช้ในการเก็บความเย็น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบัน รวมถึงช่วยในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าหลัก ๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า กลุ่มธุรกิจห้องเย็น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หันมาให้ความสนใจในด้านการจัดการโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับการทำการผลิต และการตลาด ทั้งนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ในปลายปี 2558 นับเป็นโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส์เนื่องจากประเทศไทยอาจจะกลายมาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการใช้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์มากขึ้นเป็นลำดับ โดยตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทสะพานปรับระดับที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ SERCO, STERTIL และ INKEMA ตราสินค้าที่บริษัทย่อยนำเข้าจำหน่าย ได้แก่ DOCK EQUIPMENT ส่วนตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทประตูอุตสาหกรรมที่บริษัทฯนำเข้าจำหน่าย ได้แก่ NOVOFERM, CHASE DOOR และ OVERHEAD DOOR ตราสินค้าที่บริษัทย่อยนำเข้าจำหน่าย ได้แก่ NASSAU

2.1 สะพานปรับระดับ (Dock Leveler)

สะพานปรับระดับเป็นสะพานที่ช่วยในการขนถ่ายสินค้าระหว่างรถกับโรงงานหรือคลังสินค้า โดยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างรถขนส่งสินค้ากับโรงงานหรือคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การขนถ่ายสินค้าทำได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยต่อการขนถ่ายสินค้าในแต่ละครั้ง ประเภทของสะพานปรับระดับ ได้แก่ สะพานปรับระดับแบบ

แมคคานิค (Mechanical dock leveler) สะพานปรับระดับแบบถุงลม (Air bag dock leveler) สะพานปรับระดับแบบไฮดรอลิก (Electric-hydraulic dock leveler) ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบผ้าใบ (Retractable dock shelter) ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบถุงลม (Inflatable dock shelter) ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบก๊อปปองน้ำ (Dock Seal)



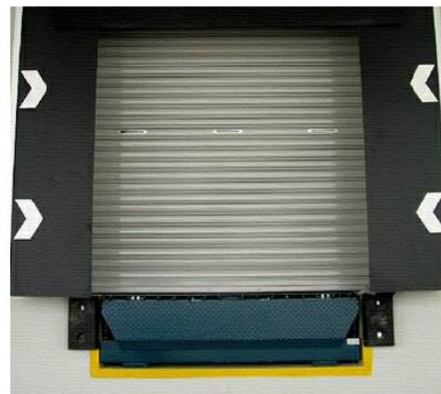
▲ สะพานปรับระดับแบบแมคคานิค



▲ สะพานปรับระดับแบบถุงลม



▲ สะพานปรับระดับแบบไฮดรอลิก



▲ ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบผ้าใบ



▲ ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบถุงลม



▲ ชุ่มคลุมท้ายรถสำหรับโหลดสินค้าแบบก๊อปปองน้ำ

2.2 ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door)

ประตูอุตสาหกรรมเป็นประตูที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ หรือใช้ป้องกันไฟหรือใช้ในการเก็บความเย็น เช่น ประตูห้องเย็น ประตูกันไฟ เป็นต้น โดยตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทประตูอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ NOVOFORM CHASE DOOR และ OVERHEAD DOOR ตราสินค้าที่บริษัทยอยนำมาเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ NASSAU ประเภทของประตูอุตสาหกรรม ได้แก่ ประตูม้วนเปิด/ปิดเร็วอัตโนมัติ (High speed roller door) ประตูเลื่อนสไลด์เหนือศีรษะ (Overhead Sectional door) ประตูบานสวิง (Swing door) ประตูเหล็กกันไฟ (Roller fire door) ประตูห้องเย็น (Cold storage door)



2.3 ม่านร้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ (PVC Strip Curtain and Air Curtain)

ม่านร้วพีวีซีและม่านตัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าหรือห้องเย็น เพื่อกันทางเข้า-ออกทั้งภายในและภายนอกห้องหรืออาคาร สำหรับการผ่านเข้าออกของพนักงาน หรือรถเข็น รถยก (Fork Lift) ที่ต้องขนส่งสินค้าต่าง ๆ ม่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการป้องกันฝุ่น แผลง และรักษาอุณหภูมิภายในห้องอบหรือห้องเย็น และช่วยในการประหยัดพลังงาน หรืออาจใช้ติดตั้งเป็นฉากกันทั้งแบบชั่วคราวและถาวรเพื่อแยกการทำงานให้เป็นสัดส่วน ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบให้จัดจำหน่ายโดยบริษัทยอยเพียงบริษัทเดียว ซึ่งบริษัทยอยจะส่งนำเข้าจากประเทศจีน ได้แก่ ม่านร้วพีวีซี (PVC strip curtain) ม่านร้วพีวีซีจะประกอบด้วย ร้วพลาสติกใสหลาย ๆ ชั้นที่ปรับได้โปร่งใส และ แขนงทับกันอยู่ติดกับข้อสวิงที่ทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัย ทนทานซึ่งสามารถมองเห็น เดินผ่าน หรือขับรถผ่านได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีคน รถ หรือ สิ่งของ ผ่านเข้า-ออก ตลอดเวลา และมีราคาไม่สูงและม่านตัดอากาศ (Air curtain) มีหน้าที่ป้องกันฝุ่น แผลงและอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ที่กำหนด อีกทั้งม่านตัดอากาศเป็น



ตัวกลางกันความเย็นหรือความร้อนได้ สามารถใช้ในการกันความร้อนและมลภาวะต่าง ๆ จากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยม่านตัดอากาศสามารถใช้ควบคู่กับม่านรีวิฟซีได้ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการกันแมลงได้ดี

3. ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse systems)

ในปี 2561 บริษัทฯ เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีของธุรกิจระบบการจัดการคลังสินค้า จึงต้องการเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ คือ งานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติให้ครอบคลุม ครบวงจร ในส่วนงาน Warehouse และ Logistics เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคอาเซียน และการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการพื้นที่ในคลังสินค้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนและสามารถบริหารงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

บริษัทฯ จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบคลังสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบการควบคุมจัดเก็บแบบธรรมดา ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ AS/RS โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากยุโรปและอเมริกา ได้แก่

3.1 ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated sorting and retrieving system – AS/RS) สามารถจัดเก็บและหยิบสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ปลอดภัยในการทำงาน ช่วยลดจำนวนบุคลากรในคลังสินค้า โดยใช้โปรแกรมในการควบคุมเครื่องจักร โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในรูปแบบพาเลทและแบบกระเบื้อง ตลอดจนการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบสายพาน หรือ AGV (Automatic Guide Vehicle) รวมถึงการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไม่มีคนขับ (AGV Truck)

3.2 System Provider เป็นการออกแบบระบบที่มีการทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น โปรแกรม (WMS: Warehouse Management System, WCS: Warehouse Control System, TMS: Transportation System) สายพานลำเลียง (Conveyor) ระบบเลือกหยิบ (Picking system) ระบบจัดเก็บ (Sorting system) เป็นการออกแบบ Internal Logistics ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

3.3 Simple Racking ชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์ที่จะช่วยให้การจัดวางสินค้าในคลังสินค้าเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายในการจัดวาง มีให้เลือกทั้งแบบชั้นวางขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการและการวางโครงสร้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันชั้นวางสินค้า

3.4 พัดลม HVLS (High Volume Low Speed Fan) คือ พัดลมเพดานคุณภาพสูงที่มีใบพัดขนาดใหญ่ โดยพัดลมชนิดนี้มีการทำงานที่มีรอบหมุนที่ต่ำ (60 รอบต่อนาที) แต่สามารถสร้างแรงลมได้ปริมาณสูงเนื่องจากใบพัดที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดลมเย็นกระจายได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ใช้งาน เหมาะสำหรับพื้นที่กว้างและต้องการระบายอากาศในคลังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้คัดสรร

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุอย่างที่ดีที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก เป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเป็นแบรนด์ชั้นนำของตลาดทั่วโลก

3.5 โคมไฟ LED สำหรับคลังสินค้า คือ LED ที่ผลิตจากเนื้อวัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลและรับรองการใช้งานในระยะยาว โดยมีกำลังไฟ (POWER) 50W และ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC90-305V จำนวนไฟ LED 77 PCS ลูเมนส์ (+ 50) 8,500 เมตร ขนาด 305*12,295 มม. ใช้เทคนิคการควบคุมกระแสไฟฟ้าขั้นสูง แรงดันไฟฟ้ากว้างและแรงดันสูงในระดับ 374v 480v ช่วยป้องกันความไม่เสถียรของแสงที่เกิดจากเครือข่ายไฟฟ้า

4. การบริการ (Services)

4.1 การให้บริการหลังการขาย และงานซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีช่างผู้ชำนาญการและทีมงานที่มีประสบการณ์จำนวน 39 ทีม รวม 89 คน รวมถึงมีการสำรองอะไหล่อย่างเพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯมีศูนย์บริการตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการลูกค้าหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนบริษัทย่อยมีศูนย์บริการอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี งานบริการหลังการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถแบ่ง 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

4.1.1 งานบริการหลังการขายตามใบรับประกันคุณภาพ

โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา 6 เดือน - 6 ปี โดยมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อเข้าไปตรวจเช็คสินค้าและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับลูกค้าในแต่ละรอบเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงงานซ่อมทั่วไปที่มีการชำรุด ทั้งนี้ งานให้บริการหลัก ๆ ของงานตามใบรับประกันคุณภาพ ได้แก่

- งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีบริการตรวจเช็คเครื่องและรอกไฟฟ้า สะพานปรับระดับ และประตูอุตสาหกรรมในลักษณะเป็นงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องจะต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- งานซ่อมทั่วไปและงานเปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้ที่ทันที โดย การรับประกันจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนอะไหล่ที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ

4.1.2 งานสัญญาบริการ

เป็นงานให้บริการต่อเนื่องภายหลังจากที่ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าสิ้นสุดลง นอกจากนี้ งานสัญญาบริการยังมีการให้บริการงานทดสอบน้ำหนัก ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มเติมจากงานบริการตามใบรับประกันคุณภาพสำหรับสินค้าประเภทเครนเพื่อให้ครบตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ งานทดสอบน้ำหนัก (Load Test) โดยมีการทดสอบตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการงานดังกล่าว และหลังจากการทดสอบน้ำหนักให้ได้ไปตามมาตรฐานสากลตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว วิศวกรจะออกหนังสือเอกสาร ปจ.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่กฎหมายกำหนดให้กับลูกค้า

4.1.3 งานให้บริการเป็นรายครั้ง

ได้แก่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานทดสอบน้ำหนัก งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น โดยสามารถให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และลูกค้าทั่วไป

4.2 บริการศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้เครน และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครน ซึ่งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับเครน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับเครน ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้เครน ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงต้องจัดให้มีการอบรม หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับเครนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอบรมที่กำหนด

โดยในปี 2561 ได้มีการเปิดใช้ห้องประชุมปิ่นสุภา หรือ ALLA Learning Center บริเวณชั้น 3 โรงงานลำลูกกา บริษัท ออลสลา จำกัด สำหรับใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับเครน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพการส่งมอบงานตามกำหนดและการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี้

1. คุณภาพของสินค้า

ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตจะต้องคำนึงและมุ่งมั่นให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพสูงตามมาตรฐานเสมอ โดยมีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิต ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การมุ่งมั่นในการพัฒนาสายการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงงานและสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO9001:2015 สำหรับระบบจัดการคุณภาพ TIS/OHSAS18001:2007 สำหรับระบบจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก TUV NORD เป็นต้น

2. การบริการหลังการขาย

โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด โดยให้บริการลูกค้าหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีทีมงานสำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าอย่างสม่ำเสมอ

3. ความพร้อมของอะไหล่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดเตรียมอะไหล่สำรองอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถจัดส่งอะไหล่แก่ลูกค้าได้ภายในเวลาอันสั้นและเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

4. ความปลอดภัย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งในด้านความปลอดภัยของลูกค้า โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยในการดูแลและให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการผลิตด้วย โดยมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และกฎระเบียบของการป้องกันอุบัติเหตุแก่พนักงาน มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. เวลาในการส่งมอบ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้ตามเวลาที่กำหนดเป็นอย่างมาก โดยจะประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถผลิตและติดตั้ง ชิ้นงานให้กับลูกค้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6. การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวและมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสนับสนุนการพัฒนาและการอบรมของพนักงานอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอ ทำให้พนักงานมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญคือมีระบบในการทำงานและระบบนั้นจะทำให้พนักงานมีการพัฒนาตลอดเวลา

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจำหน่ายสินค้าจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในแต่ละประเภทสินค้า ซึ่งจะทำหน้าที่ติดต่อ ดูแลความต้องการ และนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การจำหน่ายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสินค้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น ลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ตั้งแต่ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า ในการก่อสร้างโครงการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือคลังสินค้า ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานจะติดต่อหรือเปิดประมูลให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเสนอราคาในการรับงานตามแบบและสเปกตามแบบที่กำหนด โดยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้รับเหมาจะติดต่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอราคาตามแบบและสเปกที่กำหนดมา เมื่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างเหล่านั้นแล้ว ผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นจะมาทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป เพื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการผลิตหรือจัดเตรียมสินค้า เพื่อติดตั้งและส่งมอบให้กับลูกค้าตามสัญญาต่อไป

2. การจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ

เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเคยเข้าไปให้บริการผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง และภายหลังการขายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังให้บริการหลังการขาย ได้แก่ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง การเปลี่ยนอะไหล่ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบการเหล่านี้มีโครงการที่จะขยายการลงทุนหรือขยายโรงงานหรือคลังสินค้าเพิ่มเติม จะติดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ไปดำเนินการรับงานส่วนนี้โดยไม่ต้องผ่านผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะมาจากการแนะนำของผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เคยเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้ว คุณภาพและบริการเป็นที่ถูกใจ จึงแนะนำผู้ประกอบการรายอื่น ๆ มาใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทธุรกิจ แบ่งได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน (ร้อยละ)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. เหล็กและอลูมิเนียม	23.54	11.78	19.73
2. ยานยนต์	19.17	21.55	11.31
3. เกษตรและอาหาร	13.08	9.54	5.29
4. โรงไฟฟ้า	5.70	10.05	13.38
5. โลจิสติกส์	5.59	6.92	1.72
6. Hypermarket และร้านสะดวกซื้อ	5.14	4.48	1.38
7. วัสดุก่อสร้าง	2.52	4.13	13.17
8. อื่น ๆ ^{1/}	25.26	31.55	34.02
รวม	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ : ^{1/}ธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มรถไฟฟ้า เป็นต้น

นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าจากราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรและพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบราคาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับราคาตลาดและราคาสินค้าของคู่แข่ง ซึ่งการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามลักษณะของสินค้า กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่ายตามสภาวะการแข่งขันในขณะนั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ แต่ยังคงต้องรักษาอัตรากำไรให้ได้ตามที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องการเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและการดำเนินงานต่าง ๆ

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งรายละเอียดมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

มาตรฐาน	ระยะเวลาที่ได้รับ การรับรอง	รายละเอียด
1. ISO 9001:2015 สำหรับระบบจัดการ คุณภาพ	16 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2564	เป็นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ มาตรฐาน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการ จัดการในการบริหารงานด้านคุณภาพขององค์กร และ สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ
2. TIS 18001:2011 สำหรับระบบจัดการ ด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย	23 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2561	เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Standard) ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการ ภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตราย และความ ปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงการดำเนินการของ องค์กรให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดและควบคุมความ เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. OHSAS 18001:2007 สำหรับระบบจัดการ ด้านชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	23 พ.ย. 2558 - 22 พ.ย. 2561	เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับสากล ที่ใช้ สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลดความ เสี่ยงต่ออันตรายและความปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้เกิดความ ปลอดภัยเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิด อันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ ISO 45001 มาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และ TIS 18001 มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยคาดว่าจะจัดทำเรียบร้อยในปี 2562

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งาน (End User) ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ซึ่งกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม สำหรับปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้น สืบเนื่องจากภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนที่ขยายตัว นอกจากนี้แล้ว ในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เริ่มดำเนินธุรกิจส่วนงานใหม่ ต่อยอดการในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ อุปกรณ์และระบบจัดการคลังสินค้า โดยการเพิ่มขึ้นของหน่วยธุรกิจใหม่ เป็นการเติมเต็มให้บริษัทฯเป็นศูนย์กลางของ Warehouse Solution ในรูปแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมการลงทุน

ในปี 2561 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม - กันยายน ปี 2560 และ 2561 ที่มีจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1,021 โครงการ เป็น 1,125 โครงการ และเงินลงทุนจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 373.91 พันล้านบาท เป็น 377.05 พันล้านบาท การลงทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถจำหน่ายสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นและมีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ตาราง : ข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนสุทธิ ปี 2559- 2560 และข้อมูล 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) ของปี 2560 และ 2561

	ม.ค.-ก.ย. 2561	ม.ค.-ก.ย. 2560	2560	2559
จำนวนโครงการ	1,125	1,021	1,596	1,504
เงินลงทุน (พันล้านบาท)	377.05	373.91	635.93	529.19
ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท)	32.34	42.68	79.44	73.49
- ไทย	13.08	15.37	42.10	41.67
- ต่างประเทศ	19.26	27.31	31.34	31.82

ที่มา : ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (www.boei.go.th)

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

รัฐบาลผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ภายใต้แผนงานที่จะเร่งเชื่อมต่อการเดินทางระบบรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบและช่วยอำนวยความสะดวกและลดเวลาการเดินทาง โดยระบบโครงข่ายรถไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องมีโรงซ่อมบำรุง (Depot) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีประสบการณ์ในการ

ติดตั้งเครื่องเหวี่ยงในโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามอเตอร์ดี ดังนั้น ผลจากการลงทุนตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีโอกาสที่จะเสนอขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการแผนงานพัฒนาดังกล่าว ทั้งยังมีโอกาสเติบโตได้จากการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

การขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการพัฒนาในธุรกิจโลจิสติกส์นี้เองส่งผลให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนตามมา มีการเกิดขึ้นของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจำนวนมากจึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายในกลุ่มช่องโหลดสินค้าและประตูอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และครัวเรือนใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจและใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เมื่อธุรกิจโรงไฟฟ้าเกิดการขยายตัวส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทขยายตัวด้วยเช่นกัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากซึ่งต้องใช้เครนช่วยทำหน้าที่เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในการดำเนินการปกติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า

จากข้อมูลโรงไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 พบว่ามีผู้ผลิตไฟฟ้าจำนวนมากที่ต้องการจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจที่ยื่นคำขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นหลายสถานะและหลายประเภทโรงไฟฟ้า สำหรับสถานะและประเภทโรงไฟฟ้าที่จะเป็นโอกาสให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเหวี่ยงให้แก่โรงไฟฟ้า คือ สถานะตอบรับซื้อแล้วยังไม่เซ็น PPA และเซ็น PPA แล้วยังไม่ COD ของประเภทโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ซึ่งรวมมีโครงการทั้งหมด 45 โครงการ อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยก็อาจมีโอกาที่จะได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเหวี่ยงหรือมีโอกาที่จะให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องให้แก่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

สถานะ	โรงไฟฟ้า IPP		โรงไฟฟ้า SPP		โรงไฟฟ้า VSPP		รวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด	
	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)	โครงการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้รับซื้อ	-	-	-	-	-	-	-	-
ตอบรับซื้อแล้วยังไม่เซ็น PPA	1	540.00	18	450.14	-	-	19	990.14
เซ็น PPA แล้วยังไม่ COD	3	5,930.00	23	1,773.50	76	364.53	102	8,068.03
COD แล้ว	17	15,544.52	141	12,781.46	926	4,994.30	1,084	64,932.89
รวม	21	22,014.52	182	15,005.10	1,002	5,358.83	1,205	73,991.06

ที่มา : ข้อมูลโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (www.erc.or.th)

หมายเหตุ : โรงไฟฟ้า IPP หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบไม่ต่ำกว่า 90 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า SPP หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์แต่ต่ำกว่า 90 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า VSPP หมายถึง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์

COD หมายถึง วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า

PPA หมายถึง สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC)

ภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิม (First S Curve) คือ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S Curve) คือ เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร ซึ่ง 4 ใน 10 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกิจการ อีกทั้งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด อันประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จะแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของกิจการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตและรอกไฟฟ้า ประตูดอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสนอบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าว

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การใช้กำลังการผลิต

ในการผลิตสินค้าคอนกรีตนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) โดยระยะเวลาตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการติดตั้งให้กับลูกค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากหรือความง่ายของชิ้นงาน ส่วนสินค้าสะพานปรับระดับ ประตูอุตสาหกรรม ม่านรื้อพีวีซี และ ม่านตัดอากาศ เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากเจ้าของสินค้าในต่างประเทศเพื่อจำหน่ายต่อ ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งให้กับลูกค้าได้เลยเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากที่ลูกค้าได้ยืนยันคำสั่งซื้อ เนื่องจากต้องรอสินค้าจากต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีสต็อกสินค้านั้นดังกล่าว

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโรงงาน 2 แห่ง เพื่อใช้ผลิตสินค้าประเภทคอนกรีต โดยบริษัทฯมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา และบริษัทย่อยมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 50 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตสูงสุดและอัตราการใช้กำลังการผลิตของคอนกรีตและรอกไฟฟ้า ดังนี้

ประเภทของคอนกรีต	กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี (จำนวนตัว) ^{1/}		อัตราใช้กำลังการผลิตรวม(%)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	ปี 2561	ปี 2560
คอนกรีตประเภทคานเดี่ยว ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	102	94	17	17
คอนกรีตประเภทคานเดี่ยว ความยาวมากกว่า 15 เมตร	76	75	24	17
คอนกรีตประเภทคานคู้ ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	60	43	9	12
คอนกรีตประเภทคานคู้ ความยาวมากกว่า 15 เมตร	42	36	17	31
คอนกรีตประเภทที่มีฟังก์ชันพิเศษ ความยาวน้อยกว่า 15 เมตร	32	^{-2/}	28	12
คอนกรีตประเภทที่มีฟังก์ชันพิเศษ ความยาวมากกว่า 15 เมตร	25	^{-2/}	24	32

หมายเหตุ : ^{1/} กำลังการผลิตสูงสุดต่อปี = จำนวนคอนกรีตที่สามารถผลิตได้ในหนึ่งปี โดยมีสมมติฐานว่าผลิตคอนกรีตประเภทนั้นเพียงประเภทเดียว โดยมีชั่วโมงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน

^{2/} บริษัทย่อยไม่มีการผลิตคอนกรีตประเภทที่มีฟังก์ชันพิเศษ

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ขึ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อผลิตและจำหน่าย โดยจัดหาจากผู้ผลิตและจำหน่ายหลายรายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ ได้แก่ เหล็กรูปพรรณต่าง ๆ เช่น เหล็กแผ่น เหล็ก สี่ ร่องพื้นกันสนิม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศทั้งรายใหญ่และรายย่อยหลายรายในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

2. ชิ้นส่วนสำเร็จรูป

- รอกไฟฟ้าและส่วนประกอบ ได้แก่ รอกไฟฟ้า คานล้อ อะไหล่ เป็นต้น จะส่งนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เนื่องจากทั้งสองบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแต่ผู้เดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า STAHL ส่วนบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า ABUS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อใช้ประกอบในการผลิตเครนและรอกไฟฟ้า

- สะพานปรับระดับ ประตูดูดสาหกรรม ม่านรูดพีวีซี และอะไหล่ จะจัดหาสินค้าโดยการนำเข้ามาจากเจ้าของสินค้าในต่างประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น ตราสินค้า SERCO STERTIL NOVOFERM และ NASSAU เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ในการดูแล และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยครอบคลุมส่วนงานที่สำคัญ ได้แก่ งานขาย และติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า งานขายและติดตั้งประตูดูดสาหกรรมและสะพานปรับระดับ และงานบริการหลังการขาย โดยมีการส่งแบบสอบถามทั้งสิ้นมากกว่า 2,100 ใบ ทั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ หากมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล จะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทันที ซึ่งข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจะนำมาปรับปรุงต่อไป

ผลการสำรวจความพึงพอใจสำหรับปี 2561 มีทั้งหมด 5 ด้าน โดยมีคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

- ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 99.07
- ด้านคุณภาพของตัวแทนฝ่ายขาย มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 97.82
- ด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 98.68
- ด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91.16
- ด้านภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 95.13

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตเครนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยและไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **คุณภาพเสียง** ในกระบวนการผลิตอาจเกิดเสียงดังจากการขั้นตอนการเชื่อม งานเจียร งานขัด งานตัดโลหะและงานประกอบชิ้นรูป หรือกรณีที่เครื่องจักรชำรุดหรือสึกหรอเป็นเหตุให้ก่อเสียงดังในบริเวณการทำงาน ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดการสัมผัสเสียง ได้แก่ ปลั๊กอุดหู ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงค่อนข้างดัง รวมถึงมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **คุณภาพอากาศ** สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ละอองจากการพ่นสีและทาสีในบริเวณจุดประกอบคานและฝุ่นละอองในบริเวณเครื่องพ่นเม็ดโลหะ ซึ่งมีปริมาณฝุ่นละอองไม่มากเกินไปเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับบริษัทฯ ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นและฝุ่นควันให้กับพนักงานที่

ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยห่างไกลจากชุมชนและมีการทำรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่น และละอองจากการพ่นสีเล็ดลอดออกไป

- **คุณภาพน้ำ** เนื่องจากในกระบวนการผลิตครั้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้ใช้น้ำในกระบวนการผลิต จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำโดยตรง ดังนั้น สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำจะเกิดจากการใช้ชักล้างภายในโรงงานซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ทิ้งน้ำเสียดังกล่าวออกนอกอาคารโรงงาน แต่จะระบายน้ำทิ้งและพักไว้ในบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วไปทำประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โรงงานต่อไป

- **เศษวัสดุ** เศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เศษเหล็ก ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นส่วนของเศษเหล็กรวบรวมไปทำเป็นก้อนน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน (Test Load) ในแต่ละน้ำหนักที่ต้องการ สำหรับเศษวัสดุประเภทอื่น ๆ อาทิ เศษไม้และกระดาษ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะขายให้กับห้างร้านที่รับซื้อของเก่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เศษขยะอื่น ๆ ที่ได้จากการบริโภคทั้งเปียกและแห้ง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการแยกขยะและให้เทศบาลมาดำเนินการเก็บไปในทุก ๆ สัปดาห์

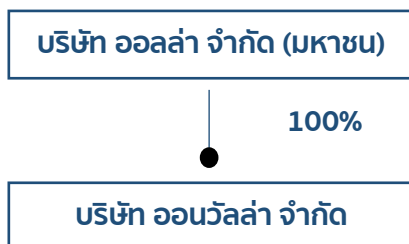
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการว่าจ้างให้หน่วยงานเอกชน ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมโรงงานมาทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปีและจากผลการตรวจวัดล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด พบว่าผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงและการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนประมาณ 459 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า โดยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายรอกและอุปกรณ์ยี่ห้อ STAHL และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อ YALE จากประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้ง ประตุอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงการให้บริการหลังการขายและบริการศูนย์ฝึกอบรม โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่ใช้เครนและรอกไฟฟ้าคือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเฉพาะ เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้ายี่ห้อ STAHL สามารถผลิตได้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเกษตร และผู้ประกอบการคลังสินค้า เป็นต้น และชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกยี่ห้อ YALE นั้น จะมีลักษณะการใช้งานไม่ซับซ้อน ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กทั้งหมด เป็นต้น

