



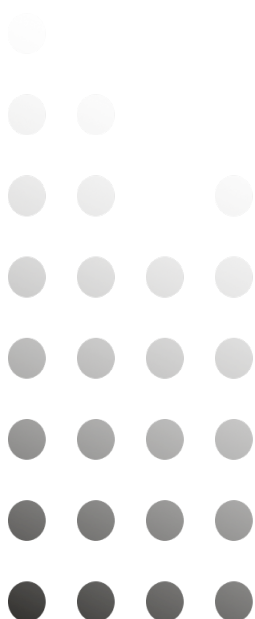
**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564**

**แบบ 56-1 One Report**

**(Structured Data Report)**

บริษัท หาดใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23
<b>งบการเงิน</b>	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	29
งบกำไรขาดทุน	32
งบกระแสเงินสด	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34

# โครงสร้างและการดำเนินงานของส่วนบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : HARN

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10310

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุญญากาศ ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้บริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรมครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000217

โทรศัพท์ : 0-2318-9744

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2318-9744 ต่อ 4000

เว็บไซต์บริษัท : [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th)

อีเมล : [wasukan.b@harn.co.th](mailto:wasukan.b@harn.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 584,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,393,974.10	1,169,426.48	1,046,132.47
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (พันบาท)	644,122.07	534,181.93	423,937.53
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุญญากาศ (พันบาท)	81,096.57	63,815.89	47,847.92
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (พันบาท)	262,004.62	202,828.41	197,351.89
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล (พันบาท)	379,659.94	349,064.80	351,900.71
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที (พันบาท)	0.00	2,434.55	4,944.48
รายได้จากรายได้อื่น (พันบาท)	27,090.90	17,100.90	20,149.94

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (%)	46.21	45.68	40.52
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ และระบบสุญญากาศ (%)	5.82	5.46	4.57
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น (%)	18.80	17.34	18.86
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล (%)	27.24	29.85	33.64
รายได้จากผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที (%)	0.00	0.21	0.47
รายได้จากรายได้อื่น (%)	1.94	1.46	1.93

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ			
	2562	2563	2564
รายได้รวม (พันบาท)	1,393,974.10	1,169,426.48	1,046,132.47
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	1,386,844.65	1,136,678.35	1,028,933.54

รายได้จากประเทศเวียดนาม (พันบาท)	1,068.19	27,238.94	9,691.46
----------------------------------	----------	-----------	----------

	2562	2563	2564
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	99.49	97.20	98.36
รายได้จากประเทศเวียดนาม (%)	0.08	2.33	0.93

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	1,379,852.50	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

##### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (Emerging risks)	: มี
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่	: มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐและการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆ	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	: มี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี	: มี
การเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน	: มี
การพึ่งพิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร	: ไม่มี
การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
การพึ่งพาคู่ค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย	: มี
ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	: ไม่มี

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ	: มี
การขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ	: ไม่มี
การขาดแคลนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต	: มี
ระบบงานมีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว หรือขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี	: มี
ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน	: ไม่มี



การเกิดสินค้าล้าสมัย	: มี
ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์	: มี
ความเสียหายจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง	: มี
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการในอนาคต	: ไม่มี
การดำเนินธุรกิจที่ยังไม่มีผลประกอบการในเชิงพาณิชย์	: ไม่มี
การทำสัญญาเช่าพื้นที่/ร้านค้า	: ไม่มี
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	: มี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ	: มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	: ไม่มี
ผลกระทบจากโครงสร้างประชากร	: ไม่มี
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	: ไม่มี
การทุจริตคอร์รัปชัน	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	: มี
กฎระเบียบและกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	: มี
การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	: มี
การกำกับดูแลกิจการ	: ไม่มี

#### **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

การขาดแคลนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ	: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน)	: มี
การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า	: ไม่มี

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ	: มี
ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน	: มี
ความเสี่ยงจากการที่กู้ยืมต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง	: ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์	: มี
---------------------------------	------

## ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ) (2.2.3)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ	: ไม่เกี่ยวข้องกันธุรกิจของบริษัท
---	-----------------------------------

