บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (“แบบ 56-1”)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6
3. ปัจจัยความเสี่ยง 28
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 32
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 40
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 41

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 44
8. โครงสร้างการจัดการ 48
9. การกำกับดูแลกิจการ 60
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 97
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 98
12. รายการระหว่างกัน 100

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 112
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 120

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรง ซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน้ำแบบท่อคู่ และได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีระบบการกรองหลายขั้นตอน เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ โดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก (Single Level Direct Sale) ในการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 43 ปี โดยลูกค้าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในต่างจังหวัด บริษัทขยายกิจการโดยการเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเน้นการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีการขายผ่านช่องทางขายใหม่ เช่น การขายผ่านโมเดิร์นเทรด การขายผ่านระบบ online

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำให้แก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ เฟดเดอร์ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก อาทิ การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น และบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในปี 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าเครื่องกรองน้ำให้ Successmore หรือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และอาหารเสริม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ปัจจัยสำคัญ

บริษัทได้พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และการจัดประชุมนำเสนอเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV

พันธกิจ (Mission)

- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
- สร้างความพึงพอใจถึงบ้านและความผูกพันแก่ลูกค้า
- ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
- สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
- สร้างความผูกพันแก่บุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร (TSR Core Value)

เราคือ SAFE: SAFE คือเรา

S (Satisfaction)	สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
A (Adaptation)	พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
F (Firm Company)	ลือเลื่อง บริษัทธรรมาภิบาล
E (Excellent Service)	การบริการเป็นเลิศ

ธรรมนูญองค์กร

“เราจะนำบริการด้านสุขภาพ	สร้างคุณภาพความพอใจให้ลูกค้า
เราจะสร้างความมั่นคงตรงวาจา	สร้างพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย
เราจะสร้างผลกำไรใหญ่ไพศาล	เพื่อเจือจานกระจายถ้วนล้วนหลากหลาย
ธรรมนูญองค์กรไม่คลอนคลาย	ห้าข้อไซร์บรรลุจุดสูงสุดเอย”

ความสามารถหลักขององค์กร

S (Service Mind)	บริการด้วยใจ
M (Moral)	ยึดถือในจรรยาบรรณ
A (Achievement)	มุ่งมั่นความสำเร็จ
R (Responsibility)	สานเสร็จความรับผิดชอบ
T (Team Work)	รอบคอบงานเป็นทีม
s (Self-Learning)	ใฝ่เรียนรู้

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

2556 - บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 344.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 258.00 ล้านบาท

2557 - บริษัทเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TSR”

2558 - วันที่ 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 344.00 ล้านบาท เป็น 602.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 344.00 ล้านบาท

- วันที่ 18 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 344.00 ล้านบาท เป็น 401.33 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม

- บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด (“เฟดเดอร์”) จากผู้ถือหุ้นรายเดิมโดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99

- วันที่ 21 ธันวาคม บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (TSR-W1) จำนวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจำหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น ROMA Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 2) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น UV Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุ่น ช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างอ่อน ๆ เพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ 3) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น i-Life ที่กรองน้ำด้วยระบบ UF Membrane ที่มีรูปแบบกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง

- ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปิดตัวและจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ “SAFE Electrics” โดยวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต์ (www.safealkaline.com)

2559

- วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 19 พฤษภาคม และกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม

- วันที่ 11 กรกฎาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกิจหลักการให้สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เงินลงทุน 50 ล้านบาท

- วันที่ 16 ธันวาคม ได้จดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด (“TSR Lao”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า TSR Lao มีทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 34.80 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงิน 3,920 ล้านกีบ หรือประมาณ 17.05 ล้านบาท ทั้งนี้ TSR Lao ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท

- บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจำหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น ROMA Plus ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) พร้อมระบบควบคุมการทำงานอัจริยะ “SMART CONTROL” สามารถทำงานได้แม้แรงดันต่ำ และ LED แสดงผล แสดงสถานะการทำงานพร้อมแจ้งเตือนขณะทำงานผิดปกติ 2) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น UF Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างเพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ

- เครื่องกรองน้ำ 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) ได้แก่ 1) SAFE Super AlkaLi 2) SAFE Alkaline Mini 3) SAFE ROMA Alkaline Plus 4) SAFE UV Alkaline 5) SAFE UF Alkaline

2560

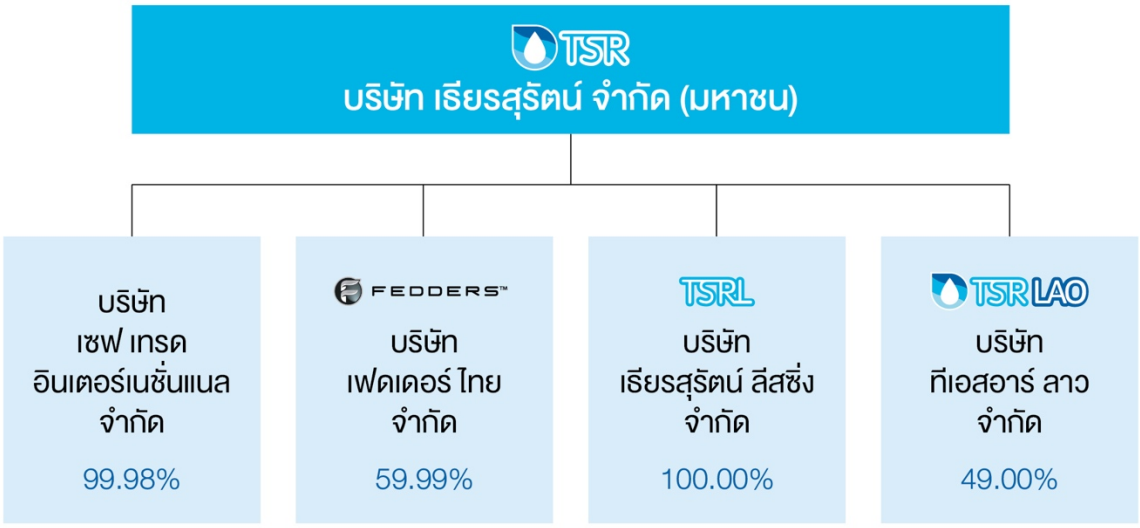
- วันที่ 21 มีนาคม ได้มีพิธีเปิดบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทร์
- วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
- บริษัทได้รับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mineral) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากนี้บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ในการใช้ไส้กรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42
- บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 22 สาขาและ 2 ศูนย์บริการ (สิ้นปี 2559 มีจำนวน 20 สาขาและ 3 ศูนย์บริการ

2561

- วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
- วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย (TSR-W1) ในวันที่ 20 ธันวาคม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
- บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ออกจำหน่าย ได้แก่ เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น lite โดยใช้ไส้กรอง Fibredyne Standard ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นำเข้าจากอเมริกา ที่รวมกันระหว่างไส้กรอง PP และ Carbon เข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติเด่นสามารถกรองตะกอน และสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า Carbon Block ทั่วไป มีความละเอียดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรคซิสต์ (cysts) แบคทีเรีย รวมทั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 รวมทั้งชั้นกรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง KDF-55 ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



1.4 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

บริษัท	ผลิตภัณฑ์หลัก	ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	- เครื่องกรองน้ำ - เหยือกกรองน้ำ	จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ และน้ำดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด	99.98%
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เฟดเดอร์	จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เฟดเดอร์	59.99%
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด	- เครื่องใช้ไฟฟ้า - สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ - สินเชื่อทะเบียนรถ	จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ การให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อทะเบียนรถ	100.00%
บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด	- เครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - เครื่องใช้ไฟฟ้า	จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	49.00%

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

แบ่งรายได้จากการขายเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

- **รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง**: เป็นรายได้หลักที่มาจากการเดินตลาดแบบ Door to door ของพนักงานขายสำหรับสินค้าประเภทเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบริษัทเรื่อยมา จนถึงปลายปี 2557 บริษัทและกลุ่มบริษัทเริ่มมีการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศกับกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยต่อมามีการขยายการขายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันได้แก่ เครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เป็นต้น ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งไตรมาสที่สามของปี 2560 บริษัทจึงได้มีการแยกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการขายผ่อนชำระออกมาขายผ่านบริษัท เธียรสุรัตน์ ลิสซิ่ง จำกัด
- **รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น**: เป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (ยี่ห้อ Adwell) และ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) (ยี่ห้อ Alkamag)
- **รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing***:* บริษัทได้เริ่มให้มีการขายผ่านช่องทางนี้ในปลายปี 2560 และมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลักษณะ Online to Offline ขึ้นในปี 2561

สัดส่วนรายได้จากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงตามตาราง ดังนี้

รายได้จากการขาย	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ขายสดและขายเชื่อ	205.24	14.89	202.33	14.13	218.29	13.58
ขายตามสัญญาเช่าซื้อ	1,173.26	85.11	1,229.36	85.87	1,389.33	86.42
รวมรายได้จากการขาย	**1,378.50**	**100.00**	**1,431.69**	**100.00**	**1,607.62**	**100.00**

หมายเหตุ: รายได้จากการขายผ่าน Modern trade และตัวแทนจำหน่าย รวมอยู่ในรายได้จากการขายสดและขายเชื่อ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

	ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย
1	**เครื่องกรองน้ำและสารกรอง** - เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น UV Alkaline 	- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
	- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น ROMA Plus 	- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
	- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น UF Alkaline 	- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น Alkaline Plus	- ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น RO Mineral Plus	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น UV Plus	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น Super Alkali	- ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น Alkaline Mini 	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น i-Life 	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
- เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น lite 	- ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com www.shopee.co.th - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย		ช่องทางการจำหน่าย
	- เหยือกกรองน้ำ SAFE รุ่น Ecomize	- โมเดิร์นเทรด (ผ่านเว็บไซต์ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใต้ชื่อ “เครื่องกรองน้ำเซฟ Safe Water Filter” - ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้ชื่อ "safealkaline"
2	**เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (UV และ UF)** เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบเทอร์โมสตรัท และระบบกรองน้ำแบบ UV และ UF	- E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.officemate.co.th - ช่องทางลูกค้าองค์กร - ตัวแทนจำหน่าย
3	**เครื่องใช้ไฟฟ้า** **3.1 เครื่องทำน้ำอุ่น** เครื่องทำน้ำอุ่นภายใต้ยี่ห้อ "SAFE Electrics" จำหน่าย 2 รุ่น ได้แก่ 1) SAFE Electrics รุ่น P-Series 3,800 วัตต์ และ 4,500 วัตต์ ***P-Series WH 3.8*** ***P-Series WH 4.5***	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย
2) SAFE Electrics รุ่น Q-Series 3,800 วัตต์ และ 4,500 วัตต์ ***Q-Series WH 3.8*** ***Q-Series WH 4.5*** 	- โมเดิร์นเทรด (เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) - ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com
3.2 เครื่องปรับอากาศ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ "ไดกิ้น" (Daikin) 2 รุ่น คือ *เครื่องปรับอากาศ Daikin รุ่น FT SMASH II R32* 	- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com
เครื่องปรับอากาศ Daikin รุ่น INVERTER R32 Super Smile 	- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com
บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ "เฟดเดอร์" (Fedders) 	- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย		ช่องทางการจำหน่าย
4	**เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ** บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้กับแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น 	- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ (Telesales) - ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official ภายใต้ชื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย

TOSHIBA
Leading Innovation

Panasonic

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ บริษัทย่อย	ช่องทางการจำหน่าย

หมายเหตุ : ในไตรมาส 3 ปี 2560 การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบเงินผ่อนจำหน่ายโดย บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด

2.1.2 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ เครื่องกรองน้ำและเหยือกกรองน้ำ ในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะให้แก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โดยเป็นผู้ว่าจ้างผลิตและเป็นลูกค้าหลักของบริษัทย่อยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ำและเหยือกกรองน้ำทั้งหมด 5 รุ่น

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมของตลาดในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ทำให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดสูงรวมถึงมีช่องทางการเลือกซื้อสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากกระแสการรักสุขภาพ ส่งผลโดยตรงกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีผลดีต่อสุขภาพ ทำให้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดน้ำขวดขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลทางการตลาดชี้ว่า ตลาดน้ำขวดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทหรือประมาณ 4,900 ล้านลิตร ในปี 2561 และมีอัตราการเติบโต 6.8% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: positioningmag ปี 2561)

ในส่วนของสินค้าเครื่องกรองน้ำมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 12,000 ล้านบาท (ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปี 2560) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทได้วางเป้าหมายรวมของบริษัทเติบโตที่ 20% ในปี 2562 จากปี 2561 เพื่อกระตุ้นยอดขายดังที่กล่าวมา บริษัทจึงเน้นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในการเลือกใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยมีปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำคือ ความมั่นใจในระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งาน รวมถึงการออกแบบตัวเครื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัย เช่น คอนโด และ ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยเน้นเครื่องกรองที่มีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่ายสามารถดูแลเบื้องต้นและติดตั้งได้ด้วยตนเอง ในส่วนของลูกค้าพื้นที่ต่างจังหวัดหรือภูมิภาคที่ไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่การใช้งาน ทางบริษัทจึงเน้นสินค้าที่มีความคุ้มค่าและครอบคลุมต่อการใช้งาน รวมถึงการเลือกระบบการกรองให้มีประสิทธิภาพความเหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่

2.2.2 ภาพรวมตลาดเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือน

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน้ำยังมีโอกาสในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดหัวเมืองหลักต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้นมา จำนวน 118,271 หน่วย หรือประมาณ 3.6% ในปี 2560 (ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นและกระแสความนิยมในการออกกำลังกาย การใส่ใจในพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงกิจกรรมทางด้านกีฬาต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้เกิดการขายในช่องทางการขายใหม่ โดยในช่องทางออนไลน์นั้นทำให้ทางบริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายสูงขึ้น ดั้งนั้น พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดส่งสินค้าพร้อมติดตั้งของทางบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต

2.2.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำในช่วงปีที่ผ่านมามีการแข่งขันทางด้านการสร้างแบรนด์อย่างเห็นได้ชัดผ่านทางสื่อ ทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อป้ายโฆษณาต่าง ๆ อีกทั้งช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในการสร้างคอนเทนต์เพื่อดึงความได้เปรียบในการสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในสำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละแบรนด์ อันเป็นผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปัจจัยส่งเสริมคือการขยายตัวของที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบคือบ้านเดี่ยวและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และแนวสูงคือคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนต์ ที่มีความต้องการเครื่องกรองน้ำ โดยทางบริษัทเน้นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับสินค้าสูงสุด 2 ปี แบบ On Site Service (บริการถึงบ้านคุณ) เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการหลังการขายที่ดีตลอดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ บริษัทได้ผลิตสินค้าเครื่องกรองน้ำขายให้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำภายใต้ยี่ห้อ “กิฟฟารีน” ผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท (จำหน่ายผ่านบริษัทย่อย)

2.2.3.1 ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีโดยมอบหมายให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการเป็นผู้สอบถามข้อมูลกับทางลูกค้าและสรุปข้อมูล ซึ่งการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทพบว่าผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2561 เฉลี่ย 91.07% ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำของบริษัทในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันทางด้านการสร้างแบรนด์อย่างเห็นได้ชัดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรียกความสนใจจากผู้บริโภคได้สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละแบรนด์ กระตุ้นและสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปัจจัยคือ การขยายตัวของที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบคือ บ้านเดี่ยวและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และแนวสูงคือ คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเมนต์ เป็นต้น รวมถึงบริษัทได้กระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่องด้วยสินค้ากลุ่มเครื่องทำน้ำอุ่น โดยเน้นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับการขาย สร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้บริโภค

2.2.4 กลยุทธ์ด้านการตลาด

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของช่องทางการขายใหม่ ในช่องทางออนไลน์ โดยทางบริษัทมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรองรับกับสภาพตลาดในปัจจุบัน

ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งของทีมขายและทีมบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งและการขยายตัวของช่องทางกับออนไลน์ โดยการนำ Multi-Channel และ O2O (Online to Offline) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกนำมาปรับใช้และสร้างรูปแบบการขายเชิงรุก ของการทำงานของทีมขายเพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีที่ผ่านมายอดขายผ่านช่องทางออนไลน์มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญการตลาดทางด้านนี้และได้มีการวางแผน ในการขยายหน่วยงานรองรับการเติบโตทางด้านนี้และเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสื่อการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Specialist) เพื่อรองรับการเติบโตจากยอดขายในช่องทางนี้ในอนาคต