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

บริษัท ออนวัลล่า จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2533 แต่เริ่มประกอบธุรกิจในช่วงปี 2549 บริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า โดยใช้ชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า ABUS นอกจากนี้ บริษัทย่อยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมให้บริการติดตั้ง ประตุอุตสาหกรรม สะพานปรับระดับ ม่านรูดพรีซีและม่านตัดอากาศ รวมถึงการให้บริการหลังการขายและบริการศูนย์ฝึกอบรม โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทย่อยที่ใช้เครนและรอกไฟฟ้าคือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ซับซ้อน ไม่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบเครนและรอกไฟฟ้าตราสินค้า ABUS เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการคลังสินค้า เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครนและรถยกไฟฟ้า โดยนำเข้าชิ้นส่วนที่สำคัญ เช่น คานล้อ (End Carriage) ชุดเฟืองเกียร์ รถยกไฟฟ้า เป็นต้น จากผู้ผลิตในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ได้แก่ STAHL YALE และ ABUS และนำมาประกอบกับชิ้นส่วนโครงสร้างของเครนและรถยกไฟฟ้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้ออกแบบและผลิตที่โรงงาน และนำไปติดตั้งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม ได้แก่ SERCO, STERTIL, INKEMA, NOVOFERM, DOCK EQUIPMENT เป็นต้น ดังนั้น หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าที่สำคัญต่อไป หรือผลิตภัณฑ์ใหม่มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์เดิมก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายและบริการได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่เจ้าของตราสินค้ากำหนด จึงได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอดและยังไม่เคยถูกเจ้าของตราสินค้ายกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประกอบกับการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ มีทีมงานขายที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี มีการให้บริการและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับ และมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าอย่างยาวนาน จึงมีความมั่นใจว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะยังคงมอบหมายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

1.2 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ลดลงจากการพึ่งพิงการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในบางอุตสาหกรรม

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559-2561 นั้น ลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้านี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2559 จนถึงในช่วงปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัว จึงทำให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวลดกำลังการผลิตลง ชะลอนงบลงทุน จึงส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับกลยุทธ์ในการขายโดยขยายฐานลูกค้า กระจายการขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เกิดความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงลูกค้าบางกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มโลจิสติกส์ และกลุ่มเกษตรและอาหาร อีกทั้งยังมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการให้บริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฐานลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะต้องใช้บริการดังกล่าวเพื่อให้

อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การขยายธุรกิจการให้บริการหลังการขายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในประเทศอินโดนีเซียร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครนและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในปัจจุบันที่ได้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย

1.3 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด

ในการผลิตและจำหน่ายเครนและรถไฟฟ้า ประตูดอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ โดยทั่วไปจะมีการระบุกำหนดวันส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า รวมทั้งบทลงโทษในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งบทลงโทษส่วนใหญ่คือการจ่ายค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการล่าช้า ทั้งนี้ ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าอาจมีมูลค่าที่แตกต่างกันในแต่ละสัญญาและส่งผลให้ต้นทุนสำหรับโครงการนั้น ๆ เพิ่มสูงขึ้นจนบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรลดลง นอกจากนี้ การล่าช้าของโครงการยังอาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียชื่อเสียงและไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายอื่น ๆ และทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การสั่งชิ้นส่วนประกอบจากต่างประเทศ การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะทำให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้การจัดการโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ในการผลิตและให้บริการหลังการขาย จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อีกทั้งการให้บริการหลังการขายโดยบุคลากรหรือช่างผู้มีความชำนาญ จะช่วยให้พบปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อการผลิตและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเสมอมา แต่เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญต่าง ๆ เช่น ช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างบริการ ต่างเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรได้ หากไม่สามารถหาบุคลากรทดแทนได้ทันเวลาที่

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะขาดแคลนแรงงานดังกล่าว ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างฐานเงินเดือนให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการให้สวัสดิการเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยขยัน ค่าอาหาร เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบุคลากรที่รับเข้ามาจะมีทักษะในการปฏิบัติงานมาแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังสนับสนุนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือของบุคลากรอยู่เสมอ

1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรและผู้บริหารคนสำคัญ

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคลากรหลักในคณะผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่สามารถสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเคียงมาแทนที่กันได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแผนทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแต่ละระดับให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเรื่องการสืบทอดตำแหน่ง Successor plan ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการถ่ายทอดงาน รวมถึงการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนบุคลากรที่อาจต้องสูญเสียไปและเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.6 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศภายในองค์กรอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทำลาย ความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย การลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการด้านข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานด้านเครือข่าย โดยการพัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานและจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล กำหนดให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรมและข้อมูลได้ ตลอดจนมีการดำเนินงานตามแผนงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีเสถียรภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขระบบในกรณีที่เกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำหน่ายให้ลูกค้า ส่วนประกอบที่สำคัญส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ การเสนอราคาและการชำระเงินค่าซื้อสินค้าส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นหลัก รองลงมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งหมดให้กับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเมื่อตกลงราคาขายและค่าบริการกับลูกค้าแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเหตุค่าเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ดังนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็นไป ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล เงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการกำหนดราคาขายสินค้าให้สะท้อนกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละ ช่วงเวลา และมีการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการวางแผนการสั่งซื้อและส่งมอบ ให้เหมาะสม รวมถึงการกำหนดราคาขายให้ ครอบคลุมความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใน ระดับหนึ่ง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทและ บริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันถึงร้อยละ 50

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่ม ปันทุยากร ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มปันทุยากร ยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือ หุ้นใหญ่ดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบ ทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือการลงมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับเสียงสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่เข้า ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการจัดให้มีกรรมการอิสระ ที่เป็นบุคคลภายนอก 4 ท่านจากกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน โดยทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในสังคม อีกทั้งบริษัทฯได้มีการ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาช่วยในการตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างทั่วถึงและโปร่งใส สามารถถ่วงดุลการ ทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้ในระดับหนึ่ง

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

1. บริษัท

บริษัท	:	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ที่ตั้งสาขา	:	
สาขา 1 (โรงงาน)	:	เลขที่ 2/1 หมู่ 4 ถนนวัดพิมพาวาส-คลองเกาะดอน ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สาขา 2 (ศูนย์บริการ)	:	เลขที่ 255/22 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สาขา 3 (สำนักงาน)	:	เลขที่ 621 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107558000393
โทรศัพท์	:	0 2322 0777, 0 2721 5699
โทรสาร	:	0 2322 1891-2
เว็บไซต์	:	www.alla.co.th

2. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	0 2009 9000
โทรสาร	:	0 2009 9991

3. ผู้สอบบัญชี

บริษัท	:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์	:	0 2264 0777
โทรสาร	:	0 2264 0789

4. นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ	:	นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล และนางสาวอรนุช โพธิ์งามวงศ์
ที่อยู่	:	เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์	:	0 2322 0777, 0 2721 5699
โทรสาร	:	0 2322 1891-2
E-mail	:	ir@alla.co.th

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดทะเบียนสมุดผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. กลุ่มปัญญาการ		
1.1 นายองอาจ ปัญญาการ	203,111,100.00	33.85%
1.2 นางวัลลยา ปัญญาการ	135,000,000.00	22.50%
1.3 นางสาวชลัมพร ปัญญาการ	45,000,000.00	7.50%
รวมกลุ่มปัญญาการ	383,111,100.00	63.85%
2. กลุ่มรัตนศรีทอง		
2.1 นายธราธร รัตนศรีทอง	47,500,000.00	7.92%
2.2 นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	10,000,000.00	1.67%
2.3 นายภาวัต รัตนศรีทอง	7,749,200.00	1.29%
รวมกลุ่มรัตนศรีทอง	65,249,200.00	10.88%
3. นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	20,478,400.00	3.41%
4. นายชัยวัฒน์ แต่ไพสิฐพงษ์	10,763,000.00	1.79%
5. นางสาวกัลยารัตน์ เครือวัลย์	5,800,000.00	0.97%
6. นายบพิตร ภัทรรังรอง	3,470,500.00	0.58%
7. นายวิชัย โชติวิเชียร	2,894,300.00	0.48%
8. นายสมชัย อึ้งพาณิชย์กุล	2,625,900.00	0.44%
9. นายอนุชา แสงเจริญวนากุล	2,474,300.00	0.41%
10. นายขวัญชาติ ลีวัจนกุล	2,239,700.00	0.37%
รวม	499,106,400.00	83.18%

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและมีเงื่อนไขการจ่าย ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย
2. บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินและขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุนและคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2561	2560	2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.10	0.11
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.07	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	86.66	68.96	58.83

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมฉบับที่แก้ไข) รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามและลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิระชัย งามศิริโสภณ	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปิ่นทุยการ	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางวัลลยา ปิ่นทุยการ	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
5. นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
8. นายผลไท บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายองอาจ ปิ่นทุยการ หรือนางวัลลยา ปิ่นทุยการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายธราธร รัตนศรีทอง หรือนางสาวรชยา รัตนศรีทอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ในรอบปี 2560 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 29 ธันวาคม 2560	ในรอบปี 2561 จำนวนหุ้นคงเหลือ ณ 28 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. นายวีระชัย งามทวีไลค์ศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
2 ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
3. นายองอาจ ปันตยากร	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	203,017,100	203,111,100	94,000
4. นางวัลลยา ปันตยากร	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	135,000,000	135,000,000	-
5. นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	67,500,000	47,500,000	(20,000,000)
6. นางสาวชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท	-	10,000,000	10,000,000
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	-	-	-
8. นายไผ่ไท บุญมาก	กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	-	-	-
9. นางสาววิพรรณ ตันดิษฐ์วิกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงินและเลขานุการบริษัท	-	-	-
10.นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-
11.นายประชา พัฒนวิทยกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้จัดการทั่วไป	-	-	-

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560
1. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์	7/7	6/6
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	7/7	6/6
3. นายองอาจ ปิ่นทุยากร	7/7	6/6
4. นางวัลลยา ปิ่นทุยากร	6/7	6/6
5. นายธราธร รัตนศรีทอง	7/7	6/6
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ^{1/}	7/7	-
7. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	6/7	6/6
8. นายไพฑูรย์ บุญมาก	7/7	5/6

หมายเหตุ : ^{1/}ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวรชยา รัตนศรีทอง เป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวชลัมพร ปิ่นทุยากร และได้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในปี 2561

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เว้นเสียแต่จะมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
4. กรรมการแต่ละท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
5. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม
6. จัดให้มีระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ง่ายในภายหลัง
7. จัดให้มีการทำงานการเงินให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการทำและสอบทานงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส
8. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯอย่างเหมาะสม รวมถึงการรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. พิจารณานุมัติการดำเนินการของบริษัทฯซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณานุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย รวมถึงตารางกำหนดอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)
11. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯและของบริษัทย่อย และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
12. พิจารณากำหนดกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯรวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯให้เป็นไปตาม ประกาศ ทจ. 39/2559
13. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแส และนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
14. จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง
15. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีการพิจารณาสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล
17. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานบริษัท (President) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
18. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
19. แต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กำหนดค่าตอบแทนและกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงกำหนดกรอบอำนาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และควบคุมดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการและนโยบายของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องและติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด

20. พิจารณาและเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณานำเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมการแต่ละท่าน เป็นต้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายคำตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
21. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
22. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยการลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายประกาศ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น
23. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
24. กำกับ ควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยในทางมิชอบและการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

25. ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ได้รับรองและเป็นไปเพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อจำเป็น
26. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
27. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จัดทำต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและตรงต่อเวลา
28. จัดให้มีรายงานประจำปีและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
29. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯและมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
30. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
31. ร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
32. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมและการทำธุรกรรมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา

33. ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่บริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
34. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัท เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
35. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่านและมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 และ 2560 ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	กรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6
3. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6
4. นายผลไท บุญมาก	กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/6

โดยมี นางสาววรรธน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์ และนายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านบัญชี (โปรดดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน
2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ หรือหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้น

- เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 ท่านให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
 - การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี
 - การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
 - การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - การพิจารณาบททบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
 - การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบและบททบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

- 4.6. การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 4.7. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 4.8. การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เป็นต้น
- 4.9. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.10. การปฏิบัติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดและการเลิกการทำรายการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดเรื่องการเลิกการทำรายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทำรายการในสาระสำคัญและพิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น หรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

9.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล
11. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
12. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
13. สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนกรรมการ 6 ท่านและมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	ประธานกรรมการบริหาร	11/11	7/7
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	กรรมการบริหาร	11/11	7/7
3. นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริหาร	11/11	7/7
4. นางสาววิพรรณ ตันติอจฉริยกุล	กรรมการบริหาร	11/11	7/7
5. นายชุมพล จันทรเจริญ	กรรมการบริหาร	11/11	7/7
6. นายประชา พัฒนวิทย์กุล ^{1/}	กรรมการบริหาร	9/10	-
7. นายมานิช สีสะวัฒนากุล ^{1/}	กรรมการบริหาร	2/2	7/7

โดยมี นางสาววิพรรณ ตันติอจฉริยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ^{1/}นายประชา พัฒนวิทย์กุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายมานิช สีสะวัฒนากุล เนื่องจากนายมานิช สีสะวัฒนากุล เกษียณอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติและงานบริหารของบริษัทและสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

กรรมการบริหารจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กลั่นกรองและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณประจำปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงานประจำปี โดยพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม
3. กำกับตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. แต่งตั้ง กำกับดูแล ประสานงาน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงาน พร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทำงานพิเศษ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทนของคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
5. กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบัติตามหลักการ และข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทำสัญญาต่าง ๆ การลงทุน การบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินการค้ำทั่วไป ภายในวงเงินที่กำหนดจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ตามตารางกำหนดอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ

11. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
12. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
13. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบมติหรือการดำเนินการใด ๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
14. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล
16. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
17. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปัญญาการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธราธร รัตนศรีทอง	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชุมพล จันท์เจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล เป็นรักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560
1. นายองอาจ ปั่นชูยากร	3/4	4/4
2. นายธราธร รัตนศรีทอง	4/4	4/4
3. นางสาววิพรรณ ตันต้อจรรย์กุล	4/4	2/4
4. นายมานิช ลีละวัฒนากุล ^{1/}	1/1	4/4
5. นายชุมพล จันท์เจริญ	3/4	3/4
6. นายประชา พัฒนวิทย์กุล ^{2/}	4/4	1/1
7. นายสุกิตต์ นาวัลย์ ^{2/}	-	3/3