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร : มี

URL นโยบายและเป้าหมายการจัดการ : <https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>  
ด้านความยั่งยืนระดับองค์กร ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### 1. การจัดการพลังงาน

##### 1.1 การใช้เชื้อเพลิง

บริษัทมีข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง : มี

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	N/A	N/A	157,566.01

##### 1.2 การใช้ไฟฟ้า

บริษัทมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	N/A	N/A	695,024.00

## 2. การจัดการน้ำ

### 2.1 การใช้น้ำ

บริษัทมีข้อมูลการใช้น้ำ : ไม่มี

## 3. การจัดการขยะและของเสีย

### 3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

บริษัทมีข้อมูลปริมาณขยะและของเสีย : มี

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	664.46
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	2,860.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>3,524.46</b>

## 4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### 4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มี

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	184,387.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	347,442.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	253,178.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>785,007.00</b>

### 4.2 การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : -

## การจัดการความยั่งยืนในมิติด้านสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายสิทธิมนุษยชน ฉบับเต็ม (ถ้ามี) : <https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	161	87	150
พนักงานหญิง (คน)	93	157	92
<b>รวม (คน)</b>	<b>254</b>	<b>244</b>	<b>242</b>

##### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	170,260,000.00	163,729,235.59	156,700,026.63

##### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	10.87	3.57	9.05

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	3,415,707.00	346,650.00	125,752.00
--------------------------------------	--------------	------------	------------

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีข้อมูลความปลอดภัยฯ : มี

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	1.00	0.00	0.00

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน : มี

	2562	2563	2564
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	14.86	8.00	8.15

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อชุมชนและสังคม : ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส, การศึกษา, การมีส่วนร่วมกับชุมชน, การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน, เศรษฐกิจชุมชน การจ้างงาน และอาชีพ

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : <https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>  
ฉบับเต็ม (ถ้ามี)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ (6.1.1)

##### 1. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

##### 1. การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

##### 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	6	66.67
กรรมการหญิง	3	33.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	4	44.44

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### 1. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทกล นันธิราภากร เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ก.ย. 2555	การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ เพศ: หญิง อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเต็ม	5 ก.ย. 2555	การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การเงิน, ความยั่งยืน, เศรษฐศาสตร์

3. นาง วสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 ก.ย. 2555	การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี
4. นางสาว วรณัฐ สุโพนกุลย์พิพัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 ก.ย. 2555	การเงิน, บัญชี
5. นาย วิริฐ สุขชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	5 ก.ย. 2555	การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นาย ธรรมบุญ ศรีเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	1 พ.ย. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
7. นาย เจน ชานูณรงค์ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	28 เม.ย. 2560	วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการกลยุทธ์, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นาย ภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	25 ก.พ. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บัญชี, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

9. นาย ประเสริฐ ด้งกิจ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการ แต่งตั้งทดแทนกรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาการ, บัญชี, วิศวกรรม
--	---	---------------	---

## 2. รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรง ตำแหน่งแทน
1. นาย โสภณ วัลลภะมาส เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ก.ย. 2555 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	นาย ประเสริฐ ด้งกิจ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

# ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

### 1.คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทกน นันธิราภากร [1] เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ก.ย. 2555	การเงิน, ความยั่งยืน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัญชี
2. นางสาว วรณช สุโพบลย์พิพัฒน์ [1] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	5 ก.ย. 2555	การเงิน, บัญชี
3. นาย ประเสริฐ ด้งกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาการ, บัญชี, วิศวกรรม