ในปี 2562 บริษัทได้เน้นสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสร้างแบรนด์สินค้า (Branding) และการรับรู้แบรนด์สินค้า (Brand Awareness) โดยนำจุดแข็งคือคุณภาพสินค้าและบริการ ที่มีประสบการณ์กว่า 43 ปี นอกจากนั้นบริษัทได้วิจัย

และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน คือ เน้นเครื่องกรองน้ำที่มีการออกแบบสวยงามทันสมัย กะทัดรัด ใช้งานง่ายสามารถดูแลเบื้องต้นและติดตั้งได้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการกรองน้ำและคุณภาพน้ำผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่อง “น้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลน์” ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นและเป็นจุดขายของทางบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ผลิตสินค้าจากภายในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีการกรองในระบบที่เป็นที่นิยมหลัก ๆ คือ

UV (Ultraviolet Light)

UF (Ultrafiltration Membrane)

RO (Reverse Osmosis Membrane)

โดยสารกรองและอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) โดยบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน บริษัทจึงได้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคให้เหมาะสมกับการบริโภคน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากคุณภาพน้ำประปาหรือน้ำที่ใช้สำหรับเข้าเครื่องกรองน้ำของแต่ละพื้นที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องออกแบบระบบเครื่องกรองน้ำที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

จากฐานลูกค้ากลุ่มเครื่องกรองน้ำและชุดสารกรอง ซึ่งมียอดขายและติดตั้งไปแล้วกว่าล้านราย (ข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)) ดังนั้นบริษัทจึงต่อยอดทางธุรกิจกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้การทำการตลาดผ่านแบรนด์และเพจ “ผ่อนสบาย” ซึ่งมีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกผ่อนชำระสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต โดยกับสามารถผ่อนชำระกับทางบริษัทได้โดยตรงและได้เลือกสรรสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำในตลาด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเก่า-ใหม่ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา

<u>ช่องทางการขายตรง</u>

ช่องทางการขายตรงยังคงเป็นช่องทางหลักของบริษัท ดังนั้นเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการให้ความรู้ในส่วนข้อมูลสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากกลยุทธ์หลักของบริษัทในการนำเครื่องมือทางการตลาดมาปรับใช้ ในการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และเพิ่มโอกาสการขายและรองรับการขายในอนาคตในรูปแบบต่างๆ

<u>ช่องทางโมเดิร์นเทรด</u>

ยอดขายของโมเดิร์นเทรดสูงขึ้นตามสาขาเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างสูง บริษัทจึงปรับลดสาขาลง โดยเน้นให้โมเดิร์นเทรดเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถมาสัมผัสและเป็นโชว์รูมการแสดงสินค้าเพื่อทดแทนสาขาของบริษัทที่ไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในปี 2562 บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานแนะนำสินค้าให้มีความรู้ ความสามารถ ในการให้ข้อมูลสินค้าและผลักดันรายการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

<u>ช่องทางออนไลน์</u>

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการและวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยผลักดันการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในทุก ๆ ช่องทาง เช่น Facebook, Line@, Website และ Shopping Application ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่มีโอกาสในการเติบโตสูง ซึ่ง

เป็นช่องทางที่ทำให้สามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านข่าวสารและสื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานที่จะสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการทำธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ด้วยการตอบสนองความต้องการ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทั้งที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass) และกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche) ลูกค้าบุคคล (Consumer) และลูกค้าองค์กร (Corporate) โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้

(1) <u>มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์</u>

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องกรองน้ำ เช่น การใช้สารกรองที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ที่นำเข้าจากยุโรป เป็นต้น เครื่องกรองน้ำ “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดลอง Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลีย)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอียดรุ่นที่ผ่านการทดสอบแสดงในหัวข้อ 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ และไส้กรอง เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เช่น น้ำกร่อย และน้ำบาดาล เป็นต้น มีการคิดค้นระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น ROMA Plus ซึ่งเป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ให้สามารถทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องแม้มีแรงดันน้ำที่ลดลงก็ตาม และพัฒนาระบบ Flush Valve เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ

บริษัทได้รับ “อนุสิทธิบัตร” ระบบการปรับสภาพความเป็นด่างของน้ำจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ “SAFE”

ในปี 2560 บริษัทได้รับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mineral stone) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย (AMS)

นอกจากนี้บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ในการใช้ไส้กรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42

ในปี 2561 บริษัท ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 สำหรับการใช้ไส้กรอง Fibredyne Standard รวมทั้งการใช้ชั้นกรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง KDF-55 ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61

(2) <u>พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าแบบโซลูชั่น (Solution)</u>

บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใช้งานและรสนิยมของลูกค้า ทั้งที่เป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV) ระบบ RO (Reverse Osmosis) และระบบ UF (Ultrafiltration) มีผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่เหมาะกับ

ครอบครัวเดี่ยวในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อย มีผลิตภัณฑ์หลายระดับราคาที่ลูกค้าสามารถเลือกตามกำลังซื้อ เช่นในปี 2559 บริษัทได้ออกสินค้ารุ่น UF Alkaline มาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้น้ำประปา และต้องการระบบการกรองน้ำที่มีความละเอียดในระดับราคาปานกลาง บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรองในตัวเสริมแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ และน้ำที่กรองมีค่า pH เป็นด่างอ่อนๆ ที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในสำนักงานและภายในครัวเรือน รวมไปถึงได้นำเสนอระบบกรองน้ำใช้ “Water Mate” ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำที่ใช้การอุปโภคได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

จากการสำรวจตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการนำเสนอสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจากเครื่องทำน้ำอุ่น “Safe Electrics” ที่มีความปลอดภัยสูง และเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Fedders และ Daikin แล้ว บริษัทได้คัดสรรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม และมีคุณภาพดี นำเสนอให้กับลูกค้า เช่น โทรทัศน์ยี่ห้อ Samsung ตู้เย็นยี่ห้อ Toshiba เครื่องซักผ้ายี่ห้อ LG เป็นต้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ภายใต้โปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ที่ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระสินค้ากับบริษัทได้ สร้างความสุขและความสะดวกสบายให้กับครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น

(3) <u>ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลูกค้า</u>

ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ำดื่ม บริษัทมีการรับประกันสินค้าสูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่างการรับประกันลูกค้าจะได้รับบริการถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เห็นว่าความสะดวกของลูกค้าเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติ เน้นการให้บริการถึงบ้านโดยเริ่มจากการมีพนักงานไปนำเสนอ และให้ความรู้กับลูกค้าที่บ้าน การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว มีบริการผ่อนชำระสินค้าและเก็บค่างวด มีบริการหลังการขายทั้งการซ่อมแซมและการเปลี่ยนสารกรองถึงบ้าน เพียงโทร 1210 ที่มีพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมให้บริการทุกวัน และเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทั้งทาง Website, Facebook, Line official

บริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้กับลูกค้า ให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศโดยได้นำระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้อย่างจริงจังมีการพัฒนาระบบ “Safe Mobile Application” ใช้ในการขาย และการเก็บเงินค่างวด ในการบริการด้วยช่างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายร้อยคนที่ประจำอยู่ทั่วประเทศ บริหารการให้บริการด้วยระบบ “I-Mind” ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ (CRM: Customer Relation Management) กับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

(4) <u>เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ</u>

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channel) เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทมีความแข็งแกร่งในช่องทางการขายตรงสินค้าผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) ซึ่งมีพนักงานขายและบริการประมาณ 1,000 คน ทั่วประเทศ

บริษัทได้ขยายสาขาโดยสิ้นปี 2561 มีจำนวน 22 สาขา ครอบคลุมหัวเมืองหลักของประเทศในลักษณะที่เป็นเครือข่าย (Network) เพิ่มความสะดวกในการนำเสนอขายและการบริการให้ลูกค้า บริษัทมีจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ ประมาณ 120 ที่นั่ง การขายผ่านช่องทางผ่านโมเดิร์นเทรด (โฮมโปร) จำนวน 13 สาขา

จากกระแสความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริษัทได้เพิ่มทีมงาน Digital Marketing และ Online Telesales เพื่อใช้ช่องทาง Online ผ่านทาง Website, Facebook, Line official ของบริษัท และได้ทำการสร้างทางเชื่อมต่อและโฆษณาผ่านพันธมิตรทางระบบออนไลน์ เช่น Lazada, Kaidee, OfficeMate เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และการบริการของทางบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำโฆษณาผ่านทางช่องทางโทรทัศน์ (ดิจิตอลทีวี) และมีเดียออนไลน์ โดยได้ทำการลงนามสัญญาว่าจ้างศิลปิน “ นีโน่ ” คุณเมทนี บุรณศิริ เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัท โดยออกอากาศในช่องทีวีดิจิตอล เช่น ช่อง One ช่อง Workpoint และช่องอื่น ๆ อีกทั้งยังได้จัดเตรียม ช่องทางอื่น เช่น Out of home media, สปอตวิทยุ และ งานอีเวนท์ ต่าง ๆ ตลอดปี 2562 ร่วมกับศิลปินดังกล่าว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทมากยิ่งขึ้น

(5) <u>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน</u>

เครื่องกรองน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคำแนะนำ บริษัทจึงเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพของลูกค้า และครอบครัว พนักงานจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญของความสำเร็จ (Key Success Factor)

บริษัทได้พัฒนาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ทักษะ และมีการฝึกฝนอย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ทักษะการขายการบริการ การดูแลลูกค้า สร้างให้พนักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพื่อส่งมอบสุขภาพดีให้กับลูกค้า มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีระบบครูฝึกภาคสนามให้แก่พนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุข และความมั่นคง ที่จะส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ในทุกจุดที่ลูกค้าได้สัมผัสกับบริษัท เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลาในการเปลี่ยนสารกรอง พนักงาน Telesales โทรไปแจ้งให้กับลูกค้า และมีพนักงานไปบริการถึงบ้าน พนักงานที่เก็บเงินค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นประจำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อให้กับญาติและเพื่อนต่อไปด้วย

2.2.5 <u>ช่องทางการจำหน่าย</u>

2.2.5.1 <u>การจัดจำหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales)</u>

บริษัทใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทางหลักในการขายสินค้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่พนักงานขายสามารถนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าได้ชัดเจน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ พนักงานขายและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 1,000 คน ทั่วประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจำที่สำนักงานใหญ่

จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและรองรับการขายเครื่องกรองน้ำและสารกรองและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่บริษัทคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี โดยจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 22 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสาขา (22 สาขา)

ภาค	สาขา	ที่อยู่	เบอร์โทร
เหนือ	เชียงราย	866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000	053-719-288
	เชียงใหม่	221/7-8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	053-271-378
	ลำปาง	357/34-35 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100	054-222-901
	พิษณุโลก	298/2-3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	055-005-000
	นครสวรรค์	95/15-16 หมู่ 9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000	099-380-3886
	เพชรบูรณ์	358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000	056-713-446
ตะวันออก	ระยอง	349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000	038-621-277
	ชลบุรี	600/23-24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130	038-110-083
กลาง	นครปฐม	667/2 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000	034-275-383
	เพชรบุรี	585/17 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	032-401-629
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	118/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000	043-043-500
	อุดรธานี	289/13-14 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	042-223-448
	อุบลราชธานี	265/4-5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000	045-243-495
	นครราชสีมา	901/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	044-262-900
	ร้อยเอ็ด	426 หมู่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	043-515-027
	บุรีรัมย์	999/13 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000	044-613-899
	มุกดาหาร	122/4-5 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000	042-042-000

ภาค	สาขา	ที่อยู่	เบอร์โทร
ใต้	นครศรีธรรมราช	180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	075-806-877
	สุราษฎร์ธานี	20/1 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000	077-964-000
	ภูเก็ต	32/4 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	076-619-111
	หาดใหญ่	1502, 1504 หมู่ที่ 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	074-250-420
	ตรัง	239/23 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	075-290-539

ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะได้รับค่านายหน้าแปรผันตามยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดผลตอบแทนสำหรับพนักงานขาย เพื่อสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม

2.2.5.2 การจัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing)

บริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์โดยการนำโปรแกรมบริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) และฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท (Customer Database) โดยได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการขายสารกรองควบคู่ไปกับการขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบปกติ และต่อมาช่องทางการขายทางโทรศัพท์ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทจึงได้ขยายช่องทางการขายทางโทรศัพท์เพื่อรองรับการขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสิ้นปี 2561 มีจำนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ 120 ที่นั่ง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อหน่วยงานขาย สอบถามข้อมูลหรือการบริการต่าง ๆ ได้โดยโทรติดต่อ Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวม 120 คู่สาย บริษัทได้เพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับลูกค้าออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line กว่า 20 ที่นั่ง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เพื่อตอบรับการให้บริการผ่านทางช่องทางใหม่ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าให้กับลูกค้า นอกจากผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องกรองน้ำและชุดสารกรองแล้วบริษัทยังนำเสนอขายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกิ้น, เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น Safe Electrics และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น สินค้ายี่ห้อโตชิบา แอลจี พานาโซนิค มาสเตอร์คูล และซัมซุง เป็นต้น ทั้งนี้การบริหารงานขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์นี้จะสามารถติดต่อลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ โดยมีโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางการขายด้านอื่นๆ

2.2.5.3 การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น

บริษัทย่อยเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำ และเหยือกกรองน้ำให้แก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) โดยบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การจัดส่งที่ตรงตามเวลา บริการหลังการขาย การจัดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิกเครือข่าย รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีกับทางลูกค้า

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

- โรงงานที่ 1 ผลิตเครื่องกรองน้ำ และชุดสารกรอง
- โรงงานที่ 2 ผลิตเหยือกกรองน้ำ และส่วนประกอบ
- โรงงานที่ 3 ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น
- โรงงานที่ 4 ผลิตเครื่องกรองน้ำ และชุดสารกรอง

โรงงานมีกำลังการผลิตรวมสำหรับเครื่องกรองน้ำเฉลี่ยประมาณเดือนละ 30,000 เครื่อง โดยปัจจุบันใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ต่อการทำงาน 8 ชั่วโมง

(ข) กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

กระบวนการดำเนินงานหลักต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน กระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ำของบริษัท มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

- **การออกแบบเครื่องกรองน้ำ**: ดำเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกรองน้ำโดยตรง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการกรองน้ำ ความสะดวกในการใช้งาน และรูปลักษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน้ำ
- **การทำแม่พิมพ์**: ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบให้ผู้ผลิตทำแม่พิมพ์ส่วนต่าง ๆ และให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าไปตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบที่โรงงานผลิตเพื่อควบคุมรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ออกแบบ
- **การคัดเลือกวัสดุส่วนประกอบและสารกรองน้ำ**:

  <u>วัสดุส่วนประกอบ</u> คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุที่สัมผัสน้ำได้เลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย สามารถนำมาใช้กับน้ำดื่มได้ (Food Grade) โดยบริษัทจะจัดส่งแม่พิมพ์ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อทำการฉีดพลาสติกขึ้นเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึ่งบริษัทจะทำการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการฉีดขึ้นรูปเครื่องกรองน้ำเท่านั้น

  <u>สารกรองน้ำ</u> คัดเลือกสารกรองน้ำเกรดสูงทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานสากลรับรอง นอกจากนั้น มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number) ทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอและมีการส่งไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังได้มีการส่งเครื่องกรองน้ำไปทดสอบด้านคุณภาพการกรอง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการทดสอบประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านรสชาติของน้ำ 2. ด้านลักษณะที่ปรากฏ 3. ด้านการเกิดจุลชีพในน้ำ 4. ด้านสารเป็นพิษ 5. ด้านสารก่อกลายพันธ์ และ 6. ด้านโลหะหนักในน้ำ ซึ่งถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในการคัดเลือกวัตถุดิบก่อนที่จะมีการผลิตจะต้องตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดที่จะนำมาใช้กับเครื่องกรองน้ำของบริษัท

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทได้จัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย ความต้องการสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน หรือการสำรองสินค้ามากเกินไป นอกจากนี้ บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายหลังจากผลิตเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน การจำหน่าย และเก็บค่างวดการจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ มีขั้นตอนโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) พนักงานขายนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า โดยแจ้งว่าจำหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน ในกรณีการผ่อนชำระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกค้าโดยให้พนักงานขายคัดกรองในเบื้องต้น จากนั้นหัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ นอกจากนี้ ฝ่ายเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานที่เดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าตั้งแต่งวดที่สองเป็นต้นไป จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าด้วยเช่นกัน
2) ทีมขายนำส่งสัญญาการเช่าซื้อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเงินงวดแรกที่เก็บจากลูกค้าให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าต่อไป
3) ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนชำระ บริษัทได้ดำเนินการติดตามและเรียกเก็บหนี้โดยแผนกเร่งรัดหนี้สิน และในกรณีที่บริษัทได้ส่งจดหมายทวงถามหนี้ไปยังลูกค้ารวม 2 ครั้ง บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน การจำหน่ายและเก็บค่างวดการจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขั้นตอนโดยสรุปดังต่อไปนี้

1) พนักงานขายทางโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าหรือพนักงานขายนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า โดยแจ้งว่าจำหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน
2) กรณีผ่อนชำระ จะมีเจ้าหน้าที่ทำสัญญา เข้าไปตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และเอกสารประกอบ เช่น เอกสารทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าก่อนทำสัญญาเช่าซื้อ และลงนามในหนังสือให้ความยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3) เจ้าหน้าที่พิจารณาเครดิต ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรและพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทถ้าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จะดำเนินการทำสัญญาต่อไป
4) เจ้าหน้าที่ทำสัญญา ให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อพร้อมเก็บเงินดาวน์
5) ส่งมอบสินค้าพร้อมติดตั้ง
6) ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนชำระ บริษัทจะดำเนินการติดตามและเรียกเก็บหนี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด สำหรับกรณีที่บริษัทได้ส่งจดหมายทวงถามหนี้ไปยังลูกค้ารวม 2 ครั้งแล้วลูกค้ายังไม่ชำระก็จะดำเนินการยึดสินค้าคืน และบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นโยบายทางบัญชี

บริษัทจำหน่ายสินค้าในรูปแบบขายผ่อนชำระประมาณร้อยละ 85.1 ของรายได้จากการขายสินค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญกับนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การรับรู้รายได้
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดหนี้สูญ
3. ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า ตามนโยบายรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
4. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยการเปลี่ยน/ซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายรับประกันคุณภาพสินค้า

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>นโยบาย</th><th>รายละเอียด</th></tr>
<tr><td>1</td><td>การรับรู้รายได้</td><td>ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อรับรู้ตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญา และจะหยุดรับรู้รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อเมื่อลูกหนี้ค้างชำระค่างวดเกินกำหนด 3 งวด นับจากวันครบกำหนดชำระ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดหนี้สูญ</td><td>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกชำระหนี้ได้ ดังนี้
<u>ลูกหนี้ขายเชื่อ</u>
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้คงค้าง
<u>ลูกค้าขายผ่อน</u>
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ผ่อนชำระ โดยกำหนดอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของลูกหนี้เช่าซื้อหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีและภาษีขายรอตัดบัญชีแล้ว ดังนี้
<table>
<tr><th rowspan="2">สถานะบัญชีลูกหนี้</th><th colspan="2">อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)</th></tr>
<tr><th>เครื่องกรองน้ำ</th><th>เครื่องใช้ไฟฟ้า***</th></tr>
<tr><td>ยังไม่ถึงกำหนดชำระ</td><td>2.5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 1 งวด</td><td>6</td><td>2</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 2 งวด</td><td>30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 3 งวด</td><td>50</td><td>20</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 4 งวด</td><td>50 และ 100*</td><td>30</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 5 งวด</td><td>50 และ 100*</td><td>40</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระ 6 งวด</td><td>50 และ 100*</td><td>50</td></tr>
<tr><td>ค้างชำระเกิน 6 งวด</td><td>50 และ 100*</td><td>50 และ 100**</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ลำดับ	นโยบาย	รายละเอียด
		*ลูกหนี้เครื่องกรองน้ำ: ค้างชำระเกิน 3 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกันอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 **ลูกหนี้เครื่องใช้ไฟฟ้า: ค้างชำระเกิน 6 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 6 งวดติดต่อกันอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 ***ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคำนวณจากยอดลูกหนี้หลังจากหักดอกผลเช่าซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลค่าซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใช้งานและสภาพของหลักประกัน และราคาตลาดสินค้ายึดคืนเพื่อขายต่อเป็นสินค้ามือสอง *การตัดหนี้สูญ* กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ค้างชำระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถามครบ 2 ครั้ง และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้
3	ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ติดตั้ง ค่าเผื่อการรับคืนสินค้าอ้างอิงจากสถิติการคืนสินค้าของลูกค้าในปีที่ผ่านมา
4	ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า	บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนและซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้าภายในเวลา 1-2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง

3. การจัดหาวัตถุดิบ

3.1) วัตถุดิบในการผลิต

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเครื่องกรองน้ำของบริษัท ได้แก่ ส่วนโครงสร้างภายนอกของเครื่องกรองน้ำ (Housing) และสารกรอง (Filter Media) สำหรับตัวโครงสร้างภายนอกเครื่องกรองน้ำที่เป็นพลาสติก บริษัทเป็นผู้ออกแบบและว่าจ้างบริษัทคู่ค้าให้เป็นผู้ฉีด ส่วนสารกรองบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศหลายราย และนำเข้าบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขายที่มีความสัมพันธ์มากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายสำรองวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 15 - 20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวัตถุดิบแต่ละชนิด และบริษัทมีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นำส่งในแต่ละครั้ง

3.2) พนักงานขาย

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรักงานขาย บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าเป็นอย่างดี รวมถึง การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะการขายและเข้าใจถึงจิตวิทยาการขาย และจัดทำคู่มือการขายเพื่อให้พนักงานขายทุกคนใช้เป็นแนวทางในการขายสินค้า ทั้งนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจำ และมีกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการขาย

สำหรับพนักงานขายที่สามารถทำยอดขายได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ บริษัทมีการให้รางวัล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานขายมีความมุ่งมั่นในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

(ค) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีที่ยึดเครื่องคืนมาจากลูกค้า หรือรับคืนเครื่องเก่ามาจากลูกค้า หรือของเสียในการผลิต ได้แก่ พลาสติก และสารกรอง บริษัทได้จำแนกสารกรองออกเป็นสารกรองที่ดีกับสารกรองคุณภาพต่ำ โดยสารกรองที่ดีนั้น บริษัทจะนำมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้แก่ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำที่ไม่ใช่เครื่องกรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนของสารกรองคุณภาพต่ำนั้น บริษัทนำมาผ่านกระบวนการอัดทำเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน นอกจากนั้น บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม

การจัดการด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนแห่งความปลอดภัยไว้ในคู่มือการทำงานของระบบผลิต เพื่อให้พนักงานฝ่ายผลิตปฏิบัติตาม รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน้าที่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตในปี 2561 ที่ผ่านมาของบริษัทเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจำนวน 5 คน (อุบัติเหตุร้ายหมายหมายถึง นับจำนวนการประสบอันตรายกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หรือหยุดงานเกิน 3 วัน)

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้ เป็นเพียงปัจจัยความเสี่ยงสำคัญบางประการที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภาครัฐ

ปัจจุบันธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำของบริษัทยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททางอ้อม กล่าวคือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทำหน้าที่ดูแลมิให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบผู้บริโภค ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ดูแลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายหลักที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐอาจบังคับใช้กฎระเบียบเพิ่มเติมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่ทางราชการกำหนดในปัจจุบัน พร้อมกับติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐต่อไป

3.1.2 ความเสี่ยงจากการจำหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลัก

บริษัทจำหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ำส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) ซึ่งมุ่งเน้นการขายสินค้าโดยทีมงานขายตรง ที่มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวนี้เป็นช่องทางที่เหมาะสม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำจำเป็นต้องอาศัยการอธิบายรายละเอียดด้านเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักงานขายอธิบายและสาธิตการใช้งานสินค้าให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนปิดการขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานที่มีทักษะการขายที่โดดเด่นอาจถูกดึงตัวไปเป็นพนักงานหรือตัวแทนขายของผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้ความสำคัญแก่พนักงานขาย โดยเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดังกล่าว และบริษัทได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการขายแก่พนักงานขายของบริษัทและเพื่อเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจำหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว จึงได้พยายามเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดังกล่าว เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่น การจำหน่ายสินค้าในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) การจำหน่ายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing) ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-commerce) สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Lazada และอื่น ๆ รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการขายอื่น ๆ อาทิ การผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท OEM แก่บริษัทขายตรงอื่น

3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจส่งผลต่อยอดขาย และต้นทุนการผลิต

การเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน อาจจะทำให้มีสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ เข้ามาแข่งขันในไทยมากขึ้น บริษัทจึงมีแผนการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเป็นไปได้ในการทำการตลาด บริษัทได้เริ่มนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับนักธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งกำลังศึกษาที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศ AEC อื่น ๆ ต่อไป

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

กระบวนการผลิตเครื่องกรองน้ำประกอบด้วย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของตัวเครื่องและชุดสารกรอง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ และบางส่วนต้องพึ่งพาการนำเข้าจากผู้นำเข้ารายใหญ่ โดยราคาวัสดุและอุปกรณ์จะแปรผันตามราคาตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบบางส่วนจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในส่วนนี้บริษัทได้นำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบบางส่วนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

3.2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำของบริษัทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่สีส้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขว่าใบอนุญาตดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้ หากได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดปัญหาแก่ชุมชน สำหรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

- โรงงานที่ 1 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อมเครื่องกรองน้ำจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการต่อใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2565
- โรงงานที่ 2 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อมเครื่องกรองน้ำจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563
- โรงงานที่ 3 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการต่อใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 2567 และใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2565

- โรงงานที่ 4 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน้ำและบดเศษพลาสติก จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตของแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถได้รับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สร้างมลพิษใด ๆ และบริษัทยังไม่เคยได้รับการแจ้งตักเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ

การขายเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งคุณภาพของลูกหนี้เช่าซื้อจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรู้รายได้ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสำหรับเครื่องกรองน้ำที่ค้างชำระเกิน 3 งวด มีสัดส่วนร้อยละ 4.70 สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 งวด มีสัดส่วนร้อยละ 4.24 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสินค้าเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าตามลำดับ (หลังหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และภาษีขายรอตัดบัญชี) ที่ผ่านมาลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในระดับล่างถึงกลาง โดยบริษัทกำหนดนโยบายการคัดเลือกลูกค้าที่ผ่อนปรนเพื่อให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการให้สินเชื่อ รวมทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระ บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสัดส่วนหนี้สูญในอดีต และหากลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้ดอกผลจากการเช่าซื้อทั้งจำนวน รวมทั้งดำเนินการทางกฎหมายโดยออกหนังสือทวงถามไปยังลูกค้า รวม 2 ครั้ง แล้วรอให้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครบตามมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของลูกหนี้ค้างชำระนั้นแล้วก่อนการตัดลูกหนี้ค้างชำระดังกล่าวเป็นหนี้สูญต่อไป ทั้งนี้จากการที่สินค้าของบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง ในปี 2561 อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 75.34 เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขาย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญแล้ว บริษัทยังมีกำไรจากการดำเนินการขายตรงแบบผ่อนชำระในเกณฑ์สูงเพียงพอ โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.66

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหนี้เช่าซื้อซึ่งอาจไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

- กำหนดคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมงานขาย โดยต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากพนักงานขาย และหัวหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนทำสัญญา จากนั้นมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ โดยฝ่ายเครดิตประเมินความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกับแผนการผ่อนชำระสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้งครบถ้วนหรือไม่ และฝ่ายเครดิตเป็นหน่วยงานที่เก็บค่างวดผ่อนชำระ ทั้งนี้ สำหรับการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเงินผ่อน จะเป็นการขายผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (TSRL) โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตลูกค้าทุกรายผ่าน Credit Bureau และพนักงาน checker จะตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัท TSRL อีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบร่วมกันในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
- กำหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทีมพนักงานขาย โดยอ้างอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีที่เกิดหนี้สูญจากการขาย พนักงานขายและผู้บริหารฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายแก่บริษัท เพื่อทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

- ในกรณีที่ลูกหนี้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะดำเนินการติดตามทวงถามหนี้สินคงค้างจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดโดยแผนกเร่งรัดหนี้สินและฝ่ายกฎหมายของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการถอดเครื่องคืนจากลูกหนี้ดังกล่าว โดยเครื่องกรองน้ำหากเครื่องที่ยึดคืนยังอยู่ในสภาพดี จะถูกส่งไปปรับปรุงสภาพที่โรงงาน และขายให้แก่พนักงานของบริษัท (ยกเว้นพนักงานฝ่ายขาย) ในลักษณะสินค้าตกเกรดในราคาถูกและปรับปรุงเพื่อบริจาค สำหรับสินค้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทจะทำการถอดชิ้นส่วนโครงสร้างเพื่อบดเป็นเม็ดพลาสติกและจำหน่ายต่อไป สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อมีเครื่องจากการยึดคืนบริษัทจะนำมาขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองต่อไป

3.3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคงค้างจำนวน 29.50 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างจำนวน 9.70 ล้านบาท ในการบริหารต้นทุนทางการเงิน บริษัทพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้จะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงมีความเสี่ยงบางส่วนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินเครดิตกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อรองรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน นอกจากนี้บริษัทได้พิจารณาจัดหาเงินทุนด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ถือหุ้นรวมกันในบริษัทจำนวน 351,071,890 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้กลุ่มแจ้งอยู่ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียงสามในสี่ (3 ใน 4) ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทำรายการระหว่างกัน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก: ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 427.74 ล้านบาท โดยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนนำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	241.94	241.69	241.57
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	97.03	117.73	122.45
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	29.69	39.15	42.55
ยานพาหนะ	58.26	72.46	80.55
งานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างจ้างทำ	0.82	-	12.76
รวม	427.74	471.03	499.88

ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์หลัก มีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามการใช้ประโยชน์และทำเลที่ตั้งแสดงดังตาราง

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
สำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 5-0-41.2 ไร่	52.73	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 7 ตรว.	0.50	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระจำนอง
ที่จอดรถตรงข้ามสำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 2-2-73.9 ไร่	34.36	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระจำนอง
ที่จอดรถตรงข้ามสำนักงานใหญ่ ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 3-2-15.7 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน	56.96	เป็นเจ้าของ	จำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 1 ที่ตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 1-0-0 ไร่	4.80	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
ที่ตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 0-0-87 ไร่	2.06	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระจำนอง
โรงงานที่ 2 ที่ตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 0-2-0 ไร่	5.22	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
โรงงานที่ 3 ที่ตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 2-0-24.5 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน	25.45	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 4 ที่ตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี - ที่ดิน: พื้นที่ 8-3-30.3 ไร่ ที่ตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี - ที่ดิน: พื้นที่ 2-1-53.9 ไร่ และส่วนปรับปรุงที่ดิน	31.19 8.34	เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/] ปลอดภาระจำนอง
อาคารพักอาศัยพนักงาน ที่ตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 0-3-91 ไร่	20.33	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
รวม	**241.94**		

หมายเหตุ : [1/]ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษัทเป็นหลักประกันแก่วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
สำนักงานใหญ่ (อาคาร)	55.25 0.27	เป็นเจ้าของ บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
ที่จอดรถตรงข้ามสำนักงานใหญ่ (ลานจอดรถและคลังสินค้า)	4.13	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 1 (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร)	3.44 1.77	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 2 (อาคาร)	0.03	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 3 (อาคาร)	6.74	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
โรงงานที่ 4 (อาคาร)	17.6	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
อาคารพักอาศัยพนักงาน	-	เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าสำนักงานสาขาและศูนย์บริการต่างจังหวัด รวม 24 แห่ง	7.80	กรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า	กรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า
รวม	**97.03**		

หมายเหตุ: [1/]ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษัทเป็นหลักประกันแก่วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

4.1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทให้เช่าที่ดินและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และโรงงานโดยบริษัทไม่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง จึงจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นจำนวน 58.63 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
สำนักงานให้เช่า ที่ตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 0-0-50 ไร่	0.70	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระจำนอง
สำนักงานให้เช่า ที่ตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 0-3-1 ไร่ - อาคาร: สูง 4 ชั้น จำนวน 7 คูหา พื้นที่ใช้สอยรวม 1,680 ตรม.	5.02 0.62	เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของ	จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
ที่ดินรอการพัฒนา ที่ตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี - ที่ดิน: พื้นที่ 4-1-43 ไร่	52.29	เป็นเจ้าของ	จำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ [1/]
รวม	**58.63**		

หมายเหตุ: [1/]ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษัทเป็นหลักประกันแก่วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจำนวน 37.24 ล้านบาท โดยประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) และค่าความนิยม

4.1.3 สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าที่สำคัญโดยสรุปได้ ดังนี้

- **สัญญาเช่าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย**

สินทรัพย์	คู่สัญญา	ระยะเวลา
อาคารโรงงาน 1	ผู้ให้เช่า : บจ. เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์	เริ่มต้น : 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2561
อาคารสำนักงานและคลังสินค้า	ผู้ให้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์ ผู้เช่า : บจ. เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล	เริ่มต้น : 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2561