หมายเหตุ : ^{1/}นายมานิช ลีละวัฒนากุล ออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเกษียณอายุงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561

^{2/}นายประชา พัฒนวิทย์กุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทนนายสุกิตต์ นาวัลย์ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นครั้งแรก

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรพร้อมวิเคราะห์ และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจัดลำดับความเสี่ยง รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบาย

และเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
3. ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ต้องมีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
6. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลุกฝังวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในบริษัทโดยสม่ำเสมอ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล
8. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน และมีการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1
3. นายองอาจ ปั่นทุยากร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	1/1

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะ แต่ละท่าน ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาคคุณสมบัติ กำหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
 - ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการโดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นกลางปราศจากอคติ
4. พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
7. กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. พิจารณาจัดทำหรือดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน สามารถทดแทนกันได้โดยไม่ขาดตอน เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯด้วย
10. มีอำนาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นการประเมินรายคณะและรายบุคคล
12. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายองอาจ ปิณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางวัลลยา ปิณฑุยากร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
3. นายธราธร รัตนศรีทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4. นางสาววิพรพรรณ ตันต้อจรรย์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5. นายชุมพล จันท์เจริญ	ผู้จัดการทั่วไป
6. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานบริษัทฯ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
3. เข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องที่สำคัญและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
5. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คู่มือ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี
7. สอบทานกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการให้สามารถทำได้

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว รวิพรรณ ตันตติจรรย์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

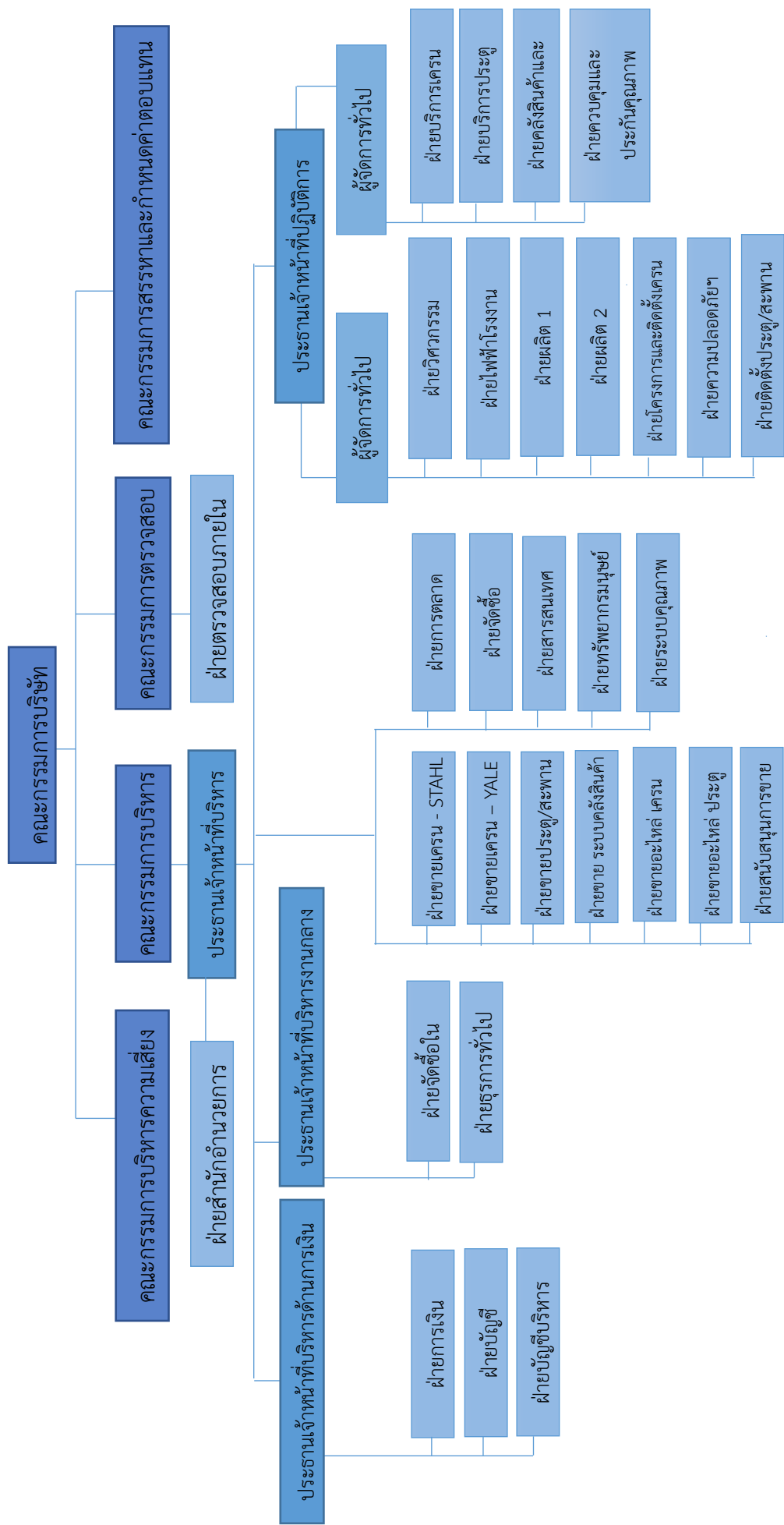
1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท

- หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
 3. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
 4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
 5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 8. สื่อสารในเรื่องนโยบาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 9. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่ายในองค์กรทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับอย่างถูกต้อง
 10. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 11. ทำหน้าที่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร
 12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงได้ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 และ 2560 มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ^{1/}			
	ปี 2561		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ : ^{1/}เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย
- โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
- เงินผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการจะพิจารณาเป็นปี ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทน (บาท)					
	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
1. นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์	405,000	370,000	75,000	90,000	-	-
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	310,000	280,000	50,000	60,000	30,000	10,000
3. นายองอาจ ปันพวยากร	-	-	-	-	-	-
4. นางวัลลยา ปันพวยากร	-	-	-	-	-	-
5. นายธรรธร รัตนศรีทอง	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวรัชชา รัตนศรีทอง	-	-	-	-	-	-
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	300,000	280,000	50,000	60,000	45,000	15,000
8. นายผไท บุญมาก	310,000	270,000	50,000	50,000	-	-
รวม	1,325,000	1,200,000	225,000	260,000	75,000	25,000

ผู้บริหาร

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่น ๆ	6	20.55	6	18.60

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น บริษัทฯมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุกๆ ปีรวมทั้งประเมินผลการทำงานด้วย ทั้งนี้ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผล การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็นต้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 460 คน และ 483 คน ตามลำดับ (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยพนักงานของบริษัทฯแบ่งเป็นสายงานสรุปได้ดังนี้

พนักงานของบริษัทฯ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายขายและบริหาร	104	109
สายการผลิตและงานบริการหลังการขาย	219	223
รวม	323	332

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานจะสอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด

บริษัทฯกำหนดให้มีการพิจารณาประเมินผลงานของพนักงาน ตามแนวคิด ตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator) การประเมินผลงานตาม Core Competency มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เช่น การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการอื่น ๆ

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวมเป็นเงินจำนวน 166.76 ล้านบาท และ 157.15 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนับบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.24 ล้านบาท (2560: 2.87 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ 2.71 ล้านบาท (2560: 2.27 ล้านบาท)

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯถือว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯมีแผนที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบคือ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ และให้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้

1. ชีตความสามารถ

เป็นเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้ในการพัฒนารายบุคคล โดยจะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินดูว่าพนักงานแต่ละคนมีขีดความสามารถใดที่เป็นจุดแข็งและขีดความสามารถใดที่เป็นจุดอ่อนโดยผู้บังคับบัญชาจะประเมินและพิจารณาขีดความสามารถที่จะต้องพัฒนาให้กับพนักงานว่าควรจะเป็นเรื่องใด หลังจากนั้นจึงกำหนดเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป โดยเน้นพัฒนาขีดความสามารถ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ชีตความสามารถหลัก คือ ชีตความสามารถที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ชีตความสามารถชนิดนี้จะถูกกำหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์กร
2. ชีตความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ คือ ชีตความสามารถที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
3. ชีตความสามารถด้านการบริหาร คือ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งทางการบริหาร
4. ชีตความสามารถด้านวิชาการ คือ ความรู้และทักษะเฉพาะ รวมถึงพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ

โดยมีการวางแผนจัดทำขีดความสามารถซึ่งจะต้องให้มีความชัดเจน มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์กรกำหนด การสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนก การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การมอบหมายงานที่ยากและท้าทาย การเพิ่มปริมาณงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น

2. การพัฒนาศายอาชีพหรือการกำหนดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ

โดยจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นรายบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนาคนเก่งและคนดี ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาศายอาชีพที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและได้เริ่มสรรหาคนเก่งและคนดีในองค์กรเพื่อที่ว่าบริษัทฯ จะได้หาวิธีการในการจูงใจและรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในองค์กรได้นานที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่บริษัทฯ จะมีการเตรียมให้เป็นผู้สืบทอดทายาทหรือผู้สืบทอดตำแหน่งงาน สำหรับตำแหน่งงานสำคัญ ๆ หรือตำแหน่งระดับบริหารต่อไป

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. การพัฒนาองค์กร

โดยการสร้างค่านิยมที่ดี ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ถือเป็นการสร้างกระบวนการภายในทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วทั้งองค์กร แนวคิดของการพัฒนาองค์กรถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เนื่องจากองค์กรจะพัฒนาไปได้นั้นก็ต่อเมื่อองค์กรจะต้องมีการพัฒนาพนักงานแต่ละคน การรักษาพนักงานดี ๆ ไว้ด้วยการพัฒนาศายอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยุติธรรมในการประเมินผลงานให้เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานทุกระดับ จึงส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรอบรม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ (คปอ.) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ตลอดจนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรม

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กรแก่พนักงานทุกระดับ โดยมีหัวข้อในการอบรม แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

หัวข้อการอบรม	2561		2560	
	จำนวนชั่วโมงรวม ต่อคน	จำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานทุกคน	จำนวนชั่วโมงรวม ต่อคน	จำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานทุกคน
1. หมวดทั่วไป ได้แก่ อบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม การกำหนดเป้าหมาย KPI อบรมระบบ ISO อบรม QCC เป็นต้น	375	6,318	65	4,593
2. หมวดบังคับตามกฎหมาย ได้แก่ การใช้เครื่อไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะ ผู้ให้สัญญาณ) อบรม จป. หัวหน้างาน อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน เป็นต้น	49	924	45	2,221
3. หมวดพัฒนาทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรมและอื่น ๆ ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ปรับปรุงใหม่ปี 2560 นักวิชาการสร้างสุของค์กร หลักสูตรพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน เป็นต้น	119	539	378	1,410
4. หมวดความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน (พื้นฐาน) ทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น	108	882	22	421
จำนวนรวม	651	8,663	510	8,645

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณ ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตาม ประเมินและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ภายใต้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการจะติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ อยู่เสมอ โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต และดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร เสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีความพร้อม ความชำนาญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนนั้น มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดและการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนมีการประเมินผลงานที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบริหารบุคคลและพัฒนาองค์กร และมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการอื่น และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทหรือมีกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังมีการดูแลแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า และบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม พร้อมให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทายึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทายังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

- **ลูกค้า**

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

- **เจ้าหนี้**

สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

- **คู่ค้า**

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรมได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ โดยเลือกทำ

ธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม

- **ภาครัฐ**

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามกรอบประเพณีธุรกิจทั่วไป

- **ชุมชนและสิ่งแวดล้อม**

ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนและมีหน้าที่ประพัตต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

- **การแข่งขันอย่างเป็นธรรม**

ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

- **การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ

- **ทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะนำมาใช้ต่อเมื่อได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นการขัดต่อนโยบายบริษัท

บริษัทได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จำเป็นให้พนักงานเพื่อใช้ในการทำงานอย่างเพียงพอและไม่อนุญาตให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของบริษัท

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน**

บริษัทมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย กำหนดให้บริษัท มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จป.) ให้เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมลล์

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

weerachai@alla.co.th

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปั่นทุยากร

ongardp@alla.co.th

- สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาววิพรรณ ตันต้อจรรย์กุล

company_secretary@alla.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.alla.co.th แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Website ของบริษัท www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน Complaint Hotline ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

4. แจ้งข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลล่าฉะเชิงเทรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ข่าวสารเป็นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการทราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญรวมทั้งจะบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและให้ข้อมูลต่อนักลงทุนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมดังนี้

- เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 1 ครั้ง โดยให้คณะนักลงทุนและผู้สนใจ เยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องบิน และคลังสินค้าแห่งใหม่ ที่บริษัท ออลล่า จำกัด พร้อมพบปะผู้บริหารในช่วงเดือนพฤศจิกายน
- เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ลงหนังสือพิมพ์ วารสาร และออกรายการโทรทัศน์
- ตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทาง e-mail และโทรศัพท์ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบายให้มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีโดยการประเมินการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ได้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการประเมิน

1. ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ประเมินคณะกรรมการรายบุคคลของแต่ละคณะ

หัวข้อพิจารณาการประเมินผลงานและหลักเกณฑ์การประเมิน

ในแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทนั้น มีหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัทและการพัฒนาความรู้ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดด้วย

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ทั้งคณะและรายบุคคล เป็นดังนี้

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 90-100 หมายถึง ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 80-89 หมายถึง ดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 66-79 หมายถึง ค่อนข้างดี
- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เป็นดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 91% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลการประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	90
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	93
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	87
4	การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท	91
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	93
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท	88
	ผลประเมินเฉลี่ย	91

2. การประเมินกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือ 89% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	90
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	86
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	90
	ผลประเมินเฉลี่ย	89

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของ กรรมการ/บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ/การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ผลการประเมิน (%)
1	คณะกรรมการบริหาร	84
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	80
3	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	85
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	81

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในทุกปีบริษัทฯ จะกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของ บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการบริษัทแต่ละคน คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมขนาด กิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งใน คณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึง ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในระหว่างปี จำนวน 3 ท่าน (โปรดดูประวัติการฝึกอบรม)

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปีและพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ดังนี้



การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาจากความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจาก

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการย่อยต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบุคคลทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน หรือควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

1. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะได้รับการสอบทานเรื่องหลักการ และความเหมาะสมโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการบริษัทหรือ

คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณองอาจ ปัญญากร และ คุณวัลลยา ปัญญากร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในแก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อนให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและหลักการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

การร้องเรียน การแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด และช่องทางการติดต่อคณะกรรมการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสในกรณีที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่าผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ผู้ที่ทราบหรือพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ สำนักอำนวยการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ทางอีเมลล์

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์
weerachai@alla.co.th
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายองอาจ ปิ่นทุยการ
ongardp@alla.co.th
- สำนักอำนวยการ ผ่านทางเลขานุการบริษัท นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล
company_secretary@alla.co.th

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.alla.co.th แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Website ของบริษัท www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน **Complaint Hotline** ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

4. แจ้งข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัท ที่มีอยู่ ณ สำนักงาน ซอยอ่อนนุช 46 กล่องรับความคิดเห็น ณ โรงงานออลล่าฉะเชิงเทรา โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็นจะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง สรุปลผล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 2.20 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ และอื่น ๆ

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินกิจการภายใต้การกำกับกิจการที่ดี มีหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และจิตสำนึกต่อสาธารณะในการมีส่วนร่วม ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่บริษัทฯ สามารถทำได้ อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของบริษัทฯ มาร่วมพิจารณาในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการ 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม อันได้แก่ คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าทุกรายอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความเต็มใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไม่กระทำการใดที่เป็นการโจมตีให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ตลอดจนผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้วยความสุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 2.1 กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 2.3 พนักงานทุกระดับ ต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ ของการให้สินบน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน การ

คอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานกรณีพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าจะมีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยการอบรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคน

2.4 บริษัทจะสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ผู้รับเหมา ตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม

2.5 วางแนวทางการจัดการเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็น การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ แจ้งการกระทำผิดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถร้องเรียนถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ หรือ แจ้งผ่าน e-mail โดยตรง หรือ ผ่านกล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ หรือ ผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ โดยตรงมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การรายงานการทุจริต เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสแล้ว ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใน 3 วัน ทั้งนี้ ยังได้กำหนดกระบวนการสอบสวน ตลอดจนการลงโทษและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับองค์กร โดยไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจนไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและการจัดการที่ยั่งยืนขององค์กรต่อไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่วางไว้จึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับโดยให้พนักงานได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดอบรมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า ตลอดจนมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื่องบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์

ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพ โดยได้รับการรับรอง จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS18001:2011 และ OHSAS18001:2007 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำการรับรองมาตรฐาน ISO450001

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณสถานประกอบการและพื้นที่สาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วย ระดับความเข้มของแสงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ ระดับความดังของเสียงสะสม ระดับความร้อนในสถานประกอบการ และคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ โดยคณะผู้ชำนาญที่ได้รับการรับรองจากอิตีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนพนักงานกลุ่มจิตอาสา ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน สำหรับโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท และโครงการระยะสั้น ได้แก่ การมอบสิ่งของ เงินสนับสนุน ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนและสถานที่ราชการ เป็นต้น

8. การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯสนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2561

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ในการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ
3. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสทางสังคมให้กับเด็กกำพร้า ผู้พิการ หรือคนชรา
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาเยาวชน และ พัฒนาประเทศชาติ
5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสานสัมพันธ์ให้แก่สังคม ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พอที่จะสรุปได้ดังนี้

“โครงการ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ”

กลุ่มบริษัท ออลล่า ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มอบของขวัญให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานราชการจำนวน 13 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเทพราช
โรงเรียนคลองสวนโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่
โรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อย
สถานีตำรวจแสนภูดาษ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่
โรงเรียนนิลราชบุรีอุปถัมภ์
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก่า
โรงเรียนวัดศรีสุข (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)
ชุมชนดารุสสลามสร้างสรรค์
สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา
โรงเรียนวัดธัญญะผล
และโรงเรียนวัดดอนใหญ่
เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ในวันที่ 11-13 มกราคม 2561



“โครงการ ออลล่า แบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย”

กลุ่มบริษัท จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัยขึ้น โดยมีเจตจำนงค์ในการเป็นกำลังใจ ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุ โดยได้นำสิ่งของไปบริจาค เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561



“ออลล่ากรุ๊ป อาสารักษ์โลก ปลุกป่าคลองโคน”

บริษัทเล็งเห็นว่าการปลูกป่าชายเลนชดเชยเป็นสิ่งที่จำเป็นและความสำคัญยิ่งตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะบริษัท จึงจัดทำโครงการ “ออลล่ากรุ๊ป อาสารักษ์โลก ปลุกป่าคลองโคน” ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนที่เคยถูกบุกรุกทำลายมาก่อน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม



“โครงการ ออลล่า บริจาคโลหิตเพื่อสังคมไทย”

เนื่องจากสภากาชาดไทยมียอดขอใช้โลหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จึงร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมและแสดงสินค้า (OTOP) เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา



“โครงการ แทะค้ำน้ำใจสู่สถานศึกษา ให้น้องๆ เยาวชน”



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดโครงการ “ทะค้ำน้ำใจสู่สถานศึกษาให้น้องๆ เยาวชน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษาบางแห่งยังขาดปัจจัยในการดำเนินการเรื่องน้ำดื่ม น้ำใช้ภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ พลานามัยที่ดี การป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด หรือการใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกัน อาจจะเป็นต้นเหตุทำให้โรคติดต่อบางชนิดระบาดมากขึ้น จึงจัดโครงการ “ทะค้ำน้ำใจ สู่สถานศึกษา ให้น้อง ๆ เยาวชน” เป็นโครงการที่จะจัดหาถังน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับและสำรองน้ำดื่ม น้ำใช้ พร้อมเครื่องกรองน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้ทำน้ำเย็น และอุปกรณ์ท่อพร้อมก๊อคน้ำ และทำการติดตั้ง ให้แก่สถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแขวงกลัน, โรงเรียนวัดเกาะ, โรงเรียนวัดบางปลานัก และโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

“โครงการ สนับสนุนเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึก”



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค ให้กับสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ “ธารน้ำใจสู่ทหารผ่านศึกฉะเชิงเทรา” โดย บริษัทฯ ได้สนับสนุนซื้อบัตรเชิญพิเศษเข้าชมกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการประกอบอาชีพ เจ็บป่วยทุพพลภาพจากปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมา และเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดฉะเชิงเทรา

“โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อบำรุงการศึกษา และต่อเติมสิ่งก่อสร้างของมัสยิดฯ”



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค ให้กับมัสยิดอัลวะตอเนียห์ (คลองสวน) โดย บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเพื่อบำรุงการศึกษา และต่อเติมสิ่งก่อสร้างของมัสยิดฯ

รายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร วิศวกรรม บัญชี การเงินและกฎหมาย จำนวน รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ ดร.สทนต์ รัตนไพจิตร นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และนายผไท บุญมาก เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาววรรธน์ เมฆเกิดชู เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหมายให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้ บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 5 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อรับทราบ ให้ความเห็นชอบ ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต้องบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นชอบต้องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทาน และ/หรือ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบ บัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ งบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ รวมถึงการร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกัน อย่างเป็นอิสระถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ การเงิน นอกจากนี้ยังได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน ความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการติดตาม รับฟังรายงานสรุป และร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติของบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างเป็น ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในภาพรวมบริษัทฯ มี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการสอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่รวมไว้ในขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังกำหนดหนึ่งในวาระหลักที่จะต้องมีการรายงานในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการที่เข้าลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มีหรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงภารกิจหลักขอบเขตการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการจัดองค์กรและอัตรากำลัง โดยการสอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ที่จัดทำขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของบริษัทฯ การกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบ การพัฒนาความรู้ทักษะและความชำนาญของบุคลากรตรวจสอบภายในด้วย

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณจากการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจำกัดในการ

เข้าถึงข้อมูลทั้งจาก ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจน พนักงาน ของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ต่อการดำเนินงาน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม มีการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีอย่างเพียงพอ

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2562

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยนำกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 8 ส่วน ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การบริหารกิจการที่ชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารและปฏิบัติงาน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความสำนึกในหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างทุ่มเทเต็มความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการให้ความช่วยเหลือแสดงออกถึงความมีน้ำใจ เสียสละมุ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม มีความคิดเชิงบวกมีความพร้อมในด้านทักษะและสุขภาพ และมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทฯ พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ บริษัทฯ วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทฯ มีการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์ และผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่เหมาะสม รวมถึงให้แต่ละส่วนงานได้รับรู้ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทฯ นำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานไปดำเนินการตอบสนองด้วยวิธีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย เช่น ทางด้านบริหารงาน บุคลากร การเงิน การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ ระบบบัญชีและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อลดการสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้

6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดกิจกรรมควบคุมที่ดี เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติออกจากกัน การกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติ ซึ่งระบุวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงบประมาณโดยวิเคราะห์และควบคุมความคุ้มค่าของการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีการควบคุมที่เพียงพอโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผล

7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีกระบวนการสื่อสารสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ

8. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม สอบทาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและใช้ควบคู่กับกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หน่วยงานกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ” หรือ “มัลติพลัส”) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน และติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามัลติพลัสซึ่งควบคุมการปฏิบัติงานโดยนายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีทีมงานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯเริ่มมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 นั้น มีนายธิตี ผ่องลำเจียก นางสาวณัฏฐ์ธรรณกรณ์ ตรีเพชรสมคุณ และนายวิเชียร ภักดีธาดาพงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯเองพร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับมัลติพลัส ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพออย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาจำนวนอุบัติการณ์ แผนงานควบคุม ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีการพิจารณาระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ บริษัทฯมีการจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำภาพรวมความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยจำแนกปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีการจัดระดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีแผนการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายองอาจ ปั่นทุยากร	<ul style="list-style-type: none">- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 203,111,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.85 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561) และเป็นสามีของ นางวัลลยา ปั่นทุยากร- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทย่อย
2. นางวัลลยา ปั่นทุยากร	<ul style="list-style-type: none">- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561) และเป็นภรรยาของ นายองอาจ ปั่นทุยากร- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทย่อย
3. บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายการระหว่างกันของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2560	
1. นายองอาจ ปิณฑุยากร นางวัลลยา ปิณฑุยากร	การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนายองอาจ ปิณฑุยากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 2.30 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่ต้องผ่อนชำระคงเหลือ 4.98 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัทลิสซิ่ง 1 แห่ง โดยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 14 คัน โดยมีนายองอาจ ปิณฑุยากร และนางวัลลยา ปิณฑุยากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 7.72 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่ต้องผ่อนชำระคงเหลือ 8.53 ล้านบาท	ค่าประกันวงเงินรวม 2.30 ล้านบาท	ค่าประกันวงเงินรวม 7.72 ล้านบาท	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทลิสซิ่งที่กำหนดและบริษัทฯ มีความจำเป็นจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้าประกันดังกล่าวจึงมีแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2560	
2. บริษัท แอมพลัส เดม จำกัด (มีการรวมกันคือ นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์)	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) จำหน่ายสินค้าประเภทของโหลดสินค้าและอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง ให้แก่บริษัท แอมพลัส เดม จำกัด พื้นที่ติดตั้งโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมบางเพรียง ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561	มูลค่าโครงการ 0.86 ล้านบาท	-	<p><u>ความสมเหตุสมผลของรายการ</u></p> <p>เป็นรายการค้าตามปกติ บริษัทจำหน่ายสินค้าและบริการที่ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีประสบการณ์การดำเนินงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เป็นรายการค้าตามปกติ ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ความชำนาญ และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามราคาตลาดในอัตราใกล้เคียงกับที่ได้รับจากโครงการทั่วไป ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

รายการระหว่างกันของบริษัท ออเนลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความสมเหตุสมผลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2560	
1. นางวัลลยา ปิ่นสุภากร	<p>การค้าระหว่างกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัทย่อย</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัท ลิสซิง 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 4 คัน โดยมีนางวัลลยา ปิ่นสุภากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 1.14 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 0.57 ล้านบาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ กับบริษัท ลิสซิง 1 แห่ง โดยบริษัทย่อยมีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 5 คัน โดยมีนางวัลลยา ปิ่นสุภากร เป็นผู้ค้าประกัน วงเงินรวม 1.64 ล้านบาท ยอดค่าเช่าที่จะต้องผ่อนชำระคงเหลือ 1.54 ล้านบาท</p>	<p>ค้าประกันวงเงิน 1.14 ล้านบาท</p>	<p>ค้าประกันวงเงิน 1.64 ล้านบาท</p>	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลิสซิงกำหนด และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะเพื่อดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าค่าประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย</p>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ รายการกรรมการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและการขายสินค้าซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้าประกันดังกล่าวให้แก่กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตารางข้างต้น)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยอาจมีการทำรายการระหว่างกัน ได้แก่ การขายหรือซื้อสินค้า การให้หรือรับบริการ เป็นต้น กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าว ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการทุกไตรมาส

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้น ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เช่น กรรมการค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการ สนับสนุนธุรกิจปกติอาจจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไปหรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตามการค้าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยกรรมการ และ/หรือ ททรัพย์สินของกรรมการ อาจได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการค้าประกันดังกล่าวภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปลดการค้าประกันดังกล่าวได้ กรรมการของบริษัทฯ จะยังคงค้าประกันให้บริษัทฯต่อไปโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ

สำหรับการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีลักษณะนอกเหนือจากวรรคแรก ได้แก่ การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่น ๆ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันและเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการตามที่ได้รับไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.03	5.36	5.44	3.79	6.07	6.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.83	4.10	4.17	2.58	4.85	5.20
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.15	0.72	0.31	0.01	0.90	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.48	4.10	4.49	3.52	4.10	4.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	104.84	88.92	81.33	103.63	89.07	80.16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.57	2.84	2.39	2.54	3.10	2.65
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	141.82	128.70	152.99	143.94	117.56	137.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	7.09	8.13	6.02	6.17	7.15	5.64
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	51.48	44.92	60.60	59.13	51.07	64.76
วงจรเงินสด (วัน)	195.18	172.70	173.72	188.44	155.56	153.21
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	31.75	29.92	30.94	32.02	31.79	32.54
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	13.87	11.98	12.74	14.09	16.73	15.16
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	26.39	127.04	72.69	2.31	94.72	45.53
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	10.89	9.27	9.71	10.91	12.99	11.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ร้อยละ)	9.30	7.65	11.00	7.27	8.35	9.89
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	9.27	7.94	9.88	7.58	8.78	9.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	318.26	331.52	356.15	1,023.36	852.84	762.46
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.68	0.67	0.79	0.55	0.55	0.55
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	0.23	0.24	0.26	0.16	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	242.01	97.94	21.58	208.38	119.98	21.73
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.04	72.98	50.84	86.66	68.96	58.83
อัตราส่วนอื่น ๆ						
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	1.35	1.29	1.21	1.28	1.26	1.17
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ^{1/}	600	600 ^{1/}	600 ^{1/}	600	600 ^{1/}	600 ^{1/}

หมายเหตุ ^{1/} เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 150,000,000 หุ้น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเริ่มซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 474,180,328 หุ้น)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2561

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ YALE

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยกและอุปกรณ์ยี่ห้อ “YALE” ภายใต้ STAHL CraneSystems GmbH ประเทศเยอรมนี ซึ่งการได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ใช้งานในระดับกลาง

ภาพรวมธุรกิจปี 2561

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2561 มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการเพิ่มสูงขึ้นของรายได้จากการขายประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ และการเพิ่มสูงขึ้นของรายได้จากการบริการของส่วนงานเครนและรถไฟฟ้า รวมถึงกลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีงานโครงการพิเศษที่ดำเนินการส่งมอบแก่ลูกค้าในระหว่างปี ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี จำนวนประมาณ 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน

กลุ่มบริษัทยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมปี 2561

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้จากการขายและบริการ	668,753	613,835	9%
รายได้อื่น	8,686	7,125	22%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	677,439	620,960	9%

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	2561		2560		เปลี่ยนแปลง	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
เครนและรอกไฟฟ้า	367,663	54%	364,547	59%	3,116	1%
ช่องโหลดสินค้า	160,493	24%	118,501	19%	41,992	35%
ระบบการจัดการคลังสินค้า	56	0%	-	-	56	100%
รวมรายได้จากการขาย	528,212	78%	483,048	78%	45,164	9%
รายได้จากการบริการ						
เครนและรอกไฟฟ้า	117,751	18%	103,891	17%	13,860	13%
ช่องโหลดสินค้า	22,436	3%	26,509	4%	(4,073)	(15%)
บริการศูนย์ฝึกอบรม	354	0%	387	0%	(33)	(9%)
รวมรายได้จากการบริการ	140,541	21%	130,787	21%	9,754	7%
รายได้อื่น	8,686	1%	7,125	1%	1,561	22%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	677,439	100%	620,960	100%	56,479	9%

รายได้จากการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวน 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 56 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 โดยสามารถวิเคราะห์แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 54 ของรายได้รวม โดยในปี 2561 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงได้รับคำสั่งซื้อเครนและรอกไฟฟ้าจากลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มยานยนต์ กลุ่มโรงไฟฟ้าและรถไฟ

- กลุ่มช่องโหลดสินค้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 24 ของรายได้รวม โดยรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 35 จากการขยายการลงทุนของกลุ่มลูกค้าหลักโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

- กลุ่มงานบริการ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 21 ของรายได้รวม โดยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 7 จากส่วนงานบริการเครนและรอกไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต์ และกลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม

บริษัทฯและบริษัทย่อยยังคงมีมูลค้างงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ เดือนธันวาคม 2561 จำนวน 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวน 157 ล้านบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 52 ซึ่งงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบดังกล่าวจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของมูลค้างงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบนั้น มาจากการขยายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ต้นทุนขายและบริการ	456,392	430,199	6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	32,816	27,025	21%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	95,468	90,175	6%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม	584,676	547,399	7%

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 585 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 สาเหตุหลักจาก

- ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายและบริการ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายการตลาดยังเพิ่มขึ้นจากส่วนงานธุรกิจระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ

รายการอื่นๆ

	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	383	751	(49%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18,579	15,262	22%
รายการอื่นๆรวม	18,962	16,013	18%

- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 49 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ตามผลกำไรจากการดำเนินงาน

วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
กำไรขั้นต้น	212,361	183,636	16%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	32%	30%	
กำไรสุทธิ	73,801	57,548	28%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	11%	9%	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	75,924	60,293	26%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.12	0.10	20%

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากมีงานโครงการพิเศษที่ส่งมอบในระหว่างปีประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นและจากผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.02 บาทหรือร้อยละ 20 ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น

สินทรัพย์

	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	118,216	270,472	(56%)
เงินลงทุนชั่วคราว	203,511	112,213	81%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	246,041	161,188	53%
สินค้าคงเหลือ	200,267	154,394	30%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	218,784	206,929	6%
สินทรัพย์อื่น ๆ	61,500	47,830	29%
สินทรัพย์รวม	1,048,319	953,026	10%

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ	2561		2560	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
ที่ยังไม่ครบกำหนด	34,460	15%	57,431	36%
ค้างชำระ/อายุคงค้าง				
น้อยกว่าเท่ากับ 3 เดือน	143,641	64%	80,011	51%
มากกว่า 3 - 6 เดือน	20,726	9%	15,049	10%
มากกว่า 6 - 12 เดือน	24,475	11%	4,041	3%
มากกว่า 12 เดือน	2,871	1%	1,583	1%
รวม	226,173	100%	158,115	100%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(53)	-	(53)	-
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ	226,120	100%	158,062	100%

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเนื่องจากการจ่ายปันผล การลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและสินทรัพย์ถาวร
- ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	92,967	65,523	42%
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	55,888	25,529	119%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,808	21,049	18%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	41,304	39,264	5%
หนี้สินอื่น ๆ	22,791	25,024	(9%)
หนี้สินรวม	237,758	176,389	35%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	810,561	776,637	4%

หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 35 โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นได้แก่

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ในทิศทางเดียวกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 76 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

การบริหารสภาพคล่องและเงินทุน

กระแสเงินสด	2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	24,481	93,455
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(130,228)	56,995
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(46,509)	(58,107)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	(152,256)	92,343
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	270,472	178,129
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	118,216	270,472

สำหรับ ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 152 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิยกมา ณ วันต้นงวด จำนวน 270 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 118 ล้านบาท รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 24 ล้านบาท

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 130 ล้านบาท จากการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 90 ล้านบาทและลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจำนวน 10 ล้านบาท และจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 35 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 47 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2561	2560
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	9.27	7.94
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.30	7.65
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	4.03	5.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.83	4.10
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (วัน)		
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	104.84	88.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	141.82	128.70
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	51.48	44.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.29	0.23
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	242.01	97.94
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - งบประมาณกิจการ	86.66	68.96

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 และร้อยละ 1.65 ตามลำดับ เนื่องจากกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น
- อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลง 1.33 เท่า และ 1.27 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้า
- ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16 วัน เนื่องจากมีรายได้ค้างรับจากโครงการใหญ่ในช่วงปลายปี ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าภายใต้เงื่อนไขกำหนดเวลาที่ตกลงกันต่อไป ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13 วัน เนื่องจากโครงการที่ส่งมอบในปีนี้เป็นโครงการใหญ่จึงค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้งนานกว่าปกติ ส่วนระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 0.06 เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้า อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 144.07 เท่า เนื่องจากมาจากค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง อัตราการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.70 เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นแม้กำไรของงบประมาณกิจการจะลดลง

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

เทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถทดแทนได้ของครенและรอกไฟฟ้า

อุตสาหกรรมครенและรอกไฟฟ้ายังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากทุกอุตสาหกรรมยังคงต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีการใช้ครенและรอกในการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยที่ปัจจุบันยังคงไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ มาทดแทนในส่วนนี้ได้

การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและโครงการของรัฐบาลในอนาคต

แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมในปี 2562 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะการวางกรอบการเลือกตั้งที่ชัดเจนมากขึ้นในปี 2562 ของรัฐบาลจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 โดยจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ความมีเสถียรภาพด้านการเมืองจะเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ ซึ่งการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงภาคเอกชนน่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 2562 จากความสนใจของต่างชาติที่จะลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และจากการเข้าบุกตลาดผู้บริโภคไทยของกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่จะนำไปสู่ความต้องการการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การเก็บและกระจายสินค้า การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

จากความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และสืบเนื่องจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสนใจในการเข้ามาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ธุรกิจการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ภาครัฐได้วางยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวสู่พื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์จะเพิ่มมากขึ้น เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสายต่างๆ อุตสาหกรรมห้องเย็น ธุรกิจการให้เช่าคลังสินค้า ธุรกิจการขนส่งในและระหว่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภาครัฐยังสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดการลงทุน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) อีกทั้งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด อันประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสของกิจการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเสนอบริการแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าว

การขยายตัวของอุตสาหกรรมของตลาดอาเซียน

การขยายตัวของตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมในอนาคตและจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ จะส่งผลดีต่อประเทศไทยที่จะมีโอกาสเติบโตไปพร้อม ๆ กับการขยายตัวของเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายความเสี่ยงสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้มีการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยการขยายกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากเดิมที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก ไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาล อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง รวมถึงโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการออกแบบและรอกไฟฟ้าได้ตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ดีเยี่ยม ที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน

การขยายตัวในส่วนของประเทศอุตสาหกรรมและสะพานยกระดับ

จากแนวโน้มของธุรกิจโลจิสติกส์ที่จะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล้วนต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อการจัดเก็บและขนถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึ่งก็คือ ประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณภาพที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน รวมถึงการมีบริการหลังการขายที่มีความพร้อม 24 ชั่วโมง ทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะขยายตัวในส่วนนี้และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดีในอนาคต

การขยายตัวในส่วนของการให้บริการหลังการขาย

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่กำหนดให้บริษัทใด ๆ ที่มีการใช้งานเครื่องจักรต้องมีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตัวในด้านการให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะการเจาะกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการ มีช่างและรถบริการที่มีความพร้อม 24 ชั่วโมง มีการสำรองอะไหล่สำหรับยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอ สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อตอบสนองการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของลูกค้าได้อย่างครบครัน

การเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่

บริษัทมีการเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่ ได้แก่ งานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Shelving and Racking System) รวมถึงระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสิ่งของแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่จอดรถระบบอัตโนมัติ อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจให้รอบด้าน ซึ่งหน่วยธุรกิจใหม่นี้เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดีในอนาคต เนื่องจากการนำระบบการจัดการแบบอัตโนมัติมาช่วยในการดำเนินธุรกิจจะสามารถช่วยในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน

การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถและอุปกรณ์ยี่ห้อ “YALE” ภายใต้ STAHL CraneSystems GmbH ประเทศเยอรมนี ซึ่งการได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ใช้งานในระดับกลาง

การขยายการลงทุนไปยังตลาดอาเซียน

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนประเภท Foreign Trade Representative Office (FTRA) ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการส่งเสริมและทำการตลาดสินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่ เครนและรถไฟฟ้า ช่างโหลดสินค้า และระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญและเป็นต้นแบบในการปูทางไปยังการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทเชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดีจากการขยายตัวของเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน และยังสามารถอาศัยกลุ่มลูกค้าเดิมที่ไปลงทุนในตลาดหรือมีฐานการผลิตใหม่ในต่างประเทศ โดยจะเน้นการใช้แบรนด์ “ออลล่า” ในการขยายการลงทุน เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของตลาดอาเซียนในอนาคต

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกันในเรื่องแนวทางการลดต้นทุนของทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร มีการทำ KAIZEN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ระยะเวลาในการทำงาน การทำงานซ้ำซ้อน และยังรวมถึงการลดต้นทุนของฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน และอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุก ๆ ฝ่าย โดยมีการติดตามผลจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอให้เกิดความมั่นใจว่า รายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการสอบทานนโยบายการบัญชี การสอบทานและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง



(นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายองอาจ ปันยุยากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่อง มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าและบริการถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท และรายได้ของกลุ่มบริษัทมีหลายประเภท ซึ่งได้แก่ การขายสินค้า การขายสินค้าพร้อมติดตั้ง การให้บริการหลังการขายและบริการอื่นให้กับลูกค้า ซึ่งมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้าหรือบริการของแต่ละสัญญาแตกต่างกัน ทำให้กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการ และสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

สินค้าคงเหลือ - งานระหว่างทำ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของงานระหว่างทำตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่างานระหว่างทำ ซึ่งขึ้นอยู่กับประมาณการต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็จ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอและทำให้กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือที่สูงเกินไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบนี้

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและตรวจสอบเนื้อหาสาระของหลักฐานประกอบต้นทุนซึ่งรวมอยู่ในงานระหว่างทำ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจาก

การขายสินค้าตามสัญญา กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อทำเสร็จภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการจะได้รับจากการขายสินค้าตามสัญญากับต้นทุนของงานระหว่างทำที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นสุดรวมด้วยประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับงานส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้การเงินจากการใช้การเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย


- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุม ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก การสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิชาตี โลเกศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ : 20 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	118,216,211	270,472,091	54,932,167	201,323,507
เงินลงทุนชั่วคราว	8	203,511,382	112,212,969	203,511,382	112,212,969
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	246,041,177	161,188,376	186,898,221	117,005,745
สินค้าคงเหลือ	10	200,265,994	154,393,765	165,935,384	100,352,589
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,162,235	8,390,382	11,723,150	5,464,727
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		781,196,999	706,657,583	623,000,304	536,359,537
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	25,000,000	25,300,000	25,000,000	25,000,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	251,999,560	251,999,560
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13	10,082,904	82,904	10,082,904	82,904
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14	218,783,651	206,929,061	47,319,751	51,895,243
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	3,429,990	4,604,933	3,396,025	4,457,572
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22	9,793,249	9,415,270	7,776,394	6,684,561
เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน		32,500	36,100	30,400	31,600
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		267,122,294	246,368,268	345,605,034	340,151,440
รวมสินทรัพย์		1,048,319,293	953,025,851	968,605,338	876,510,977