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------

1. นาย ใสตถิธร มัลลิกะมาส [1]	กรรมการตรวจสอบ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	นาย ประเสริฐ ด้งกิจ
เพศ: ชาย	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้	5 ก.ย. 2555	วันที่ดำรงตำแหน่ง:
อายุ: 60 ปี	บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	23 เม.ย. 2564
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท		23 เม.ย. 2564	
สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประเภทของกรรมการ:		
สัญชาติไทย: ใช่	กรรมการเดิม		
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## 2.คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### 2.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นางสาว วรณัฐ สุโพบูลย์พัฒน์	ประธานกรรมการ
	นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ
	นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร	นาย วิรัช สุขชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ
	นาย เจน ชาญนรงค์	กรรมการ
	นาย วิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการ
	นาง วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย วิรัช สุขชัย	ประธานกรรมการ
	นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ
	นาย รัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์	กรรมการ
	นาย วิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการ
	นาง วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	กรรมการ
	นาย ประชา พร้อมพรชัย	กรรมการ
	นาย สุชาติ สุวัฒน์โคม	กรรมการ
	นาย กิตติพงษ์ กิตติเมธาวัฒน์	กรรมการ
	นาย วชิรวิทย์ อัครเศรษฐ์	กรรมการ
	นาย สุกิจ ลีติกรณ	กรรมการ
	นาย วิฑูรย์ ทามี	กรรมการ
	นาย พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล	กรรมการ

## 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี



## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

#### 1. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิรัช สุขชัย เพศ: ชาย อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 ธ.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์, วิศวกรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นาย ธรรมบุญ ศรีเพ็ชร เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การจัดการ	กรรมการผู้จัดการ	1 ธ.ค. 2559	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการองค์กร, การตลาด, บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้นำ
3. นาย วิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	16 มี.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดทำงบประมาณ, การตรวจสอบ, การเงิน, บัญชี
4. นาง วรณิกานต์ ธีระอัมรานนท์ เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	10 ต.ค. 2562	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ตรวจสอบภายใน, บัญชี, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย รัตนพันธ์ มุขหิรัญนันท์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระดับเพเลิงปรับอากาศ สุภาภิบาล	1 ม.ค. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6. นาย ประชา พร้อมพรชัย เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระดับเพเลิงปรับอากาศ สุภาภิบาล	1 ม.ค. 2557	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
7. นาย สุชาติ สุวัฒน์นอม เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี: ธุรกิจระดับเพเลิงปรับอากาศ สุภาภิบาล	2 มี.ค. 2558	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการโครงการ, การตลาด, ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม

8. นาย กิตติพงษ์ กิตติเมธาวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 37 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบทำความเย็น	1 ม.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, วิศวกรรม
9. นาย วชิรวิทย์ อัครเศรษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงานขาย โครงการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น	1 ม.ค. 2563	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, วิศวกรรม
10. นาย สุกิจ ลิตติกรณ์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: วิศวกรรม	ผู้อำนวยการสายงาน สนับสนุนวิศวกรรม: ธุรกิจระบบทำความเย็น	1 ธ.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม
11. นาย วิฑูรย์ กามี เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล	1 ธ.ค. 2559	การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, บรรจุภัณฑ์, วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
12. นาย พงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการสายงานขาย สินค้าพิเศษ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล	5 มี.ค. 2561	กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การจัดการความเสี่ยง, การตลาด, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศวกรรม

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : มี

### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)	10,525,329.30	11,102,507.20	10,297,000.00

### 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### 1. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 150

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 92

รวม (คน) : 242

#### 2. ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 156,700,026.63

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัท : มี

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 242

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 242

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 100.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว อนัญญา ไพรยเงิน	ananya.p@harn.co.th	02-318-9744 ต่อ 4090

##### 1.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว วาสุกาญจน์ บุญมี	wasukan.b@harn.co.th	02-318-9744 ต่อ 4011

##### 1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว ชลภา ชีระพัฒนานนท์	บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด	
2. นางสาว สิริพรรณ ตันตพานิชพันธ์	บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอร์ จำกัด	

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	varinkan.t@harn.co.th	02-318-9744 ต่อ 4003

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ : มี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย วิรัฐ สุขชัย	wirat.s@harn.co.th	02-318-9744 ต่อ 5001