- **สัญญาเช่าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอก**

สินทรัพย์	คู่สัญญา	ระยะเวลา
อาคารสำนักงานและคลังสินค้า	ผู้ให้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์ ผู้เช่า : บจ. เบตเตอร์ ดรีมส์	เริ่มต้น : 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2561
พื้นที่โรงงาน	ผู้ให้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์ ผู้เช่า : บจ. เบตเตอร์ ดรีมส์	เริ่มต้น : 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2561
พื้นที่โรงงาน	ผู้ให้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์ ผู้เช่า : บจ. ไอดีล วอเตอร์	เริ่มต้น : 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด : 31 ธันวาคม 2561
ที่ดินเปล่า (ที่จอดรถ)	ผู้ให้เช่า : นางจันทนา อยู่หุ่น ผู้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์	เริ่มต้น : 18 พฤษภาคม 2554 สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
ที่ดินเปล่า (ที่จอดรถ)	ผู้ให้เช่า : นายประภาส โรจน์นิรันดร์ ผู้เช่า : บมจ. เธียรสุรัตน์	เริ่มต้น : 3 มิถุนายน 2561 สิ้นสุด : 2 มิถุนายน 2564

นอกจากการเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า พื้นที่โรงงาน และที่ดินเปล่า ตามตารางข้างต้นบริษัทยังมีการเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นสาขาและศูนย์บริการ รวมทั้งสิ้น 24 สัญญา มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี และระหว่าง 1-3 ปี และสำหรับสัญญาเช่าบางฉบับไม่มีกำหนดระยะเวลาการเช่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้

4.1.4 เครื่องหมายการค้า และอนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า และอนุสิทธิบัตร ที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย	เลขทะเบียน/เลขที่คำขอ	ออกให้ ณ วันที่	หมดอายุ
TSR บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	895396	6 มิถุนายน 2556	5 มิถุนายน 2566
กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนเคลือบเงินเพื่อเป็นสารกรองน้ำ	1303001096	10 เมษายน 2558	17 กันยายน 2562
อิฐบล็อกคาร์บอนและกรรมวิธีผลิต	1303001370	4 กันยายน 2558	30 ตุลาคม 2562
กรรมวิธีการผลิตหินแร่แคลไซต์ที่อยู่ในสภาพกึ่งเปลี่ยนรูปทางกายภาพเพื่อใช้ปรับพีเอชน้ำ	1403000172	10 เมษายน 2558	24 กุมภาพันธ์ 2563

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“สคบ.”) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงดังกล่าวแล้ว อ้างอิงตามหนังสือจาก สคบ. เลขที่ นร 0307/2909 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546

ทั้งนี้ โรงงานที่ 1 และ โรงงานที่ 2 ของบริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อมเครื่องกรองน้ำจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ส่วนโรงงานที่ 3 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และเมื่อปี 2560 โรงงาน 3 ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ซ่อม ประกอบเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องทำน้ำร้อน เพิ่มอีก 1 ใบอนุญาต ส่วนโรงงานที่ 4 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อมเครื่องกรองน้ำและบดเศษพลาสติกจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ใบอนุญาตของโรงงานที่ 1 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2565 ในขณะที่ใบอนุญาตของโรงงานที่ 2 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่วนใบอนุญาตโรงงานที่ 3 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2567 และ หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2565 ตามลำดับ ส่วนใบอนุญาตโรงงานที่ 4 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563

4.2 เงินลงทุน

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยจะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารงานอย่างเหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ และน้ำผสมแร่ธาตุ ให้แก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.00 ล้านบาท บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59.99 ในบริษัทย่อยดังกล่าว มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 18.60 ล้านบาท และบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชำระ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 100.00 ล้านบาท และบริษัทมีบริษัทร่วมทุน 1 แห่ง คือ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นเงินลงทุน 3,920 ล้านกีบ โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวประมาณ 13.77 ล้านบาท (เรียกชำระร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107556000213
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำใช้ในครัวเรือน
ทุนจดทะเบียน	:	662,198,922 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 662,198,922 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	549,682,133 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 549,682,133 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์	:	02-819-8899
ศูนย์บริการลูกค้า	:	1210 และ 02-819-8888
โทรสาร	:	02-962-6951-3 และ 02-962-6675
เว็บไซต์	:	www.thiensurat.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	:	โทรศัพท์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591
อีเมล์	:	ir@thiensurat.co.th

6.1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ และรายละเอียด	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%) ของบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%) ของผู้ร่วมทุน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 43/12 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-962-6651-2 โทรสาร : 02-962-6659-60 เว็บไซต์ : www.safetrade.co.th	จัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ เหยือกกรองน้ำ และน้ำดื่มผสมแร่ธาตุ	99.98		4.00	4.00

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ และรายละเอียด	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%) ของบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%) ของผู้ร่วมทุน	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท เฟดเดอร์ไทย จำกัด เลขทะเบียนบริษัท: 0105557169406 59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ : 02-936-8990 โทรสาร : 02-510-1877 เว็บไซต์ : www.fedders.co.th **ผู้ร่วมทุน:** 1. บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด 2. นายวิสิทธิ์ วงศ์วิวัฒน์	ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์	59.997	 40.000 0.003	60.000	31.000
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด เลขทะเบียนบริษัท : 0125559017522 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02-032-8690	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ การให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อทะเบียนรถ	100.00		100.00	100.00
TSR Lao Co., Ltd. Kamphaengmeuang Road, Thatluang Tai Village, Saysettha District, Vientiane Capital, the Lao PDR **ผู้ร่วมทุน :** - กลุ่มบริษัท เจบี	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	49.00	 51.00	34.80 (8,000 ล้านกีบ)	27.83[1/]

หมายเหตุ : [1/]ชำระเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 230 กีบ)

6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9999
โทรสาร : 02-009-9991

ผู้ตรวจสอบบัญชี : **บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**
เลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
โทรศัพท์ : 02-264-0777, 02-661-9190
โทรสาร : 02-264-0789-90

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 662,198,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	**กลุ่มแจ้งอยู่**	**351,071,890**	**63.87**
	1.1 ตระกูลแจ้งอยู่	**349,184,254**	**63.53**
	- บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด [1/]	144,367,715	26.26
	- นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	98,145,325	17.86
	- นางขนิษฐา แจ้งอยู่	5,133,332	0.93
	- นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	33,695,673	6.13
	- นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	34,433,796	6.27
	- นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	33,408,413	6.08
	1.2 ตระกูลวัชรธรรม	**1,887,636**	**0.34**
	- นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,778,900	0.32
	- นายวัชรชัย วัชรธรรม	108,736	0.02
2	นายมนต์ชัย ลีศิริกุล	17,000,000	3.09
3	นางสาวดรุณีย์ ลีศิริกุล	12,253,620	2.23
4	นายอัศวิน แจ้งอยู่	4,633,700	0.84
5	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	4,495,532	0.82
6	นายทัชชล ลีศิริกุล	4,478,700	0.82
7	นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ	4,082,665	0.74
8	นายจุมพล วรวงศ์พิทักษ์	3,850,000	0.70
9	บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด	3,405,168	0.62
10	นายไชยยศ พงศ์จารุสถิต	3,045,000	0.55
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก		408,316,275	74.28
ผู้ถือหุ้นอื่น		141,365,858	25.72
รวมทั้งสิ้น		**549,682,133**	**100.00**

หมายเหตุ : 1/ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก มีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	530,200	66.93
2	น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่	88,250	11.14
3	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	77,150	9.74
4	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	71,600	9.04
5	นางขนิษฐา แจ้งอยู่	25,000	3.15
รวม		**792,200**	**100.00**

7.2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ ตระกูลแจ้งอยู่ และตระกูลวัชรธรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	**ตระกูลแจ้งอยู่**	**349,184,254**	**63.53**
1.1	บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 1/	144,367,715	26.26
1.2	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	98,145,325	17.86
1.3	นางขนิษฐา แจ้งอยู่	5,133,332	0.93
1.4	นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	33,695,673	6.13
1.5	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	34,433,796	6.27
1.6	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	33,408,413	6.08
2	**ตระกูลวัชรธรรม**	**1,887,636**	**0.34**
2.1	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	1,778,900	0.32
2.2	นายวัชรชัย วัชรธรรม	108,736	0.02
รวม		**351,071,890**	**63.87**

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TSR-W1)

มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	200,666,316 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	:	200,666,316 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	21 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ[1/]	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.100 หุ้น (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ[1/]	:	1.818 บาทต่อหุ้น
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	:	98,378,340 หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	:	102,287,976 หน่วย
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ	:	112,516,789 หุ้น[2/]

หมายเหตุ: [1/] ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ จึงต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

[2/] เป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ได้สิ้นสภาพแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะดำเนินการตัดหุ้นสามัญด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี จำนวน 93.84 ล้านบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในวันที่ 12 กันยายน 2561 หุ้นละ 0.08 บาท ทำให้คิดเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.35 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือร้อยละ 96.16 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2561	2560	2559
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	93.84	87.42	80.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล	521.85[3/]	516.73[2/]	467.18[1/]
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลประจำปี	549.68[3/]	516.73[2/]	
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)			
3.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล	0.08	0.06	0.11
3.2 จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี	0.08[4/]	0.08	-
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	**0.16**	**0.14**	**0.11**
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)			
4.1 จำนวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล	41.75	31.00	51.39
4.2 จำนวนเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี	43.97	41.34	-
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	**85.72**	**72.34**	**51.39**
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	91.35	82.75	63.57
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	96.16	87.10	66.91

หมายเหตุ :

[1/] บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 602.00 ล้านบาท เป็น 662.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 467.18 ล้านบาท

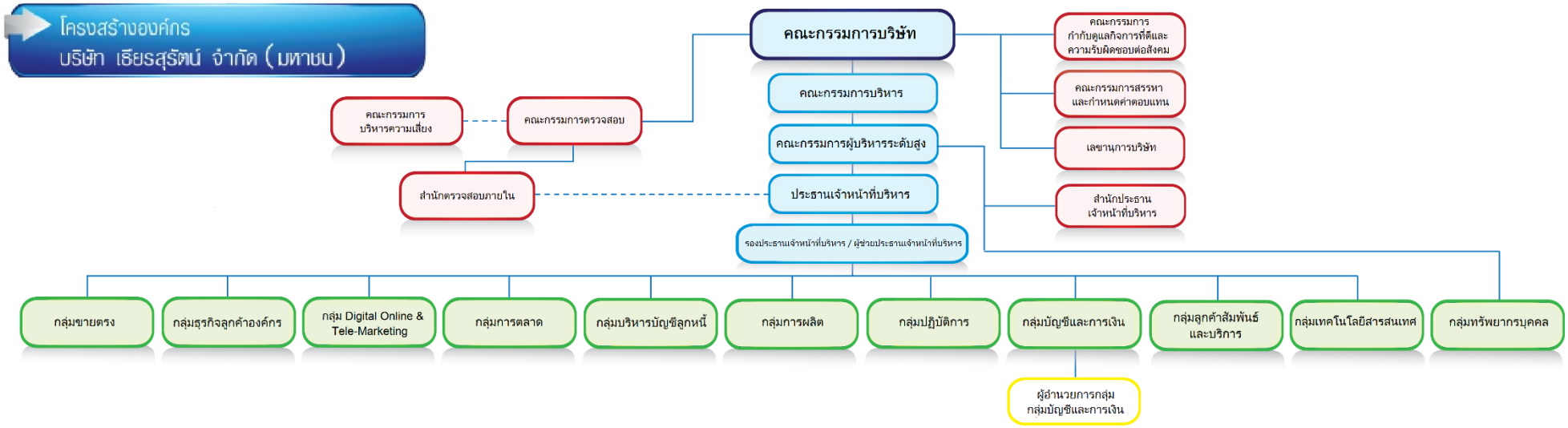
[2/] วันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 516.73 ล้านบาท

[3/] วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 521.85 ล้านบาท และ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น 549.68 ล้านบาท

[4/] คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ดังนี้



รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร [1/]	➢ ประธานคณะกรรมการบริษัท ➢ ประธานกรรมการบริหาร	31 ตุลาคม 2555
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	➢ กรรมการ ➢ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง ➢ กรรมการบริหาร ➢ ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง ➢ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12 กุมภาพันธ์ 2556
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ [3/]	➢ กรรมการ ➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 เมษายน 2556
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	➢ กรรมการ ➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง ➢ กรรมการผู้บริหารระดับสูง ➢ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ➢ เลขานุการบริษัท	22 มกราคม 2552
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	➢ กรรมการ ➢ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ➢ กรรมการบริหารความเสี่ยง ➢ กรรมการผู้บริหารระดับสูง ➢ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลติดตามและพัฒนาองค์กร	12 กุมภาพันธ์ 2556
6. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	➢ กรรมการอิสระ ➢ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8 พฤศจิกายน 2555

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	➢ กรรมการอิสระ ➢ กรรมการตรวจสอบ ➢ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ➢ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	18 เมษายน 2556
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์	➢ กรรมการอิสระ ➢ กรรมการตรวจสอบ ➢ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	24 เมษายน 2558
9. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ [8/]	➢ กรรมการอิสระ ➢ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ➢ กรรมการบริหาร	24 เมษายน 2558
10. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	➢ กรรมการอิสระ ➢ กรรมการตรวจสอบ ➢ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 กุมภาพันธ์ 2561
11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร [10/]	➢ กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2561

หมายเหตุ : รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ”

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</u>

ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ กรรมการสองในสามเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องโปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดและได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

โดยมีสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	ประธานคณะกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์	กรรมการ
3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	กรรมการ
4. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	กรรมการ
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ [3/]	กรรมการ
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	กรรมการ
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ [12/]	กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร [1/]	ประธานคณะกรรมการ
2. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ [8/]	กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	กรรมการ

คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองค์กร
4. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ [12/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม [13/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสยาม อุพารวงศ์ [14/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ [15/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	ประธานคณะกรรมการ
2. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	กรรมการ
3. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์	ประธานคณะกรรมการ
2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	กรรมการ
3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	กรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 14 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561 ตามรายละเอียดภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ”

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองค์กร
4. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ [12/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม [13/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสยาม อุพารวงศ์ [14/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ [15/]	กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
8. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ [11/]	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายนเรศ จรูญวิทยากุล [16/]	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ”

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยทั้งนี้จะนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ กำหนดเป็นจำนวนไม่เกิน 5.20 ล้านบาท โดยได้จัดสรรในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุมครั้งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และบำเหน็จ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการจัดสรรในรายละเอียดต่อไป ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ขอในที่ประชุม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ยประชุม[1/]
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	35,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	12,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการ	30,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	5,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	-	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000

หมายเหตุ : [1/]นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง)

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 5.20 ล้านบาท ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมถึงค่าบำเหน็จ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าบำเหน็จ	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร [1/]	290,000	-	30,000	-	-	-	186,000	506,000
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	150,000	-	10,000	-	5,000	15,000	120,000	300,000
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ [3/]	150,000	-	10,000	-	-	15,000	120,000	295,000
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	125,000	-	-	-	-	15,000	120,000	260,000
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	150,000	-	-	60,000	-	15,000	120,000	345,000
6. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	240,000	255,000	-	-	-	-	140,000	635,000
7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	240,000	159,000	24,000	-	24,000	60,000	140,000	647,000
8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ [7/]	66,000	61,000	-	48,000	-	-	40,000	215,000
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์	240,000	208,000	-	-	30,000	-	140,000	618,000
10. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ [8/]	240,000	-	24,000	180,000	-	-	140,000	584,000
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	198,000	171,000	-	84,000	-	-	100,000	553,000
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร [10/]	162,000	-	-	-	-	-	80,000	242,000
รวม	**2,251,000**	**854,000**	**98,000**	**372,000**	**59,000**	**120,000**	**1,446,000**	**5,200,000**

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ”

8.4.1.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 33.85 ล้านบาท 34.36 ล้านบาท และ 30.19 ล้านบาท ตามลำดับ

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรหรือพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,609 คน โดยแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้

(หน่วย: คน)

กลุ่มพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานขายและบริการ	961
พนักงานปฏิบัติการ	635
ผู้บริหาร	13
รวม	**1,609**

ค่าตอบแทนของบุคลากร

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 534.00 ล้านบาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินจำนวน 3.94 ล้านบาท 4.20 ล้านบาทและ 3.10 ล้านบาท ตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมี “สถาบันฝึกอบรม” สังกัดกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง กำหนดให้มีหลักสูตรอบรมทั้งภายใน (Internal Training) และภายนอก (Public Training) ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในงาน (Functional Competency)

ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมภายใน และคัดกรองหลักสูตรอบรมภายนอกที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ในปี 2561 สถาบันฝึกอบรม ได้ดำเนินการวางแผนการฝึกอบรมประจำปีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง ผ่านกระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need Survey) เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน 3 ระยะ ได้แก่