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)					
	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 16	92,966,845	65,523,273	85,183,039	39,731,327
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	2,753,073	4,138,683	2,296,097	3,214,584
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		9,321,878	3,210,183	6,937,664	2,908,244
เงินมัดจำรับล่วงหน้า		55,887,790	25,529,315	48,198,941	19,211,174
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		24,807,539	21,048,555	18,661,424	16,622,481
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า		2,093,110	5,477,623	1,106,943	2,908,873
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,182,341	7,002,224	2,037,956	3,782,902
รวมหนี้สินหมุนเวียน		194,012,576	131,929,856	164,422,064	88,379,585
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	2,441,577	5,194,651	2,344,944	4,641,041
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	41,303,964	39,264,287	33,580,798	27,929,966
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		43,745,541	44,458,938	35,925,742	32,571,007
รวมหนี้สิน		237,758,117	176,388,794	200,347,806	120,950,592

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		348,486,525	348,486,525	348,486,525	348,486,525
ส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการ					
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน		46,314	46,314	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		132,027,871	98,103,785	89,771,007	77,073,860
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		810,560,710	776,636,624	768,257,532	755,560,385
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		466	433	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		810,561,176	776,637,057	768,257,532	755,560,385
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,048,319,293	953,025,851	968,605,338	876,510,977

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
กำไรขาดทุน :					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	24	668,753,245	613,834,866	496,687,080	448,122,148
เงินปันผลรับ	6, 12	2,694	2,518	2,694	10,002,502
รายได้อื่น		8,683,543	7,122,824	10,971,105	10,795,799
รวมรายได้		677,439,482	620,960,208	507,660,879	468,920,449
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		456,392,272	430,198,847	337,626,532	305,684,262
ค่าใช้จ่ายในการขาย		32,816,123	27,024,832	23,440,165	17,954,061
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		95,468,021	90,174,821	76,619,479	70,317,748
รวมค่าใช้จ่าย		584,676,416	547,398,500	437,686,176	393,956,071
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		92,763,066	73,561,708	69,974,703	74,964,378
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(383,302)	(751,087)	(335,809)	(624,829)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		92,379,764	72,810,621	69,638,894	74,339,549
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22	(18,578,701)	(15,262,182)	(14,250,748)	(13,431,183)
กำไรสำหรับปี		73,801,063	57,548,439	55,388,146	60,908,366
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18	2,653,820	3,430,283	(863,749)	4,093,642
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้	22	(530,764)	(686,056)	172,750	(818,728)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		2,123,056	2,744,227	(690,999)	3,274,914
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		2,123,056	2,744,227	(690,999)	3,274,914
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		75,924,119	60,292,666	54,697,147	64,183,280

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560	2561	2560
การแบ่งปันกำไรสุทธิ	23				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		73,801,035	57,548,429	55,388,146	60,908,366
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		28	10	-	-
		<u>73,801,063</u>	<u>57,548,439</u>	<u>55,388,146</u>	<u>60,908,366</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ		75,924,086	60,292,657	54,697,147	64,183,280
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		33	9	-	-
		<u>75,924,119</u>	<u>60,292,666</u>	<u>54,697,147</u>	<u>64,183,280</u>
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.12	0.10	0.09	0.10
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		<u>600,000,000</u>	<u>600,000,000</u>	<u>600,000,000</u>	<u>600,000,000</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ								
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนจากการ ปรับโครงสร้าง ภายในกิจการภายใต้ การควบคุมเดียวกัน		กำไรสะสม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	300,000,000	348,486,525	46,314	30,000,000	49,811,128	728,343,967	440	728,344,407	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	57,548,429	57,548,429	10	57,548,439	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	2,744,228	2,744,228	(1)	2,744,227	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	60,292,657	60,292,657	9	60,292,666	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)	-	(12,000,000)	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(16)	(16)	
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	300,000,000	348,486,525	46,314	30,000,000	98,103,785	776,636,624	433	776,637,057	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	300,000,000	348,486,525	46,314	30,000,000	98,103,785	776,636,624	433	776,637,057	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	73,801,035	73,801,035	28	73,801,063	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	2,123,051	2,123,051	5	2,123,056	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	75,924,086	75,924,086	33	75,924,119	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	(42,000,000)	(42,000,000)	-	(42,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	300,000,000	348,486,525	46,314	30,000,000	132,027,871	810,560,710	466	810,561,176	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	300,000,000	348,486,525	30,000,000		24,890,580	703,377,105
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	60,908,366	60,908,366
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	3,274,914	3,274,914
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	64,183,280	64,183,280
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	(12,000,000)	(12,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	300,000,000	348,486,525	30,000,000		77,073,860	755,560,385
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	300,000,000	348,486,525	30,000,000		77,073,860	755,560,385
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	55,388,146	55,388,146
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(690,999)	(690,999)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	54,697,147	54,697,147
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	(42,000,000)	(42,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	300,000,000	348,486,525	30,000,000		89,771,007	768,257,532

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	92,379,764	72,810,621	69,638,894	74,339,549
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,627,319	19,359,926	11,071,981	12,258,633
ค่าสิทธิการตัดจำหน่าย	-	237,548	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	2,440	-	-	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4,252,324	408,133	2,658,254	545,815
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,167,286)	(1,116,827)	(372,231)	(1,166,475)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(250,423)	-	(250,423)	-
รายได้เงินปันผล	(2,694)	(2,518)	(2,694)	(10,002,502)
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า	(2,878,652)	(1,475,999)	(1,624,985)	(2,163,438)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,638,017	7,385,256	7,651,533	4,899,919
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว				
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า	(1,047,990)	(2,135,121)	(1,047,990)	(2,135,121)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(787,924)	920,196	(716,686)	609,641
ดอกเบี้ยรับ	(2,914,289)	(3,193,032)	(2,371,634)	(3,146,846)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	383,302	751,087	335,809	624,829
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	115,233,908	93,949,270	84,969,828	74,664,004
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	(84,755,103)	(18,801,863)	(69,791,971)	(12,428,794)
สินค้าคงเหลือ	(50,124,553)	(5,809,287)	(68,241,049)	(4,340,465)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,754,235)	285,106	(6,269,395)	2,163,558
เงินมัดจำและเงินค้ำประกัน	3,600	6,200	1,200	8,000
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	37,673,879	31,040,631	47,693,114	20,296,967
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	30,361,012	6,750,208	28,990,304	4,151,616
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(819,883)	(1,888,303)	(1,744,946)	(2,346,859)
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,944,520)	(644,034)	(2,864,450)	(644,034)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	37,874,105	104,887,928	12,742,635	81,523,993
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน	-	1,817,239	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(13,393,367)	(13,250,008)	(11,129,439)	(10,520,691)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	24,480,738	93,455,159	1,613,196	71,003,302

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(90,000,000)	100,000,000	(90,000,000)	100,000,000
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น	(10,000,000)	-	(10,000,000)	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	300,000	157,456	-	157,456
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(34,582,691)	(47,752,488)	(5,105,348)	(3,978,045)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(127,410)	(249,414)	(127,410)	(195,398)
เงินปันผลรับ	2,694	2,518	2,694	10,002,502
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,365,607	1,355,841	491,775	1,302,803
ดอกเบี้ยรับ	2,814,151	3,480,712	2,271,129	3,438,614
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(100,000,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(130,227,649)	56,994,625	(102,467,160)	10,727,932
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(37,033,674)	-	(25,543,044)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(3,000,000)	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สั้นตามสัญญาเข้าการเงิน	(4,138,684)	(5,319,219)	(3,214,584)	(4,541,157)
จ่ายดอกเบี้ย	(383,302)	(755,515)	(335,809)	(627,993)
จ่ายเงินปันผล	(41,986,983)	(11,998,988)	(41,986,983)	(11,998,972)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(46,508,969)	(58,107,396)	(45,537,376)	(42,711,166)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(152,255,880)	92,342,388	(146,391,340)	39,020,068
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	270,472,091	178,129,703	201,323,507	162,303,439
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	118,216,211	270,472,091	54,932,167	201,323,507
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเข้าการเงิน	-	773,832	-	-
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(6,204,814)	8,230,713	321,728	453,362

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้น และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การนำเข้าและจำหน่ายเครื่องและรอกไฟฟ้า ประตูดูดสาหกรรม สะพานปรับระดับ
 ลิฟต์ไฟฟ้า ชั้นวางของและระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง
 ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 933 935 937 939 ซอย
 อ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
 พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
 ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
 “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	ลักษณะของธุรกิจ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
		2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
บริษัท ออลวัลล่า จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและรอกไฟฟ้า ประตูดูดสาหกรรมและสะพานปรับระดับ ลิฟต์ไฟฟ้า ม้านพลาสติก รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซม	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
 - จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

รายได้จากการขายสินค้าพร้อมติดตั้งรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าไปให้กับผู้ซื้อแล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะรับรู้เมื่อลูกค้ายอมรับผลการทดสอบการใช้สินค้าหลังการติดตั้ง

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้อื่น

รายได้อื่นถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

งานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเฉพาะเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

สำรองเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าคำนวณจากมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 52 ปี
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	2 - 30 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

4.9 ค่าสิทธิทางการค้ารอตัดบัญชี

ค่าสิทธิทางการค้ารอตัดบัญชีซึ่งมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่า จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นเวลา 10 ปี

4.10 สำรองการรับประกันสินค้า

สำรองการรับประกันสินค้าประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและคำนวณขึ้นเป็น สัดส่วนต่อยอดขายที่เกี่ยวข้องและจำนวนสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างการรับประกัน

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ กำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น สัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.13 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ และวัดมูลค่าในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจางาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจางานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 ประเมินการหนีสิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีสินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิจะได้รับ

ในการประมาณรายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จและต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด และผลการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทำการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจะมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทและบริษัทย่อยควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

การรับประกันสินค้า

เนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันภายหลังการขายและติดตั้งเครนและประตูเป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 6 ปี ภายหลังการส่งมอบสินค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการขายและติดตั้งเครนและประตูในระหว่างปีตลอดอายุเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ในอดีตในการประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		(หน่วย: พันบาท)
	2561	2560	2561	2560	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	1,183	2,767	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
เงินปันผลรับ	-	-	-	10,000	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริการพื้นที่ และค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	4,137	3,656	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้ค่าจ้างรถขนส่งสินค้า	-	-	73	149	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนขายและบริการ	-	-	6,799	5,269	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าสถานที่	-	-	1,649	2,226	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ยอดคงค้างของรายการข้างต้นระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	1,482	2,394
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,482	2,394
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)</u>				
บริษัทย่อย	-	-	452	1,060
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	452	1,060

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,740	26,103	20,462	18,396
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,474	2,326	1,663	1,649
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	10	51	50	37
รวม	29,224	28,480	22,175	20,082

7. เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	215	225	135	145
เงินฝากธนาคาร	118,001	270,247	54,797	201,179
รวม	118,216	270,472	54,932	201,324

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.37 ถึง 1.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.40 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
เงินฝากประจำ	100,000	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนตราสารหนี้	103,511	112,213
รวม	203,511	112,213

เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีร้อยละ 1.50 และครบกำหนดในเดือนมกราคม 2562

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี 2561 และ 2560 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	112,213	110,078
จำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	(10,000)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	250	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	1,048	2,135
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	103,511	112,213

9. ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	29	1,544
ค้างชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	-	-	244	69
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	273	1,613
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	34,460	57,431	27,164	38,131
ค้างชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	25,190	21,673	13,060	14,288
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน	3,291	1,415	1,227	1,175
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน	12	734	12	720
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	129	170	129	168
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	63,082	81,423	41,592	54,482
รวมลูกหนี้การค้า	63,082	81,423	41,865	56,095
<u>รายได้ค้างรับขายสินค้าและบริการ</u>				
อายุคงค้าง				
น้อยกว่า 3 เดือน	118,451	58,338	81,949	42,274
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน	17,435	13,634	16,820	13,113
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน	24,463	3,307	23,262	2,610
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,742	1,413	2,742	1,409
รวมรายได้ค้างรับขายสินค้าและบริการ	163,091	76,692	124,773	59,406
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(53)	(53)	(53)	(53)
รายได้ค้างรับขายสินค้าและบริการ - สุทธิ	163,038	76,639	124,720	59,353
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,209	781
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	19,921	3,126	19,104	777
รวมลูกหนี้อื่น	19,921	3,126	20,313	1,558
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	246,041	161,188	186,898	117,006

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
งานระหว่างทำ	52,798	41,040	(3,992)	(441)	48,806	40,599
วัตถุดิบ และอื่น ๆ	120,566	109,044	(5,683)	(4,982)	114,883	104,062
สินค้ำระหว่างทาง	36,577	9,733	-	-	36,577	9,733
รวม	209,941	159,817	(9,675)	(5,423)	200,266	154,394

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
งานระหว่างทำ	43,588	30,787	(3,193)	(384)	40,395	30,403
วัตถุดิบ และอื่น ๆ	93,630	71,094	(4,209)	(4,359)	89,421	66,735
สินค้ำระหว่างทาง	36,119	3,215	-	-	36,119	3,215
รวม	173,337	105,096	(7,402)	(4,743)	165,935	100,353

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 4.25 ล้านบาท (2560: 0.41 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯจำนวน 2.66 ล้านบาท (2560: 0.55 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและบริการ

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี	
	2561	2560	2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ	2561	2560	2561	2560
บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	250,000	250,000	100	100	252,000	252,000	-	10,000
รวม					252,000	252,000	-	10,000

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 150 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 100 ล้านบาท ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2561	2560
<u>เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</u>			
หุ้นกู้ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน			
ครบกำหนดไม่เกินปี 2565	5.00	10,000	-
รวมเงินลงทุนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด		10,000	-
<u>เงินลงทุนทั่วไป</u>			
หุ้นบุริมสิทธิ	-	83	83
รวมเงินลงทุนทั่วไป		83	83
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น		10,083	83