2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	1. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-596-0500 2. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-596-0500 3. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-596-0500 4. นางสาว เติษนี พรเพ็ญพบ อีเมล: - หมายเลขโทรศัพท์: 02-596-0500	1,448,000.00	รายละเอียด: ค่าบริการ สังเกตการณ์ทำลายสินค้า รวมค่าบริการ (บาท): 10,000.00

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

##### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 ก.พ. 2564	การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, บัญชี, การตลาด, การจัดการความเปลี่ยนแปลง

##### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประเสริฐ ดิจกิจ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2564	กฎหมาย, การเงิน, ธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรม

1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ/ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
ไม่มีข้อมูล			

2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนาร มการ
นาย ทกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการ	/
นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	-
นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	-
นางสาว วรณัฐ สุโพธิ์พัฒน	กรรมการ	-
นาย วิริฐ สุนชัย	กรรมการ	-
นาย ธรรมบุญ ศรีพีชร	กรรมการ	-
นาย เจน ชาญนรงค์	กรรมการ	-
นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	-
นาย ประเสริฐ ดิจกิจ	กรรมการ	/

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)



การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: 23 เม.ย. 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	: ไม่มี

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ทกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
3. นาง วสิรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
4. นางสาว วรณช สุโพบูลย์ พิพัฒน์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิริฐ สุนชัย	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
7. นาย เจน ชาญนรงค์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	6/6	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ประเสริฐ ติงกิจ	กรรมการ	4/4	ไม่เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นาย ไสตติธ มัลลิกะมาส	กรรมการ	2/2	เข้าประชุม	ไม่มีการประชุม

### 3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ทกกล นันทิราภากร	185,000.00	360,000.00	-	-	545,000.00
2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	100,000.00	240,000.00	-	-	340,000.00
3. นาง วสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย	80,000.00	240,000.00	-	-	320,000.00
4. นางสาว วรนุช สุโพธิ์บุลย์ พิพัฒน์	165,000.00	300,000.00	-	-	465,000.00
5. นาย วิรัช สุขชัย	-	-	-	-	0.00
6. นาย ธรรมนูญ ตรีเพชร	-	-	-	-	0.00
7. นาย เจน ชาญณรงค์	80,000.00	1,007,500.00	-	-	1,087,500.00
8. นาย ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	90,000.00	240,000.00	-	-	330,000.00
9. นาย ประเสริฐ ด้วงกิจ	105,000.00	165,333.00	-	-	270,333.00

#### 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)	โบนัส (บาท)	อื่นๆ (บาท)	รวม (บาท)
1. นาย ไสดติธ มัลลิกะมาส	40,000.00	75,333.00	-	-	115,333.00

#### 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ทกล นันธิราภากร	-	-	-
2. นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	-	-	-
3. นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	-	-	-
4. นางสาว วรนุช สุโพนุลย์พัฒน์	-	-	-
5. นาย วิรัฐ สุขชัย	-	-	-
6. นาย ธรรมบุญ ตรีเพชร	-	-	-
7. นาย เจน ชาญนรงค์	-	-	-
8. นาย ภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์	-	-	-
9. นาย ประเสริฐ ด้วงกิจ	-	-	-

##### 4.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	D&O (Directors and Officers' Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นาย ไสตติธ มัลลิกะมาส	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ทกล นันธิราภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางสาว วรณัฐ สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ประเสริฐ ดิจงกิจ	กรรมการตรวจสอบ	3/3

2.2 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นาย ไสตติธ มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ	1/1

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<strong>สินทรัพย์หมุนเวียน</strong>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	127,099.72	306,074.34	242,830.42
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ	124,477.92	6,957.94	39,614.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	322,952.10	250,986.61	255,438.59
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	305,039.86	257,851.97	328,295.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	726.62	399.58	1,306.31
<strong>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</strong>	<strong>889,862.51</strong>	<strong>835,068.06</strong>	<strong>877,701.33</strong>
<strong>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	7,990.91	11,251.99	9,182.93
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่บันทึกโดยวิธี ส่วนได้เสีย - สุทธิ	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	30,666.74	129,528.17	135,775.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,668.98	25,186.46	28,306.37
<strong>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</strong>	<strong>706,435.00</strong>	<strong>823,136.09</strong>	<strong>808,021.97</strong>
<strong>รวมสินทรัพย์</strong>	<strong>1,596,297.52</strong>	<strong>1,658,204.15</strong>	<strong>1,685,723.30</strong>