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะสั้น

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ ได้รู้จักและเข้าใจองค์กรมากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายและเร็วมากขึ้น ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังขององค์กร โดยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้
   - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของบริษัท
   - นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
   - จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
   - มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย
   - นโยบายด้านสารสนเทศและข้อกำหนดการใช้ Social Media
   - ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001
   - Risk Management and Safety
   - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องน้ำ
   - การสาธิตประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำ
   - การปฐมนิเทศในหน่วยงาน เพื่อรับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ (OJT) เป็นต้น

2. การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency Training) ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานมีหน้าที่ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในสมรรถนะแต่ละด้านดังนี้
   - สมรรถนะหลักขององค์กรและสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำ
   - สมรรถนะของแต่ละสายงาน

บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ พนักงานขายและบริการ และระดับบริหาร ทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน (In-house Training) จำนวน 68,746.50 ชั่วโมง อบรมภายนอก (Public Training) จำนวน 363.25 ชั่วโมง และฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) จำนวน 1,440.00 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 70,549.75 ชั่วโมง ซึ่งได้ผลตอบรับในการเข้าฝึกอบรมและพัฒนาจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงในการอบรม เฉลี่ย/คน/ปี เท่ากับ 36.29 ชั่วโมง

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะกลาง

เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานการบริการตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งปี 2561 บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการให้แก่ ฝ่ายขายสำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสาขา และฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ได้แก่หลักสูตรครูพี่เลี้ยง และหลักสูตร Telesales Academy

การพัฒนาและฝึกอบรมระยะยาว

บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่คุณค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้น พนักงานจึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ บริษัทจึงได้วางแผนการทำ Career Path ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานซึ่งเป็นเกณฑ์หนึ่งของเส้นทางหรือแผนผังความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานที่เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่องค์กรจนกระทั่งเกษียณอายุ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในปี 2561 บริษัทได้นำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (Performance Review System) โดยประกอบไปด้วยตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) นำมาใช้ในการประเมินผลงานพนักงาน เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรในด้านปัจจัยผลสำเร็จของงานที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรประจำปี และพฤติกรรมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุผลงาน โดยได้นำผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ ทางด้านการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น

การพัฒนาทัศนคติและการอยู่ร่วมกันในสังคม

นอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทได้ปลูกฝังและปรับทัศคติในการปฏิบัติงานให้พนักงานได้รู้จักการเป็นผู้เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้รักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือองค์กรอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามกิจกรรมบริจาคเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียน กิจกรรมต่ออายุไส้กรองให้กับโรงเรียน เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ในระดับ 4 ดาว อยู่ในกลุ่ม "ดีมาก" (Very Good) ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 657 บริษัท จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัทกำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะดำเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10. คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัท

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นต่อระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และมีประสิทธิผล
8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการ

นำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายในรวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - 18.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - 18.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - 18.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - 18.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 18.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 18.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - 18.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
    - 18.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
20. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - 20.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 20.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - 20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

   อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

   การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
3. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการอนุมัติใบขอซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
   - วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท สำหรับทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
   - วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร
   - วงเงินไม่เกิน 45,000,000 บาท สำหรับสินค้าเพื่อจำหน่าย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
   - วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (The Management Committee)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้น หรือการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ การแก้ไขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น

4. กำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

   อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

   การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการอนุมัติใบขอซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
   - วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน)
   - วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินถาวร
   - วงเงินไม่เกิน 40,000,000 บาท สำหรับสินค้าเพื่อจำหน่าย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
   - วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
7. พิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนสำคัญ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละรายการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สินทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงาน ยกเว้นกรรมการบริหาร
10. สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้บริหารระดับสูงมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารระดับสูงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงโดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอำนาจในการเรียกบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำและพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทหรือลาออกจากเป็นพนักงานของบริษัท

9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. การสรรหา
   1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแล้วแต่กรณี
   1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
   1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท
2. การกำหนดค่าตอบแทน
   2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
   2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
   2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่อง/ประเด็นค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
   2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

3.1 ลาออก

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1. หรือ 3. ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3. จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

9.2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการรวมทั้งใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ตลอดจนการสื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การได้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในส่วนที่กำหนด และสอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางการให้ความเห็นชอบ

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</u>

1. กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วม การกำกับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัท
2. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทเผยแพร่หรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
3. พิจารณาทบทวนเพื่อพัฒนาและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ตามที่มีประกาศกำหนดโดยให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการจัดทำ และเสนอรายงานของบริษัท
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการกำหนด ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการที่บริษัทแต่งตั้งทุกชุด
7. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ 1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
   2.1 ลาออก
   2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้งบประมาณและแผนดำเนินงาน
2. มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรโดยนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจึงนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และกำหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้าง และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัท
4. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
8. สร้างและรักษาทีมผู้บริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนด โดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมผู้จัดการ

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทกำหนด
3. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและบริหารงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรโดยนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากนั้นจึงนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และกำหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้าง และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และจะต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อให้บริษัทดำเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งควบคุมติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
   - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   - ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   - การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
   - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
3. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเดิมเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาล

จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตำแหน่งตามคำสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน

6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้มีความหลากหลายของกรรมการบริษัทที่ต้องสรรหาสำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2) การสรรหากรรมการอิสระ

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามหัวข้อด้านล่างนี้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4) การสรรหากรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสรรหากรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าแทนพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 3 บริษัท

5) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าแทนร่วมกับกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงตามที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ดังนี้

บริษัทย่อย	บริษัทร่วมทุน
บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.98	บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49.00
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 59.99	
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 100.00	

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการทำรายการอื่นที่มีนัยสำคัญ อาทิ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) จะดำเนินการผ่านกลไกการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเป็นระบบ

ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นต้น

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 10 มกราคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		10 มกราคม 2562		29 ธันวาคม 2560		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายสหัส ตรีทิพยบุตร [1/]	0	0	0	0	0
2.	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	33,408,413	577,275	33,408,413	192,175	385,100
3.	นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ [3/]	1,062,498	0	926,498	0	136,000
4.	นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	33,695,673	0	36,421,415	0	(2,725,742)
5.	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	34,433,796	0	34,159,538	0	274,258
6.	รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	0	0	0	0	0
7.	ศาตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	0	0	0	0	0
8.	นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ [7/]	0	0	0	0	0
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์	0	0	0	0	0
10.	นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ [8/]	0	0	55,256	0	(55,256)
11.	ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	0	0	-	-	0
12.	ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร [10/]	0	0	-	-	0
13.	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ [11/]	98,145,325	5,133,332	-	-	103,278,657

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		10 มกราคม 2562		29 ธันวาคม 2560		
		ของตนเอง	คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
14.	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ [12/]	4,495,532	0	4,495,532	0	0
15.	นายวัชรินทร์ วัชรธรรม [13/]	1,778,900	0	1,780,000	0	(1,100)
16.	นายสยาม อุพารวงศ์ [14/]	580,000	0	0	0	580,000
17.	นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ [15/]	33,000	0	0	0	33,000

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ”

บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งรายชื่อของผู้สอบบัญชีในปี 2561 ได้แก่

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ
นายกฤษดา เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 2.70 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับบริการอื่น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- การประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ที่ระดับ “ดีมาก” คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 88 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 81

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนร้อยละ 97 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.42

นอกจากรางวัลดังกล่าวในข้างต้นบริษัทยังมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

(1) จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกำหนดให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

(4) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และการวัดความเสี่ยงโดยรวมเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

(5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนโดยกรรมการทุกท่านรวมทั้งฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมโดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการควรศึกษาข้อมูลและพิจารณารายละเอียดก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง วาระพิเศษ 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณางบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 1 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามที่กำหนดไว้จำนวน 1 ครั้ง

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในห้องประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด และให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมในปี 2561 คณะกรรมการ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562						
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร [1/]	14/14	-	-	1/1	-	-	-
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ [2/]	14/14	-	2/2	1/1	3/4	1/2	-
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ [3/]	14/14	-	2/2	1/1	3/4	-	-
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ [4/]	13/14	-	-	1/1	3/4	-	-
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ [5/]	14/14	-	-	1/1	3/4	-	12/12
6. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	14/14	13/13	-	1/1	-	-	-
7. ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม [6/]	14/14	8/8	2/2	1/1	4/4	2/2	-
8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ [7/]	4/4	4/4	-	1/1	-	-	4/4
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์	14/14	13/13	-	1/1	-	2/2	-
10. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ [8/]	14/14	-	2/2	1/1	-	-	12/12
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ [9/]	12/12	11/11	-	1/1	-	-	7/7
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร [10/]	9/10	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

[1/] นายสหัส ตรีทิพยบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[2/] นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[3/] นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

[4/] นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

[5/] นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[6/] ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

[7/] นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

[8/] นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[9/] ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

[10/] ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

[11/] นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

[12/] นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

[13/] นายวัชรินทร์ วัชรธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

[14/] นายสยาม อุพารวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

[15/] นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

[16/] นายนเรศ จรูญวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดให้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทได้สรรหาและแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนและได้ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

รายชื่อกรรมการบริษัท	ชื่อหลักสูตร
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2018
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 14/2018

หลักสูตรที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์:

รายชื่อกรรมการบริษัท	ชื่อหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	- DAP 28/2004 - SFE 7/2013 - HMS 2/2013
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	- DAP SET/2012 - FBS 1/2014 - DCP 263/2018
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	- DCP 135/2010 - SFE 11/2010 - APC 37/2011
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	- DAP 98/2012 - CSP 68/2016 - ACPG 31/2016

รายชื่อกรรมการบริษัท	ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก IOD
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	- DAP 99/2012 - FBS 1/2014
6. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	- DAP 100/2013 - ACP 42/2013
7. ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม	- DAP SET/2012 - RCL 14/2018
8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์	- DAP 103/2013
9. นายกริช อัมโภชน์	- DCP 0/2000 - AACP 3/2010
10. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	- DAP 47/2005
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	- DCP 212 - FSD 28/2015
12. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	- DCP 233/2017

การประเมินผลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์การวัดผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้รับการประเมินที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.74 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งเกณฑ์การวัดผลใช้รูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2561 เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลการประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 95.23 หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการฯได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งแบบประเมินผลประกอบด้วยหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.79 และแบบรายบุคคล ได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.79%

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 และแบบรายบุคคลได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.33

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.65 และแบบรายบุคคลได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.64

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.06 และแบบรายบุคคลได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.17

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสืบทอดตำแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ในปี 2561 ได้จัดให้มีการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณา ประเมิน คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

<u>หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)</u>

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามล่วงหน้าสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้:

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีโดยคณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ซึ่งการประชุมจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทที่ http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีวัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยในปี 2561 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และก่อนเริ่มการประชุมจะดำเนินการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
6. บริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
7. ภายหลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

<u>หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)</u>

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมี

ผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทจะดูแลให้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคนบุคคล
2. บริษัทเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ารวมทั้งเสนอคำถามล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
3. บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้:

แนวปฏิบัติ

(ก)	ผู้ถือหุ้น	บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข)	ลูกค้า	บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
(ค)	คู่ค้า	บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
(ง)	เจ้าหนี้	บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งดูแลให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทดำเนินงานเพื่อให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนดูแลให้มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้
(จ)	คู่แข่ง	บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(ฉ)	พนักงาน	บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(ช)	ชุมชนและสังคม	บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
(ซ)	สิ่งแวดล้อม	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แต่ทั้งนี้บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) บริษัทคาดหวังว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมก็ตาม จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

2. คำนิยาม

- **คอร์รัปชั่น (Corruption)** หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำให้
- **การทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)** หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการเรียกร้องรับผลตอบแทน ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือปกป้องสิทธิที่มิควรได้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง พรรคพวกหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- **การรับสินบน** หมายถึง การรับด้วย เงิน สิ่งของ การบริการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน โดยมีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง พรรคพวกผู้เกี่ยวข้อง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
- **เจ้าหน้าที่ของรัฐ** หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้าง ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

- **การช่วยเหลือทางการเมือง** หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน การให้ทรัพย์สิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่กิจกรรมทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้เว้นแต่การสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- **การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์** หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน
- **ผู้เกี่ยวข้อง** หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องหรือญาติสนิท ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต รวมถึงเพื่อนและคนรู้จักของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

(4) ในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

(5) การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบน

(6) การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

(7) การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัท โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

(8) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(9) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัท สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนำไปปฏิบัติ รวมถึงปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

(3) **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) **สำนักงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) **กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน** มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(6) **บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท** ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. มาตรการ และแนวทางดำเนินงาน

(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

(2) แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(4) ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องดำเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท

โดยบริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของบริษัททุกท่านเพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานบริษัททุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ หากพนักงานพบเห็นการกระทำ สงสัย หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชั่น จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม ***"นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)"*** เมื่อบริษัทได้รับการรายงานแล้วจะดำเนินการอย่างจริงจังและจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูลด้วยเจตนาสุจริต

7. นโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(2) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(3) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

(4) นโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ นอกจากนี้บริษัทคาดหวังว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตเพื่อช่วยให้บุคคลใดก็ตาม สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ บริษัทมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

2. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรณีที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำ ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ตามช่องทางที่กำหนดไว้

3. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

3.1 โทรศัพท์: 02-819-8899 / Call Center 1210

3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3

3.3 ส่งจดหมายมายัง:

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

3.4 โซเชียลเน็ตเวิร์ต ดังนี้

Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/

Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/

Line: @ponsabuy

Line: @safe1210

Line: @TSR.NEWS

3.5 อีเมล์ ดังนี้

www.ponsabuy.com/

www.safealkaline.com/contacts/

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th

3.6 ทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน แจ้งมาตามช่องทางการร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น
2. ผู้รับข้อร้องเรียนแจ้งเรื่องดังกล่าวมายัง
   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
   2.2 เลขานุการบริษัท (ในกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ)
3. ตรวจสอบข้อร้องเรียน
4. แจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการปรับปรุงแก้ไข

5. มาตรการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระทำผิดและการทุจริต ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ โดยจะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณาวางกำหนดโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ได้กระทำ เช่น

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ตัดค่าจ้าง
4. พักงาน
5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังนี้

(1) ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

(2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลเกี่ยวข้อง

(3) กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

(4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(5) บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

7. นโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

8. คำนิยาม

“การกระทำผิด” หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

แนวปฏิบัติ

1. การควบคุมภายในและการทำรายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้การทำรายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เข้าไปถือหุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะและจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

2. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท โดยได้จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล และยังให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1) เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงิน ต่าง ๆ เช่น งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ซึ่งสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละ ไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียวอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
   - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
   - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
   - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
   - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
   - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ได้มีการบรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
6) เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
7) เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
9) เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
10) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
11) เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเมศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: ir@thiensurat.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรือ 1591

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของบริษัทโดยการจัด Company Visit ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล	จำนวน (ครั้ง)	สถานที่
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	2	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักลงทุนพบผู้บริหาร	5	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	1	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ	1	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบ Conference Call

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามกลยุทธ์และนโยบาย ดังกล่าวเป็นประจำ โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” บนเว็บไซต์ http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน > รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้จัดทำคู่มือวงเงินและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ อำนาจการตัดสินใจ และการสั่งการต่าง ๆ ตามระดับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการทบทวนคู่มือดังกล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีขึ้นเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้องค์ประกอบ 5 ด้านที่มีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันได้แก่

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอให้บริษัทไปดำเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสำหรับระบบสารสนเทศ ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อให้บริษัทจะได้สามารถมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

จากความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร

สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบุคคลดังกล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (The Institute of Internal Auditor : IIA) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายในและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวสุนิสา แพมณี เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเมื่อในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้แต่งตั้งนางสาวพิชยาพร คงสมนาม เป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทประจำปี 2561 เพื่อติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวพิชยาพร คงสมนาม แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2560 และปี 2561 ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือระหว่างกันภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งนี้รายการระหว่างกันซึ่งมีสาระสำคัญระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