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้งอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2560	47,252	108,682	41,491	23,162	57,965	7,737	286,289
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,038	2,956	2,404	49,359	56,757
โอนเข้า/(ออก)	-	106	10	33	-	(149)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(831)	(602)	(4,615)	-	(6,048)
31 ธันวาคม 2560	47,252	108,788	42,708	25,549	55,754	56,947	336,998
ซื้อเพิ่ม	-	12	1,559	1,277	1,032	24,498	28,378
โอนเข้า/(ออก)	-	67,281	7,093	813	-	(75,187)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(398)	(1,206)	(1,471)	-	(3,075)
31 ธันวาคม 2561	47,252	176,081	50,962	26,433	55,315	6,258	362,301
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	-	45,945	24,601	16,817	31,244	-	118,607
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,106	4,433	2,770	7,977	-	17,286
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(678)	(531)	(4,615)	-	(5,824)
31 ธันวาคม 2560	-	48,051	28,356	19,056	34,606	-	130,069
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,383	4,209	2,640	7,093	-	16,325
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(331)	(1,076)	(1,470)	-	(2,877)
31 ธันวาคม 2561	-	50,434	32,234	20,620	40,229	-	143,517
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	47,252	60,737	14,352	6,493	21,148	56,947	206,929
31 ธันวาคม 2561	47,252	125,647	18,728	5,813	15,086	6,258	218,784
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (12 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							17,286
2561 (11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริหาร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							16,325

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และติดตั้งอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2560	5,941	50,752	19,483	14,570	45,826	202	136,774
ซื้อเพิ่ม	-	-	886	2,134	1,365	47	4,432
โอนเข้า/(ออก)	-	-	10	33	-	(43)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(378)	(355)	(4,615)	-	(5,348)
31 ธันวาคม 2560	5,941	50,752	20,001	16,382	42,576	206	135,858
ซื้อเพิ่ม	-	12	1,119	865	1,032	2,399	5,427
โอนเข้า/(ออก)	-	-	171	-	-	(171)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(252)	(717)	(1,471)	-	(2,440)
31 ธันวาคม 2561	5,941	50,764	21,039	16,530	42,137	2,434	138,845
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	-	31,194	13,373	10,028	24,107	-	78,702
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,007	1,767	1,899	5,799	-	10,472
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัด จำหน่าย	-	-	(295)	(302)	(4,614)	-	(5,211)
31 ธันวาคม 2560	-	32,201	14,845	11,625	25,292	-	83,963
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,003	1,621	1,877	5,382	-	9,883
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ตัด จำหน่าย	-	-	(213)	(638)	(1,470)	-	(2,321)
31 ธันวาคม 2561	-	33,204	16,253	12,864	29,204	-	91,525
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	5,941	18,551	5,156	4,757	17,284	206	51,895
31 ธันวาคม 2561	5,941	17,560	4,786	3,666	12,933	2,434	47,320
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							10,472
2561 (6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย และบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							9,883

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวน 8.59 ล้านบาท (2560: 14.22 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทจำนวน 7.07 ล้านบาท (2560: 11.86 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 63.82 ล้านบาท (2560: 51.40 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทจำนวน 45.74 ล้านบาท (2560: 39.99 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 143.37 ล้านบาท (2560: 77.47 ล้านบาท) ไปจดจำนองไว้เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561 :		
ราคาทุน	11,475	10,603
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,045)	(7,207)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	3,430	3,396
31 ธันวาคม 2560:		
ราคาทุน	11,348	10,476
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(6,743)	(6,018)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	4,605	4,458

การกระทบยอตมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - ต้นปี	4,605	6,445	4,458	6,049
ซื้อเพิ่ม	127	249	127	195
ตัดจำหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	(15)	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,302)	(2,074)	(1,189)	(1,786)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - ปลายปี	3,430	4,605	3,396	4,458

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	426	964
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	80,745	47,992	76,675	31,320
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	26	96
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	12,222	17,531	8,056	7,351
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	92,967	65,523	85,183	39,731

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5,551	10,073	4,984	8,534
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	(356)	(739)	(343)	(678)
รวม	5,195	9,334	4,641	7,856
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,753)	(4,139)	(2,296)	(3,215)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,442	5,195	2,345	4,641

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดการ ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 5 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยกรรมการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,979	2,572	5,551	2,510	2,474	4,984
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน	(226)	(130)	(356)	(214)	(129)	(343)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,753	2,442	5,195	2,296	2,345	4,641

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,522	5,551	10,073	3,550	4,984	8,534
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน	(383)	(356)	(739)	(335)	(343)	(678)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	4,139	5,195	9,334	3,215	4,641	7,856

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	39,264	35,953	27,930	27,768
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	8,922	6,129	7,165	3,977
ต้นทุนดอกเบี้ย	716	1,256	487	923
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	-	(1,382)	-	(841)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(246)	(4,516)	(213)	(2,986)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,408)	2,468	1,076	(267)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(4,944)	(644)	(2,864)	(644)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	41,304	39,264	33,581	27,930
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน				
หมุนเวียน	4,050	3,329	3,585	2,864
ไม่หมุนเวียน	37,254	35,935	29,996	25,066
	41,304	39,264	33,581	27,930

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 13.49 ถึง 14.48 ปี (2560: 23 ถึง 24 ปี) เฉพาะบริษัทฯ : 14.48 ปี (2560: 24 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.05 - 2.38	1.86 - 2.11	2.08	1.86
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.50 - 7.00	5.00	7.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)	0 - 19.00	0 - 24.00	0 - 19.00	0 - 24.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>เพิ่มขึ้น 0.5%</u>	<u>ลดลง 0.5%</u>	<u>เพิ่มขึ้น 0.5%</u>	<u>ลดลง 0.5%</u>
อัตราคิดลด	(1,236)	1,318	(985)	1,051
อัตราการขึ้นเงินเดือน	849	(802)	687	(648)
	<u>เพิ่มขึ้น 10%</u>	<u>ลดลง 10%</u>	<u>เพิ่มขึ้น 10%</u>	<u>ลดลง 10%</u>
	(1,529)	1,742	(1,192)	1,360

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>เพิ่มขึ้น 0.5%</u>	<u>ลดลง 0.5%</u>	<u>เพิ่มขึ้น 0.5%</u>	<u>ลดลง 0.5%</u>
อัตราคิดลด	(1,040)	1,099	(661)	695
อัตราการขึ้นเงินเดือน	751	(719)	486	(468)
	<u>เพิ่มขึ้น 1%</u>	<u>ลดลง 1%</u>	<u>เพิ่มขึ้น 1%</u>	<u>ลดลง 1%</u>
	(2,226)	1,198	(1,426)	678

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางานและมีผลกระทบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.87 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของการไถ่ถอนหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

19. เงินปันผลจ่าย

- 19.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวม 66 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 36 ล้านบาท และจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 30 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 36 ล้านบาท และสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ปี 2559 จำนวน 18 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559
 - 2) จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม) ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
- 19.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

20. สรรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
วัตถุดิบใช้ไป	325,748	278,839	232,420	200,970
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างทำ	(18,832)	(2,184)	(12,801)	(3,658)
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	197,604	184,147	145,781	132,407
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,627	19,360	11,072	12,259
ค่าจ้างผลิตสินค้า	7,700	7,630	6,008	6,341
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการนำเข้า	12,311	10,869	9,887	8,674
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10,151	8,343	7,952	5,993
ค่าสาธารณูปโภค	5,441	5,234	3,663	3,657
ค่านายหน้า	8,006	7,204	5,900	5,114
รายการปรับลดลงของมูลค่าสินค้า	4,252	408	2,658	545
สำรองการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)	(2,879)	(1,476)	(1,624)	(2,163)
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,629	2,866	2,582	1,932
ค่าบริการทางวิชาชีพ	5,666	3,863	4,582	2,709
ค่าเช่า	711	713	2,154	2,736

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	19,487	15,647	15,170	13,356
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	168	-	5
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(908)	(553)	(919)	70
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	18,579	15,262	14,251	13,431

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(531)	(686)	173	(819)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	92,380	72,811	69,639	74,340
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	18,476	14,562	13,928	14,868
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน	-	168	-	5
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ :				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	615	671	401	625
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(370)	(2,108)	(78)	(2,082)
อื่นๆ	-	15	-	15
รายการระหว่างกัน	(142)	1,954	-	-
รวม	103	532	323	(1,442)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	18,579	15,262	14,251	13,431

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	11	11	11	11
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,935	1,085	1,480	948
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,261	7,852	6,716	5,586
สำรองการรับประกันสินค้า	418	1,095	221	582
รวม	10,625	10,043	8,428	7,127
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค่า	652	442	652	442
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร	180	186	-	-
รวม	832	628	652	442
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	9,793	9,415	7,776	6,685

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
งบการเงินรวม						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	73,801	57,548	600,000	600,000	0.12	0.10
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	55,388	60,908	600,000	600,000	0.09	0.10

24. ส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ดำเนินการผลิตในประเทศไทย และจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

1. ขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
2. รายได้ค่าบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเพื่อแสดงเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

ราคาโอนระหว่างส่วนงานดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการกำหนดราคาสำหรับรายการค้าระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

ข้อมูลรายได้และกำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม									
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
ขายและบริการที่เกี่ยวข้อง	รายได้ค่าบริการ		รวมส่วนงาน		รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม		
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	
รายได้จากการขายและบริการ									
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	8,501	7,636							-
ลูกค้าภายนอก	528,212	483,048	140,541	130,787	668,753	613,835	668,753	613,835	613,835
กำไรขั้นต้น	536,713	490,684	141,248	131,185	677,961	621,869	668,753	613,835	613,835
รายได้อื่น					212,914	183,533	212,361	183,636	183,636
ค่าใช้จ่ายในการขาย					13,424	23,110	8,686	7,125	7,125
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(32,816)	(27,025)	(32,816)	(27,025)	(27,025)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(101,469)	(96,287)	(95,468)	(90,175)	(90,175)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(383)	(751)	(383)	(751)	(751)
กำไรสุทธิ					(18,579)	(15,262)	(18,579)	(15,262)	(15,262)
					73,091	67,318	73,801	57,548	57,548
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน							1,048,319	953,026	953,026
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์									
ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมสินทรัพย์									
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี							20,376	37,006	37,006

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการที่ผลิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น สินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 รายเป็นจำนวน 106.53 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 106.53 ล้านบาท

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกิจการ

25. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเดียวกับพนักงานแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.24 ล้านบาท (2560: 2.87 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 2.71 ล้านบาท (2560: 2.27 ล้านบาท)

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าดังนี้

26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวน 1.57 ล้านบาท (2560: 6.77 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 0.19 ล้านบาท (2560: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ และการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย

26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงาน และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการที่ปรึกษาและบริการอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
จ่ายชำระภายใน				
ภายใน 1 ปี	2.26	1.15	0.93	1.00
1 ถึง 4 ปี	0.56	0.37	0.22	0.26

26.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน 52.21 ล้านบาท (2560: 42.29 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทจำนวน 41.32 ล้านบาท (2560: 26.28 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเพื่อการค้ำประกันงานรับจ้างตามสัญญาจ้าง

26.4 วงเงินสินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและสินเชื่ออื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนรวมประมาณ 571 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยและค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	103,511	-	103,511
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	140	-	140

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินรวม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	112,213	-	112,213
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	107	-	107

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	103,511	-	103,511
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	63	-	63

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า				
ตราสารหนี้	-	112,213	-	112,213
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	43	-	43

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญ อันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560									
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสด และรายการ เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	-	-	161.2	161.2	-	-	-	117.0	117.0
	68.0	139.8	62.7	270.5	0.37 - 1.40	68.0	131.1	2.2	201.3
	-	-	112.2	112.2	-	-	-	112.2	112.2
	-	-	161.2	161.2	-	-	-	117.0	117.0
	68.0	139.8	336.1	543.9		68.0	131.1	231.4	430.5
หนี้สินทางการเงิน เจ้าหนี้การค้าและ เจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า การเงิน	-	-	65.5	65.5	-	-	-	39.7	39.7
	8.2	-	1.1	9.3	4.55 - 7.69	6.8	-	1.1	7.9
	8.2	-	66.6	74.8		6.8	-	40.8	47.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเนื่องมาจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)
	สินทรัพย์ (พัน)	หนี้สิน (พัน)	สินทรัพย์ (พัน)	หนี้สิน (พัน)	
ยูโร	12	1,635	11	1,598	37.1252
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	41	53	41	51	32.4498
ดอลลาร์สิงคโปร์	-	6	-	3	23.6943
หยวนจีน	-	75	-	75	4.7237

สกุลเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)
	สินทรัพย์ (พัน)	หนี้สิน (พัน)	สินทรัพย์ (พัน)	หนี้สิน (พัน)	
ยูโร	9	621	8	401	39.0273
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	424	74	424	72	32.6809

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
งบการเงินรวม				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (พัน)	จำนวนเงินบาทที่ต้อง ชำระตามสัญญา (พันบาท)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหนึ่งหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
ยูโร	529	19,943	2 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2562	37.69 - 38.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
งบการเงินรวม				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (พัน)	จำนวนเงินบาทที่ต้อง จ่ายชำระตามสัญญา (พันบาท)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหนึ่งหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
ยูโร	537	21,190	5 เมษายน - 28 มิถุนายน 2561	39.01 - 39.75

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (พัน)	จำนวนเงินบาทที่ต้อง จ่ายชำระตามสัญญา (พันบาท)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหนึ่งหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
ยูโร	278	10,470	14 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562	37.69 - 37.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (พัน)	จำนวนเงินบาทที่ต้อง จ่ายชำระตามสัญญา (พันบาท)	วันที่ครบกำหนดตามสัญญา	อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหนึ่งหน่วย เงินตราต่างประเทศ)
ยูโร	348	13,681	20 เมษายน - 28 มิถุนายน 2561	39.29 - 39.50

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561 ขาดทุน	2560 ขาดทุน	2561 ขาดทุน	2560 ขาดทุน
ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(140)	(107)	(63)	(43)

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจำที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- ข) เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

29. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29:1 (2560: 0.23:1) และเฉพาะบริษัทเท่ากับ 0.26:1 (2560: 0.16:1)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 48 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel : (+66) 2322 0777, (+66) 2721 5699 Fax : (+66) 2322 1891 E-mail : info@alla.co.th