## หนี้สิน

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	194,404.18	167,660.00	203,950.15
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	500.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	8,918.13	9,055.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,547.39	1,644.59	1,410.91
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>223,590.81</b>	<b>191,074.42</b>	<b>225,718.26</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	27,680.14	96,052.61	87,382.19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23,364.20	24,937.36	26,067.22
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>51,044.34</b>	<b>148,754.98</b>	<b>141,471.65</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>274,635.15</b>	<b>339,829.40</b>	<b>367,189.91</b>

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	292,250.00	292,250.00	292,250.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น	776,416.43	776,416.43	776,416.43
กำไร (ขาดทุน) สะสม	253,049.61	245,823.10	242,941.83
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(53.66)	3,278.95	6,358.16
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</b>	<b>1,321,662.37</b>	<b>1,317,768.48</b>	<b>1,317,966.42</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,321,662.37</b>	<b>1,318,374.75</b>	<b>1,318,533.39</b>



## งบกำไรขาดทุน

# งบกำไรขาดทุน

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2562	2563	2564
รายได้			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ	1,366,883.20	1,152,325.58	1,025,982.52
รวมรายได้	1,393,974.10	1,169,426.48	1,046,132.47
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุน	948,692.46	799,830.14	713,705.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	258,336.37	247,794.66	240,072.28
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,207,028.82	1,047,624.80	953,777.80
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	-	90.66	2,309.55
ภาษีเงินได้	37,325.87	23,821.70	17,813.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	149,619.40	97,889.32	72,231.85
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	149,619.40	97,983.06	72,271.14
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.26000	0.17000	0.12000
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	218,567.89	156,799.78	136,375.19
กำไรจากการดำเนินงาน	159,854.38	104,700.78	72,204.72
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	149,619.40	97,889.32	72,231.85

## งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

	2562	2563	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	31,622.61	34,998.10	44,020.52
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	150,996.41	184,440.23	68,249.61
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(7,239.27)	(17,571.80)	(16,248.71)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	40,366.35	100,095.92	(45,690.87)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(93,519.94)	(105,209.57)	(75,984.56)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(93,519.94)	(105,248.20)	(86,762.06)

# อัตราส่วนทางการเงิน

# อัตราส่วนทางการเงิน

## สภาพคล่อง

	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.98	4.37	3.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.62	3.02	2.43
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เฉลี่ย) (เท่า)	0.57	1.60	1.08
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.95	4.55	4.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.68	80.29	80.65
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	3.46	3.00	2.66
ระยะเวลายางสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	105.38	121.61	137.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.92	2.59	2.20
ระยะเวลายางสินค้าเฉลี่ย (วัน)	125.05	140.87	166.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.23	7.64	7.60
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	44.38	47.77	48.04
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	134.68	154.13	169.61

## ความสามารถในการหักภาษี

	2562	2563	2564
อัตราหักก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	15.68	13.41	13.04
อัตราหักเงินต้น (ร้อยละ)	30.59	30.59	30.44
อัตราหักจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	11.69	9.09	7.04
อัตราหักสุทธิ (ร้อยละ)	10.73	8.37	6.90
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.56	7.42	5.48
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	4.95	3.87	3.42
อัตราหักเงินต้นของรายได้จากโครงการเพื่อขาย (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราหักจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ธุรกิจการบิน) (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	1.94	1.46	1.93
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักภาษี (ร้อยละ)	-	-	-

## นโยบายการเงิน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio: ICR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.26	0.28
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	-	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.13	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69.23	76.47	83.33
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่ครบกำหนด 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	-	-	-
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	-	-	-

## ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	2562	2563	2564
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (เท่า)	0.89	0.72	0.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (เฉลี่ย) (ร้อยละ)	11.89	7.49	5.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	65.59	41.73	30.39