12.1 รายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	บริษัทผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ● มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ ตระกูลแจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.26 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ● มีกรรมการร่วมกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
2. บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ● มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ ตระกูลแจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ● มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ และนางสาวสวิตา แจ้งอยู่
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	-	● ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท** และประธานคณะกรรมการบริหาร ● เป็นที่ปรึกษาของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	-	● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 17.86 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		• เป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
5. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	-	• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 6.13 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว • ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท กรรมการผู้บริหารระดับสูง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
6. นางขนิษฐา แจ้งอยู่	-	• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นภรรยาของนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นางขนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.93 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
7. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	-	• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว • ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร และกรรมการผู้บริหารระดับสูง
8. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	-	• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 6.08 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว • ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
9. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์		• ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร • ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเทคนิคการบริหารจัดการ
10. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม		• ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์เทคนิคการบริหารการตลาดและการขาย และกลยุทธ์การขยายและรักษาตลาด
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์		• ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ที่ปรึกษาด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้านการขาย การบริหาร และหนี้สูญ และพัฒนาการทำงาน
12. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์	-	• ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
13. บริษัท ซี โอ แอล จำกัด (มหาชน)	ขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 • มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพยบุตร
14. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 • มีกรรมการร่วมกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพยบุตร

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีการทำธุรกรรมกับบริษัทและ / หรือบริษัทย่อย	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
15. บริษัท เอส. เอส. แอร์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ● เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด (บริษัทย่อย) ร่วมกัน โดย บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
16. บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด	จำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเครื่องใช้ไฟฟ้า	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ● เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท เจ.บี. โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49
17. บริษัท วีสุ เซลล์ จำกัด	จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ● มีกรรมการร่วมกับบริษัทผู้ถือหุ้นในบริษัทเฟดเดอร์ ไทย จำกัด (บริษัทย่อย)

*รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น: กลุ่มแจ้งอยู่

**รายละเอียดเพิ่มเติมใน: โครงสร้างฝ่ายบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

12.2.1 รายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต: รายการดังกล่าวเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.2.1.1 การซื้อขายสินค้าและบริการ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
1. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	รายได้จากการให้เช่าระบบ บริษัทให้บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด เช่าระบบงานสารสนเทศ ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.13 -0-	0.24 -0-	ปันส่วนตามประมาณการสัดส่วนการใช้งานตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
2. บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด	2.1 ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำดื่มแก่ลูกค้าของบริษัท บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซื้อน้ำดื่มจากบริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.20 0.01	0.29 0.01	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	2.2 ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำดื่ม บริษัทซื้อน้ำดื่มจากบริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เลี้ยงรับรองภายในบริษัท และนำมาจำหน่ายให้กับพนักงาน ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.40 0.03	0.40 0.01	ราคาปกติที่บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด จำหน่ายให้แก่บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: บริษัทว่าจ้างนายสหัส ตรีทิพยบุตร เป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารบุคลากรและการตลาด ยอดคงค้างสิ้นงวด	2.40 -0-	2.40 -0-	ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป
4. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	ค่าใช้จ่ายผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทว่าจ้างนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ เป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.46 -0-	2.76 -0-	ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
5. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัท: บริษัทว่าจ้างนางสุมนา วงษ์กะพันธ์ เป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราวด้าน (1) การพัฒนาบริษัทในด้านทรัพยากรมนุษย์ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (3) เทคนิคการบริหารจัดการ	0.55	0.08	ราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป
	ยอดคงค้างสิ้นงวด:	-0-	-0-	
6. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัท: บริษัทว่าจ้างศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อมเป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราวด้าน (1) การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด (2) การพัฒนากลยุทธ์ด้านการขาย (3) การพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการบริหารการตลาดและการขาย (4) การพัฒนากลยุทธ์การขยายและรักษาตลาด	0.43	0.08	ราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป
	ยอดคงค้างสิ้นงวด	-0-	-0-	
7. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัท: บริษัทว่าจ้าง ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์เป็นที่ปรึกษาเป็นครั้งคราวด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท	0.40	-0-	ราคาปกติในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทั่วไป

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
	ด้านการขาย การบริหาร และหนี้สูญ และพัฒนาการทำงาน ยอดคงค้างสิ้นงวด:	-0-	-0-	
8. บริษัท ซีโอ แอล จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน บริษัทซื้อสินค้าอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม เทป น้ำยาลบคำผิด กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.04 0.01	0.12 0.01	ราคาตามปกติที่ขายให้กับบุคคลทั่วไป
	ค่าโฆษณา บริษัทลงโฆษณาในแคตตาล็อกสินค้า ยอดคงค้างสิ้นงวด	-0- -0-	0.15 -0-	ราคาตามปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป
	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า บริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแก่บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ยอดคงค้างสิ้นงวด	-0- -0-	0.05 0.05	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
9. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเช่าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ บริษัทเช่าบริการระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยอดคงค้างสิ้นงวด	7.46 0.29	5.95 0.28	ราคาตามปกติที่คิดกับบุคคลทั่วไป
	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า บริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยอดคงค้างสิ้นงวด	-0- -0-	0.03 0.03	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
10. บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า: บริษัทจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแก่บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด	8.31	9.17	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	ยอดคงค้างสิ้นงวด	1.63	2.34	
11. บริษัท วีสุ เซลล์ จำกัด	รายได้จากการจำหน่ายสินค้า: บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด จำหน่ายเครื่องปรับอากาศแก่บริษัท วีสุ เซลล์ จำกัด	1.05	5.10	ราคาตามวิธีต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
	ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.6	-0-	

12.2.1.2 การซื้อขายสินทรัพย์ถาวร

-ไม่มี-

12.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2561	ปี 2560	นโยบายการกำหนดราคา
1. บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	1.1 รายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.09 -0-	0.16 -0-	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
	1.2 รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงาน บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงาน ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.08 -0-	0.08 -0-	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
2. บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด	รายได้จากการให้เช่าอาคารโรงงาน บริษัทให้ บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด เช่าพื้นที่ในอาคารโรงงาน ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.12 -0-	0.12 -0-	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
	รายได้ค่าสาธารณูปโภค บริษัทเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยอดคงค้างสิ้นงวด	0.09 -0-	0.08 -0-	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง

12.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการทำรายการในอนาคต

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทไม่มีนโยบายในการทำรายการดังกล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันดังกล่าว จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนการทำรายการรายละเอียดมีดังนี้

12.2.2.1 การรับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้เงินกู้ มีรายละเอียดดังนี้

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
1. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ค้ำประกันหนี้เงินกู้ระยะสั้นและหนี้เงินกู้ระยะยาวภายในประเทศแก่บริษัท	-	940.30	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค้ำประกันดังกล่าว
2 นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	กรรมการของบริษัท ซึ่งได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์แก่บริษัท (ยอดเงินต้น ณ วันทำสัญญา)	1.12	1.12	ตามเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป โดยกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทจากการค้ำประกันดังกล่าว

12.2.2.2 รายการเงินกู้ยืม

บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		นโยบายการกำหนดราคา
		ปี 2561	ปี 2560	
1. บริษัท เอส. เอส. แอร์ เซอร์วิส จำกัด	เงินกู้ยืม (หน่วย:ล้านบาท) ยอดยกมา 1 มค 61: 0.4 กู้เพิ่มระหว่างปี: - ชำระคืนระหว่างปี: (0.4) ยอดคงเหลือ 31 ธค 61: -0-	-0-	0.40	อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของสถาบันการเงินทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่าย	-0-	-0-	

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น และได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล โดยการทำรายการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าเสมือนกับการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm's Length Basis) รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความเหมาะสมในการเข้าทำสัญญานั้น ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

12.4 มาตการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การให้บริการ และการซื้อหรือขายสินค้า เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุก ๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่น ๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการนั้น ๆ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น จะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการทางธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค้ำประกันเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และจะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบการเงิน

13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรายปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	**ความเห็น**
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	ผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน

กลุ่มเธียรสุรัตน์ (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เฟดเดอร์ไทย จำกัด และบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (“บริษัทย่อย”)

บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตั้ง บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 17.1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 13.8 ล้านบาท และยังคงเหลือค่าหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระอีก 3.3 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงราคาต้นทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกิจการ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 50 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทฯได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนเดิมที่ถืออยู่ และได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทปี 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(1) งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47.59	3.4	32.57	2.2	101.40	5.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	27.24	1.9	23.77	1.6	24.45	1.3
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	599.77	42.2	611.21	41.3	903.76	48.5
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.90	0.1	1.35	0.1	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.90	0.1	3.47	0.2	3.92	0.2
สินค้าคงเหลือ	142.99	10.1	158.51	10.7	161.02	8.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26.17	1.8	27.69	1.9	18.28	1.0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**846.56**	**59.6**	**858.57**	**58.0**	**1,212.83**	**65.1**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1.07	0.1	2.89	0.2	18.70	1.0
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	4.03	0.3	9.04	0.6	9.43	0.5
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	0.33	0.0	1.06	0.1	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	2.59	0.2	4.16	0.3	4.63	0.3
เงินลงทุนในการร่วมค้า	15.07	1.1	13.78	0.9	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58.63	4.1	58.70	4.0	58.78	3.2
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	427.74	30.1	471.03	31.8	499.88	26.8
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	37.24	2.6	35.84	2.4	25.05	1.3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20.74	1.5	17.99	1.2	26.55	1.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.84	0.4	8.25	0.5	8.23	0.4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**573.28**	**40.4**	**622.74**	**42.0**	**651.25**	**34.9**
รวมสินทรัพย์	**1,419.84**	**100.0**	**1,481.31**	**100.0**	**1,864.08**	**100.0**

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	29.50	2.1	129.91	8.8	596.92	32.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.40	0.0	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	83.52	5.9	97.30	6.6	102.83	5.5
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20.70	1.5	28.65	1.9	28.22	1.5
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6.37	0.4	12.27	0.8	21.83	1.2
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13.08	0.9	8.44	0.6	9.29	0.5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19.28	1.4	16.39	1.1	25.57	1.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**172.45**	**12.2**	**293.36**	**19.8**	**784.66**	**42.1**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15.79	1.1	36.56	2.5	53.92	2.9
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3.33	0.2	9.70	0.7	19.27	1.0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20.07	1.4	16.88	1.1	22.27	1.2
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5.20	0.4	3.45	0.2	1.64	0.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**44.39**	**3.1**	**66.59**	**4.5**	**97.10**	**5.2**
รวมหนี้สิน	**216.84**	**15.3**	**359.95**	**24.3**	**881.76**	**47.3**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 662 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	662.20		662.20		662.20	
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 550 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	549.68	38.7				
หุ้นสามัญ 517 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			516.73	34.9		
หุ้นสามัญ 467 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					467.18	25.1
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	295.29	20.8	268.34	18.1	227.80	12.2
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10.25	0.7	10.25	0.7	10.25	0.6
ผลต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(1.35)	(0.1)	(1.35)	(0.1)	(1.35)	(0.1)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	30.69	2.2	26.00	1.7	21.63	1.2
ยังไม่ได้จัดสรร	313.18	22.0	294.33	19.9	246.84	13.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	**1,197.74**	**84.3**	**1,114.30**	**75.2**	**972.35**	**52.2**
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	5.26	0.4	7.06	0.5	9.97	0.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,203.00**	**84.7**	**1,121.36**	**75.7**	**982.32**	**52.7**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,419.84**	**100.0**	**1,481.31**	**100.0**	**1,864.08**	**100.0**

(2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,378.50	87.5	1,431.69	86.8	1,607.62	87.6
รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ	196.40	12.5	217.63	13.2	228.53	12.4
รายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	0.60	0.0	0.24	0.0	-	-
รวมรายได้	**1,575.50**	**100.0**	**1,649.56**	**100.0**	**1,836.15**	**100.0**
ต้นทุนขาย	(388.52)	(24.7)	(400.42)	(24.3)	(421.59)	(23.0)
กำไรขั้นต้น	**1,186.98**	**75.3**	**1,249.14**	**75.7**	**1,414.56**	**77.0**
รายได้อื่น	37.59	2.4	43.82	2.7	28.41	1.6
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	**1,224.57**	**77.7**	**1,292.96**	**78.4**	**1,442.97**	**78.6**
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(537.19)	(34.1)	(595.00)	(36.1)	(666.30)	(36.3)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(387.30)	(24.6)	(427.89)	(25.9)	(416.38)	(22.7)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(168.52)	(10.7)	(159.45)	(9.7)	(235.29)	(12.8)
ต้นทุนทางการเงิน	(5.60)	(0.3)	(16.03)	(1.0)	(25.56)	(1.4)
รวมค่าใช้จ่าย	**(1,098.61)**	**(69.7)**	**(1,198.37)**	**(72.7)**	**(1,343.53)**	**(73.2)**
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**125.96**	**8.0**	**94.59**	**5.7**	**99.44**	**5.4**
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1.29	0.1	0.01	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**127.25**	**8.1**	**94.60**	**5.7**	**99.44**	**5.4**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(22.26)	(1.4)	(20.14)	(1.2)	(20.36)	(1.1)
กำไรสำหรับปี	**104.99**	**6.7**	**74.46**	**4.5**	**79.08**	**4.3**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.17)	(0.0)	5.50	0.3	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**104.82**	**6.7**	**79.96**	**4.8**	**79.08**	**4.3**

หมายเหตุ: งบการเงินปี 2559 ถูกจัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2560

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
การแบ่งปันกำไร:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	106.79	77.37	80.59
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1.80)	(2.91)	(1.51)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	106.62	82.87	80.59
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(1.80)	(2.91)	(1.51)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.21	0.16	0.18
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	520.59	496.10	456.40
กำไรต่อหุ้นปรับลด			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.21	0.13	0.11
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	520.59	602.51	766.22

หมายเหตุ: * ในระหว่างปี 2559 บริษัทออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 40.13 ล้านหุ้น
ในปี 2560 บริษัทได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 49.55 ล้านหุ้น
ในปี 2561 บริษัทได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม และ เดือนธันวาคม เท่ากับ 5.12 ล้านหุ้น และ 27.84 ล้านหุ้น ตามลำดับ
บริษัทจึงปรับจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยย้อนหลังเพื่อคำนวณกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2559 2560 2561

(3) งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	127.25	94.60	99.44
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	54.33	52.39	45.16
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	168.52	159.45	235.29
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4.94	1.02	(1.95)
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า	(0.56)	(0.36)	(0.54)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1.29)	(0.01)	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.88)	(1.06)	(1.03)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์	0.07	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.04	-	-
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)	3.26	(1.59)	0.62
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3.12	1.72	3.79
รายได้ดอกเบี้ย	(0.05)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	5.60	16.03	25.56
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**364.35**	**322.19**	**406.34**
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(5.06)	0.62	(0.18)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(149.91)	134.84	(397.96)
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	1.17	(2.41)	-
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ	3.13	0.92	1.14
สินค้าคงเหลือ	10.18	1.49	(6.24)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.52	(10.31)	11.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.41	(0.02)	(2.96)
หนี้สินดำเนินงานลดลง			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(15.42)	(3.64)	14.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.37)	(7.59)	12.38
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(0.15)	(0.24)	(2.78)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	**211.85**	**435.85**	**35.78**
จ่ายดอกเบี้ย	(5.61)	(16.06)	(25.61)
จ่ายภาษีเงินได้	(18.57)	(12.00)	(49.05)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	**187.67**	**407.79**	**(38.88)**

กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน	งบการเงินรวมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	1.81	15.82	3.10
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	-	(13.77)	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8.15)	(15.70)	(55.67)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5.30)	(13.45)	(4.64)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2.71	1.51	1.35
ดอกเบี้ยรับ	0.05	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	**(8.88)**	**(25.59)**	**(55.86)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(100.41)	(467.01)	218.86
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.40	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(28.71)	(22.17)	(24.33)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(12.27)	(19.14)	(21.62)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	59.91	90.08	46.75
จ่ายเงินปันผล	(82.29)	(33.19)	(57.15)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	**(163.77)**	**(451.03)**	**162.51**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**15.02**	**(68.83)**	**67.77**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	32.57	101.40	33.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	**47.59**	**32.57**	**101.40**

(4) อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	งบการเงินรวมรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
		2561	2560	2559**
อัตราส่วนสภาพคล่อง	-			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.91	2.93	1.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.93	2.29	1.32
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.81	0.76	(0.06)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	2.27	1.89	1.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	160.82*	190.32	183.84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.84	6.31	8.44
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	62.47*	57.09	42.66
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	17.56	11.41	12.29
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	20.79*	31.55	29.30
วงจรเงินสด	วัน	202.50	215.86	197.20
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	75.34	75.73	77.04
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	5.69	3.08	3.87
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	209.30	803.08	(54.73)
อัตราดอกเบี้ยรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ)	ร้อยละ	32.44	28.73	32.66
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (เงินกู้ยืม)	ร้อยละ	3.82	3.42	4.13
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	28.61	25.31	28.53
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	6.66	4.51	4.31
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.03	7.08	8.33
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	7.24	4.45	4.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	35.45	26.13	25.83
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.09	0.99	1.07
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.18	0.32	0.90
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.06	0.19	0.73
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	38.46	27.69	0.28
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.81	0.72	0.65
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี	ร้อยละ	91.35	82.75	63.57

หมายเหตุ: *จำนวนวันในการคำนวณอัตราส่วนใช้ 365 วัน

**อัตราส่วนทางการเงินปี 2559 คำนวณจากงบการเงินที่จัดประเภทใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับปี 2560

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14.1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ สารกรอง และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โดยการขายตรงซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเช่าซื้อ โดยในปี 2560 บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อย ได้เข้ามาดำเนินการให้สินเชื่อรายย่อยและเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีคุณภาพภายใต้ระบบเช่าซื้อ ที่เรียกว่าโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท ดังนั้น รายได้หลักของบริษัทจึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดลง เนื่องจากผลกระทบของมาตรการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันผลจากภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างชัดเจน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง นอกจากนั้นจะพบว่าสภาพอากาศที่เย็นลงจากปีก่อน เป็นผลให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยรวมลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อว่าปัญหาคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกทั้งความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ายังเป็นตัวปัจจัยที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบบผ่อนสบายมียอดขายที่เพิ่มขึ้น รายได้รวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 1,575.50 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 4.49% แต่กำไรสุทธิ (กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) เพิ่มขึ้นมาเป็น 106.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 38.03% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายแบบ Online to Offline ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายที่ต่ำกว่า รวมกับมาตรการในการควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในปี 2561 ในด้านกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทยังคงกลยุทธ์การขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งการขายตรง (Direct Sales) การขายแบบ Online to Offline ภายใต้การตลาดแบบ Digital Marketing และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealers) รวมทั้งการจัดจำหน่ายผ่าน Modern Trade สำหรับการขายตรงนั้นบริษัทได้นำระบบ Mobile Application มาช่วยในการขายและการเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขายและการเก็บเงินให้มากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำดื่มที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในทุกสภาพน้ำ และความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำใช้ในครัวเรือน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน้ำ และสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการน้ำกรองสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า เป็นต้น สัดส่วนในการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิม การขายผ่าน Social Network และการขายออนไลน์ ในส่วนของ Digital Marketing นั้นมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการขยายการขายทางโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ส่งผลให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการทางการเงิน (Financial Services) โดยลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 ปี 2559 และเริ่มดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจในประเทศลาว เพื่อขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยที่ยอดขายของบริษัทที่ร่วมทุนดังกล่าว (TSR-LAO) สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาได้มีการเติบโตมาถึง 87%

ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าทั้งในด้านการกรองน้ำให้มีความสะอาด ปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่าง (ซึ่งบริษัทได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าวมีอายุ 4-5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน) และมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภค

14.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาสินค้าคงเหลือจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน เป็นวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สินค้าคงเหลือแสดงราคาต้นทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกิจการ กลุ่มบริษัทจึงใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปี 2560 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

รายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทได้รับรายได้จากการขาย 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายตรง รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น และรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing ภายใต้การขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสัญญาเช่าซื้อ

ในปี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ และรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเท่ากับ 1,836.15 ล้านบาท 1,649.56 ล้านบาท และ 1,575.50 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนจำนวน 74.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.49 ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 1,378.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 53.19 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.72 และดอกผลจากการให้เช่าซื้อรวมรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจำนวน 197.00 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.58 รายได้จากการขายและดอกผลจากการให้เช่าซื้อที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของมาตรการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง นอกจากนั้นจะพบว่าสภาพอากาศที่เย็นลงจากปีก่อน จนเป็นผลให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศโดยรวมลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังเชื่อว่าปัญหาคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกทั้งความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ายังเป็นตัวปัจจัยที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบบผ่อนสบายมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้จากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงตามตาราง ดังนี้

รายได้		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
		2561		2560		2559	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย:							
ขายสดและขายเชื่อ		204.75	13.0	202.37	12.3	218.29	11.9
ขายตามสัญญาเช่าซื้อ		1,173.75	74.5	1,229.32	74.5	1,389.33	75.7
รวมรายได้จากการขาย		1,378.50	87.5	1,431.69	86.8	1,607.62	87.6
รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ		196.40	12.5	217.63	13.2	228.53	12.4
รายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ		0.60	0.0	0.24	0.0	-	-
รวมรายได้		**1,575.50**	**100.0**	**1,649.56**	**100.0**	**1,836.15**	**100.0**

รายได้จากการขายตามช่องทางการจัดจำหน่ายหลักมีรายละเอียดดังนี้

(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เป็นรายได้หลักที่มาจากการเดินตลาดแบบ Door to door ของพนักงานขายสำหรับสินค้าประเภทเครื่องกรองน้ำยี่ห้อ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบริษัท

(2) รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น เป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัทขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

(3) รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มให้มีการขายผ่านช่องทางนี้ในปลายปี 2560 และได้มีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพื่อให้เข้าความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลักษณะที่เป็น Online to Offline ขึ้นมาในปี 2561

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ำในปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจำนวน 1,286.83 ล้านบาท 1,119.79 ล้านบาท และ 1,026.15 ล้านบาทตามลำดับ ปี 2561 ยอดขายเครื่องกรองน้ำลดลงจากปีก่อนจำนวน 93.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.36 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนรุ่นของเครื่องน้ำที่มีค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขาย (After sale service) น้อยกว่าและตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่มีราคาขายที่ต่ำกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าปริมาณการขายเครื่องกรองน้ำในปี 2561 จะมากกว่าปี 2560 แต่มูลค่าการขายกลับต่ำกว่าดังยอดขายที่ปรากฏ ประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้นอันเป็นอุปสรรคของการขาย

สำหรับรายได้จากการขายสารกรอง ในปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจำนวน 180.16 ล้านบาท 130.24 ล้านบาท และ 170.28 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 2561 ยอดขายสารกรองเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.74 อันเป็นผลจากการรับประกันสารกรองที่ให้ไว้กับลูกค้าได้ถึงเวลาครบกำหนดที่ต้องเปลี่ยนสารกรองแล้ว ประกอบการมอบหมายหน่วยงานขายทางโทรศัพท์ และหน่วยงานธุรกิจต่อเนื่อง ให้บริการโทรแจ้งลูกค้าที่จะต้องเปลี่ยนสารกรองที่ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว เพื่อสุขภาพของลูกค้าและครอบครัว ส่งผลให้ลูกค้าสั่งซื้อสารกรองเพิ่มขึ้น

ในปี 2561 ยอดขายเครื่องปรับอากาศได้ลดลงอย่างมากตามตลาดของเครื่องปรับอากาศที่เกิดจากสภาพอากาศที่เย็นลงจากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้มีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำอื่นอันได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำอุ่น มาจำหน่ายในรูปแบบการขายแบบ Online Marketing ภายใต้โปรแกรมผ่อนสบายเพิ่มขึ้นทดแทนยอดขายของเครื่องปรับอากาศที่ลดลง โดยมียอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 182.07 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ (Products) ปี 2561 แสดงตามตาราง ดังนี้

รายได้ตามผลิตภัณฑ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
เครื่องกรองน้ำ	1,026.15	74.4
สารกรอง	170.28	12.4
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ	182.07	13.2
รวม	**1,378.50**	**100.0**

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุ้ยการผลิต และต้นทุนอื่น ๆ โดยปี 2559 2560 และ 2561 ต้นทุนขายมีจำนวน 421.59 ล้านบาท 400.42 ล้านบาท และ 388.52 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม (“สัดส่วนต้นทุนขาย”) ร้อยละ 22.96 ร้อยละ 24.27 และร้อยละ 24.66 ตามลำดับ ในปี 2561 ต้นทุนขายลดลงจากปีก่อน จำนวน 11.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.97 อันเกิดจากยอดขายที่ลดลง ขณะที่สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ปี 2561 สูงขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีต้นทุนขายที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำของกลุ่มบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส่วนหนึ่งใช้เงินกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอรับเงินผ่อนชำระค่างวดจากลูกค้า ดังนั้น ต้นทุนทางการเงินจึงจัดเป็นต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ทั้งนี้ต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้ยืม ได้แก่ ต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อรองรับการลงทุน ต้นทุนทางการเงินรวมในปี 2559 2560 และ 2561 เป็นจำนวน 25.56 ล้านบาท 16.03 ล้านบาท และ 5.60 ล้านบาทตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินในปี 2561 อยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับปี 2559 และ 2560 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2557 โดยนำเงินที่ได้รับบางส่วนจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญ และบริษัททยอยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดทำให้ดอกเบี้ยลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินกู้ยืมที่ลดลง ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 46.75 ล้านบาท ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 90.08 ล้านบาท และในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 59.91 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นและชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2561ลดลงมาจากปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายตรง โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายปี 2559 2560 และ 2561 มีจำนวน 666.30 ล้านบาท 595.00 ล้านบาท และ 537.19 ล้านบาท ตามลำดับ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมมีสัดส่วนลดลง (2559: ร้อยละ 36.29, 2560: ร้อยละ 36.07 และ 2561: ร้อยละ 34.10) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัทที่ยังสามารถควบคุมสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายลดลงมาเรื่อยๆเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

กลุ่มบริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการให้สินเชื่อ โดยจัดตั้งฝ่ายเครดิตเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้และเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจากลูกหนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานขายร่วมรับผิดชอบความเสียหายโดยการหักค่าตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยพนักงานขายจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบของหนี้สูญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้ ในระดับหนึ่ง

สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงจากมูลค่าหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละรายตามความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามอายุของลูกหนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตารางนโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) และสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน กลุ่มบริษัทจะตัดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สูญหลังจากดำเนินการทวงถามอย่างถึงที่สุด ทั้งโดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม จากนั้นบริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ในปี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 235.29 ล้านบาท 159.45 ล้านบาท และ 168.52 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในปี 2561 สูงกว่าปี 2560 แต่ต่ำกว่าปี 2559 ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการปรับปรุงครั้งเดียวของการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในปี 2560 ตามนโยบายบัญชีของการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสมกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายบัญชีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและเพิ่มมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้น ด้วยความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากฝ่ายเครดิตของบริษัท อีกทั้งระเบียบการหักค่านายหน้าคืนจากพนักงานขาย ในกรณีที่มีการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้และมีการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

รายได้อื่น

รายได้อื่น เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเม็ดพลาสติกบดขายสินค้าพรีเมี่ยม และหนี้สูญรับคืน โดยปี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 28.41 ล้านบาท 43.82 ล้านบาท และ 37.59 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2561 บริษัทได้มีการกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการเครื่องกรองน้ำที่ยึดคืนให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ด้วยการนำมาจัดเป็นเกรด A, B และ C โดยสินค้ายึดคืนเกรด A และ B บริษัทจะนำมาทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพใหม่ ซึ่งเกรด A นั้น บริษัทจะนำมาขายเป็นสินค้าที่มีราคาขายที่ต่ำลงจากราคาปกติ สำหรับเกรด B บริษัทจะนำมาทำเป็นสินค้าเพื่อบริจาค และเกรด C บริษัทจะนำมาบดเป็นเม็ดพลาสติก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ในปี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 416.38 ล้านบาท 427.89 ล้านบาท และ 387.30 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงมากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนในการบริหารค่าใช้จ่ายบริหารต่างๆให้เหมาะสมจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Outsourcing มาใช้ในการทำงานแทนระบบเดิมที่ต้องใช้พนักงานจำนวนมาก

กำไรสุทธิ

ในปี 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 80.59 ล้านบาท 77.37 ล้านบาท และ 106.79 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ปี 2561 เพิ่มขึ้น 29.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.03 แม้ว่ารายได้ของกลุ่มบริษัทจะลดลง แต่บริษัทได้มีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งการขายและการบริหารให้เหมาะสม ภายใต้กลยุทธ์ของการเพิ่มสัดส่วนของการขายแบบ Online to Offline ผ่านระบบ Digital Marketing ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายที่ต่ำกว่าการขายตรงแบบ Direct Sale อีกทั้งการพิจารณานำระบบ Call Center, Credit Approval, Outsourcing และระบบปฏิบัติการ (IT) มาใช้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้อัตรากำไรสุทธิซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมของปี 2559 2560 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.31 ร้อยละ4.51 และร้อยละ 6.66 ตามลำดับ

14.1.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

14.1.3.1 สินทรัพย์

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,864.08 ล้านบาท 1,481.31 ล้านบาท และ 1,419.84 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ได้แก่ ลูกหนี้จากการขายสินค้าแบบผ่อนชำระ ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท ในขณะที่บริษัทลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของโรงงานผลิต อาคารสำนักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงสินค้าคงเหลือที่จัดหาและผลิตให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม แสดงตามตาราง ดังนี้

สินทรัพย์ (ล้านบาท)	**ปี 2561**	**ปี 2560**	**ปี 2559**
สินทรัพย์รวม	1,419.84	1,481.31	1,864.08
สินทรัพย์หมุนเวียน	846.56	858.57	1,212.83
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	**59.62**	**57.96**	**65.06**

ปี 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น เกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ ปี 2561 และปี 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของลูกค้าที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รวมกับการพิจารณาลดระยะเวลาการผ่อนชำระของเครื่องกรองน้ำลงเหลือประมาณ 12-13 เดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้สูญที่อาจจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิ) ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้จากการขายสินค้าแบบผ่อนชำระ (สุทธิจากดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี ภาษีขายรอตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และสำรองการรับคืนสินค้า) เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นจำนวน 913.19 ล้านบาท 620.25 ล้านบาท และ 603.80 ล้านบาทตามลำดับ

ความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่จากการขายผ่อนชำระเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าตามสัญญาเช่าซื้อ โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดังนี้

เครื่องกรองน้ำ: นโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

งวดที่ผิดนัดชำระ	อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2.5	2.5	2.5
ค้างชำระ 1 งวด	6	6	6
ค้างชำระ 2 งวด	30	30	30
ค้างชำระ 3 งวด	50	50	50
ค้างชำระเกิน 3 งวด	50 และ 100*	50 และ 100*	100

*ค้างชำระเกิน 3 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

เครื่องใช้ไฟฟ้า: นโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

งวดที่ผิดนัดชำระ	อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1	1	2.5
ค้างชำระ 1 งวด	2	2	6
ค้างชำระ 2 งวด	10	10	30
ค้างชำระ 3 งวด	20	20	50
ค้างชำระ 4 งวด	30	30	100
ค้างชำระ 5 งวด	40	40	100
ค้างชำระ 6 งวด	50	50	100
ค้างชำระเกิน 6 งวด	50 และ 100*	50 และ 100*	100

*ค้างชำระเกิน 6 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 6 งวดติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หลังหักดอกผลเช่าซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชี) แยกตามอายุลูกหนี้ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 แสดงดังตารางด้านล่าง

เครื่องกรองน้ำ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่						ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	385.85	72.20	447.42	79.36	710.13	75.76	9.76	2.5	11.29	2.5	17.82	2.5
ค้างชำระ 1 งวด	84.74	15.86	49.24	8.73	106.86	11.40	5.08	6	2.95	6	6.41	6
ค้างชำระ 2 งวด	23.56	4.41	21.33	3.78	44.63	4.76	7.07	30	6.40	30	13.39	30
ค้างชำระ 3 งวด	15.16	2.84	15.42	2.74	30.74	3.28	7.58	50	7.71	50	15.37	50
ค้างชำระเกิน 3 งวด	25.10	4.69	30.39	5.39	45.04	4.80	20.35	50 และ 100*	25.26	50 และ 100*	45.05	100
รวม	**534.41**	**100.00**	**563.80**	**100.00**	**937.40**	**100.00**	**49.84**		**53.61**		**98.04**	

*ค้างชำระเกิน 3 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 3 งวดติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่						ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่**					
	31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59		31-ธ.ค.-61		31-ธ.ค.-60		31-ธ.ค.-59	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	78.91	62.34	73.75	62.29	66.34	79.77	0.52	1	0.45	1	1.66	2.5
ค้างชำระ 1 งวด	14.51	11.46	13.14	11.10	6.36	7.65	0.17	2	0.17	2	0.38	6
ค้างชำระ 2 งวด	9.95	7.86	8.47	7.15	4.73	5.69	0.60	10	0.56	10	1.42	30
ค้างชำระ 3 งวด	6.44	5.09	6.06	5.12	2.34	2.81	0.80	20	0.80	20	1.17	50
ค้างชำระ 4 งวด	5.00	3.95	5.51	4.65	1.44	1.73	0.92	30	1.11	30	1.44	100
ค้างชำระ 5 งวด	3.47	2.74	4.33	3.66	1.05	1.26	0.86	40	1.17	40	1.05	100
ค้างชำระ 6 งวด	2.94	2.32	3.45	2.91	0.33	0.40	0.93	50	1.18	50	0.33	100
ค้างชำระเกิน 6 งวด	5.37	4.24	3.69	3.12	0.57	0.69	2.14	50 และ 100*	1.93	50 และ 100*	0.56	100
รวม	**126.59**	**100.00**	**118.40**	**100.00**	**83.16**	**100.00**	**6.94**		**7.37**		**8.01**	

*ค้างชำระเกิน 6 งวดไม่ติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และค้างชำระเกิน 6 งวดติดต่อกัน อัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100

**ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าคำนวณจากยอดลูกหนี้หลังจากหักดอกผลเช่าซื้อและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลค่าซากของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใช้งานและสภาพของหลักประกัน และราคาตลาดสินค้ามือสอง

ข้อมูลคุณภาพของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า คุณภาพของหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อของเครื่องกรองน้ำแยกตามอายุของลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 งวดของปี 2561 มีสัดส่วนสูงกว่าปี 2560 ทั้งนี้เนื่องจากระเบียบของบริษัทในการนัดเก็บเงินลูกค้าหลังจากรับชำระเงินงวดแรกแล้วจะให้ระยะเวลาเก็บเงินครั้งต่อไป (Grace period) อีก 60 วันจึงทำให้มีการค้างชำระเกินงวดแรกเกิดขึ้น เพราะในรายงานแยกอายุหนี้ที่แสดงข้างต้น ทางบัญชีนับตามเวลาปฏิทิน โดยที่ในทางปฏิบัติแล้วถือว่าลูกค้ายังไม่ผิดนัดชำระ ส่วนการค้างชำระงวดอื่นๆแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกัน อนึ่งในปี 2560 กลุ่มบริษัทปรับอัตราและวิธีการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราและวิธีการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวังตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องกรองน้ำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจำนวน 98.04 ล้านบาท 53.61 ล้านบาท และ 49.84 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจำนวน 8.01 ล้านบาท 7.37 ล้านบาท และ 6.94 ล้านบาท ตามลำดับ

สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 161.02 ล้านบาท 158.51 ล้านบาท และ142.99 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือมีจำนวนลดลงมาโดยตลอดเนื่องจากมาตรการในการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับการขายรวมกับการบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า (Slow movement stock) และสินค้าค้างสต๊อก (Non movement stock)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจำนวน 499.88 ล้านบาท 471.03 ล้านบาท และ 427.74 ล้านบาท ตามลำดับ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 25.05 ล้านบาท 35.84 ล้าน

บาท 37.24 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และโรงงาน บริษัทได้จัดหาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นปี 2559 และปี 2560 ได้แก่ ยานพาหนะเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขายที่เพิ่มขึ้น อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงระบบ Call Center ระบบขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เพื่อรองรับการขายสารกรองและเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์แก่ฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และระบบ Mobile Application ซึ่งเป็นระบบสำหรับการขายและการเก็บเงิน รวมทั้งการลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการจัดทำรายงาน ซึ่งระบบสามารถใช้ได้แล้วในส่วน (Module) ที่ได้วางแผนในไตรมาส 2 ปี 2561

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีที่แตกต่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 26.55 ล้านบาท 17.99 ล้านบาท และ 20.74 ล้านบาท ตามลำดับ และมีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 1.64 ล้านบาท 3.45 ล้านบาท และ 5.20 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งทรัพย์สินและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกิดจาก การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14.1.3.2 หนี้สิน

หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย และหนี้สินอื่น ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 881.76 ล้านบาท 359.95 ล้านบาท และ 216.84 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นใน ปี 2559 สอดคล้องกับจำนวนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนใน ปี 2560 และปี 2561 หนี้สินลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นจากสัดส่วนการขายเงินสดที่เพิ่มขึ้น รวมกับเงินสดที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หนี้สินที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

- ***เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน*** ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 29.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อการขยายธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดและไม่เคยผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด
- ***เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*** ลดลงเล็กน้อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 83.52 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 เนื่องจากมาตรการในการควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและการจ่ายเงินค่าสินค้าให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ส่วนลดเงินสดจากเงินสดที่เหลืออยู่
- ***หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน*** หนี้สินประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการจัดหายานพาหนะเพื่อขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินปี 2561 มีจำนวน 36.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 28.72 ล้านบาท

- ***เงินกู้ยืมระยะยาว*** บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว ทำให้ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 9.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 12.27 ล้านบาท
- ***สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน*** ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 20.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3.19 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงาน Telesales และ Call center เพื่อมาทำการขายออนไลน์และบริการหลังการขาย แต่ในส่วนพนักงานปฏิบัติการทั่วไปลดลงจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขายและการเก็บเงิน

14.1.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 972.35 ล้านบาท 1,114.30 ล้านบาทและ 1,197.74 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561 นอกเหนือจากกำไรสุทธิประจำปีมีรายละเอียด ดังนี้

- ***เงินปันผลจ่าย*** บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 41.75 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลทั้งจำนวน
- ***ทุนจดทะเบียน*** ในปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 60.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2559 และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจำนวน 662.20 ล้านบาท ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ปี 2561 มีจำนวน 549.68 ล้านบาท (2560: 516.73 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 32.95 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 295.29 ล้านบาท (2560: 268.34 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 26.95 ล้านบาท เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่า (Par Value)

14.1.3.4 โครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 0.90 เท่า 0.32 เท่า และ 0.18 เท่าตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 0.73 เท่า 0.19 เท่าและ 0.06 เท่า ตามลำดับ ปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นจากจำนวนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

14.1.3.5 สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง

หน่วย : ล้านบาท	ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2559
กิจกรรมดำเนินงาน	187.67	407.79	(38.88)
กิจกรรมลงทุน	(8.88)	(25.59)	(55.86)
กิจกรรมจัดหาเงิน	(163.77)	(451.03)	162.51
เงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)	**15.02**	**(68.83)**	**67.77**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี	32.57	101.40	33.63
เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี	**47.59**	**32.57**	**101.40**

กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดที่ได้รับเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายเงินสดปันผล (Cash Dividend) จำนวน 82.29 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 (2560: 33.19 ล้านบาท)

14.1.4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.08 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 9.03 ในปี 2561 โดยผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแปรผันโดยตรงกับปัจจัยดังนี้

(1) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.51 เป็นร้อยละ 6.66 เป็นผลจากการการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งต้นทุนทางการเงิน ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมลดลง

(2) ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) สำหรับปี 2561 เท่ากับ 1.09 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน (2560: 0.99 เท่า) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงในปี 2561 จำนวน 61.47 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการบริหารการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) โครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.18 เท่า เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นจากสัดส่วนการขายเงินสดที่เพิ่มขึ้นรวมกับเงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การขยายตัวของชุมชนเมือง และสัดส่วนการขาย

กลุ่มบริษัทเน้นการจัดจำหน่ายในพื้นที่เขตชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินค้าของบริษัท และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพแห่งใหม่ จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ซึ่งกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดอาจจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี 2563 ที่จะเริ่มมาถือปฏิบัติ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

	ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
1	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ	.....
2	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	กรรมการ	.....

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	.....

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร • ประธานกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561	71	- Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA. - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors. - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors. - สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ • กรรมการบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม • กรรมการบริหารความเสี่ยง	34	- ปริญญาโท Master Of Science , International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	6.08	- บุตรชายของบุคคลในข้อ 13 - น้องชายของบุคคลในข้อ 4 และข้อ 5	ก.พ.2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2557 - ก.ค. 2559	กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
• กรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561 • ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors - Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors			2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2556 2555 - 2556	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 • กรรมการผู้บริหารระดับสูง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 • กรรมการผู้จัดการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	67	- Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA - Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA - Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor) Florida International University, Miami, Florida, USA - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors. - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors. - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors	0.19	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2559 - ม.ค.2562 ก.พ. – ธ.ค.2561 2556 - 2561 2557 - ก.พ.2560 2555 - 2556 2554 - 2557 2553 - 2559	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / กรรมการผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561 • เลขานุการบริษัท	39	- ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors - Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 Thai Institute of Directors - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 Thai Institute of Directors - Management Accounting for Non-Financial Executive สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 2559 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) - Financial Analysis for Strategic Planning 11-12 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association) - Digital HR Forum 29-30 สิงหาคม 2561 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	6.13	- บุตรสาวของบุคคลในข้อ 13 - พี่สาวของบุคคลในข้อ 2 และข้อ 5	มี.ค.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ปัจจุบัน พ.ย.2560 -ก.พ.2561 ก.ค.2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ม.ค.2560 มี.ค.2556 - พ.ค.2559 2552 - มี.ค. 25562549 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ / กรรมการผู้จัดการกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 11 กันยายน 2561, Thai Institute of Directors - Certificate in investor วันที่ 3-11 ตุลาคม 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ • กรรมการบริษัท • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ที่ปรึกษาด้านการประเมินติดตาม และพัฒนาองค์กร • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561	37	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors	6.26	- บุตรสาวของบุคคลในข้อ 13 - พี่สาวของบุคคลในข้อ 2 - น้องสาวของบุคคลในข้อ 4	พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน 2560 - มี.ค.2561 2559 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2556 2554 - 2556 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานการตลาด ผู้อำนวยการสายงานการตลาด กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
6. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	70	- M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA. - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน 2556 - 2561 2551 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์พิเศษ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมระยะสั้น Finance & Accounting, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. - Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors. - Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors. - การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			2554 - ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี	สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 31 พ.ค. 2561	65	- ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กร ดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ค.2561 - ปัจจุบัน พ.ค.2560 - ปัจจุบัน ก.พ. - พ.ค. 2561 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ก.พ.2561 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นายกสมาคม	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ปฏิรูปและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors.			2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครัฐ รองประธาน รองประธาน ประธานฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาพิเศษ อาจารย์พิเศษ	สำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1 มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมใน พระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	68	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 Thai Institute of Directors.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – พ.ค.2561 2556 - 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด(มหาชน) บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	78	- Advanced Management Program, Harvard Business School - Strategic Human Resource Management, Harvard Business School - M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors. - Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2550 - 2557	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยากรประจำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท ไทยบริดิชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
10. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • คณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561	68	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518) - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515) - Strategic Human Resource Management, Harvard Business School.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2558 2553 - 2558 2553 - 2558	คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Banking Management ADB. Japan. - Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors.					
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย์.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ • กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 ก.พ. 2561 • กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 ก.พ. 2561 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 2561	63	- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง สาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา - ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning And Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน - อนุมัติบัตร สาขาสุขภาพจิตชุมชน, การท่องเที่ยวทางทะเล - ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร - Directors Certification Program (DCP) Class 212 Thai Institute of Directors. - Financial Statement for Directors (FSD) Class 28/2015 Thai Institute of Directors.	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556 - 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณบดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ อธิบดี	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประปาส่วนภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมบุคลิกภาพ สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กรมอนามัย
12. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร • กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 เม.ย. 2561	52	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	เม.ย.2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไหมทอง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors. - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.					
13. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561	69	- ปริญญาโท Engineer (ENV) University Of Roorkee, INDIA. - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors. - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. - The Boss Class 24, Management and Psychology Institute.	18.78 (โดยเป็นของภรรยา ร้อยละ 0.93)	- บิดาของบุคคลในข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5 - น้าของบุคคลในข้อ 17	มี.ค.2561 - ปัจจุบัน พ.ย.2559 -ก.พ.2561 2556 - พ.ย.2559 2548 - 2556 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
14. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561	60	- ปริญญาโท คณะสาขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช	0.01	-ไม่มี-	ก.ค.2561 - ปัจจุบัน มี.ค.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ปัจจุบัน พ.ย.2560 -ก.พ.2561 ส.ค. - พ.ย.2560 พ.ย.2559 -ก.ค.2560 2552 - ต.ค.2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ กรรมการอิสระ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มี.ค. 2561 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ก.ค. 2561		- Director Certification Program (DCP) Class 110/2008 Thai Institute of Directors - TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors - Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - FinTech Lending & Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1 ปี 2561 โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย					
15. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อ	58	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors	0.82	-ไม่มี-	มี.ค.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ปัจจุบัน ก.ย.2560 -ก.พ.2561 2556 - ก.พ.2561 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
วันที่ 28 ก.พ. 2561 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มี.ค. 2561					2556 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
16. นายสยาม อุพารวงศ์ • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 28 ก.พ. 2561 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มี.ค. 2561	50	- ปริญญาโท M.B.A. International Business Nova Southeastern University Florida, USA - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ - NUS International Degree of Business Executive Program Certificate Stanford University. - NUS Certification of General Management, NUS University. - Director Certification Program (DCP) Class 181/2013 Thai Institute of Directors. - Executive Development Program (EDP) Class 11/2013 Thai Institute of Directors	0.11	-ไม่มี-	มี.ค.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2560-ก.พ.2561 มี.ค.2560 -ก.พ.2561 ก.พ.2560 -ก.พ.2561 2555 - 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารบัญชีลูกหนี้ / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร / รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม Digital Online&Tele-Marketing กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
17. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม • กรรมการผู้บริหารระดับสูง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2561	42	- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors.	0.32	- หลานของบุคคล ในข้อ 13 - ญาติของบุคคลในข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 5	มี.ค.2561 - ปัจจุบัน ก.พ.2561 - ปัจจุบัน 2556 - 28 ก.พ.61 2556 2554 - 2556 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการสายงานการผลิต ผู้อำนวยการสายงานการตลาด กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
18. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ • ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2561	44	- ปริญญาโท การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ค.2558-ก.ค. 2561 พ.ค. 2557 - พ.ค. 2558 ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557 ก.ย.2550 - ก.ย.2556	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท (TSR)	บริษัทย่อย (เซฟ เทรด)	บริษัทย่อย (เฟดเดอร์)	บริษัทย่อย (TSRL)	บริษัทร่วมทุน (TSR Lao)
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร	X				
2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	/, //		/	/	/
3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์	/				
4. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่	/, //	/	/		
5. นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	/, //	/	/	/	
7. รศ. บุญเสริม วิมุกตะนันทน์	/				
6. ศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม	/				
8. ผศ. กริช อัมโภชน์	/				
9. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	/				
10. ศ. (วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	/				
11. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	/				
12. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่		X			
13. นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	//	/			
14. นายวัชรินทร์ วัชรธรรม	//	/			
15. นายสยาม อุพารวงศ์	//			/	
16. นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์	//				

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผู้บริหารระดับสูง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

- TSR หมายถึง บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
- เซฟ เทรด หมายถึง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98
- เฟดเดอร์ หมายถึง บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด จำกัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 59.99
- TSRL หมายถึง บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100.00
- TSR Lao หมายถึง บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 49.00

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ”

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)</u>

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุนิสา แพมณี เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเมื่อในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวพิชยาพร คงสมนาม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของระบบงานสำคัญตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
2. เพื่อตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำคัญ ว่าได้ถือปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ และเป็นรายการที่ถูกต้องตามควร รวมถึงได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
3. เพื่อสอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ว่าเป็นไปตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเสนอรายงานต่อบริษัทถึงข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข

นางสาวพิชยาพร คงสมนามได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่สำคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากคู่มือการปฏิบัติงานของกิจการ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีรวมทั้งได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อจะได้ผลสรุปเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบริษัทถึงข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบดังกล่าวมีความเพียงพอหรือไม่ โดยระบบงานที่จะดำเนินการตรวจสอบภายในประกอบด้วย

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุมและการกำกับดูแล
2) กระบวนการขายสินค้าและการรับชำระเงิน (Sale Processes)
3) กระบวนการด้านสินค้าคงเหลือ (Inventory management processes)
4) กระบวนการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
5) กระบวนการด้านบุคลากรและเงินเดือน
6) กระบวนการด้านสาขา/ศูนย์บริการ
7) งานตรวจสอบบริษัทย่อย

สำหรับการตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว โดยผู้บริหารของบริษัทและสำนักตรวจสอบภายในรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมร่วมติดตามและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสำคัญ มิได้ตรวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้วิธีทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วการสอบทานระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงเพื่อให้ความมั่นใจว่างบการเงินน่าเชื่อถือ การดำเนินการต่าง ๆ มีการถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท ดังนั้น จึงไม่อาจชี้ให้เห็นข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ วิธีการตรวจสอบที่บริษัทใช้มีความมุ่งหมายเพียงเพื่อช่วยให้บริษัททราบถึงความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ทางบริษัทจัดให้มี ดังนั้น รายงานผลการตรวจสอบภายในจึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นข้อมูลจำเพาะที่พึงใช้โดยบริษัทเท่านั้น

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน</u>

-ไม่มี-