



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

AA.

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	2
	1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
	2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3 ปัจจัยความเสี่ยง	23
	4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
	5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	27
	6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ	28
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	31
	7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32
	8 โครงสร้างการจัดการ	34
	9 การกำกับดูแลกิจการ	41
	10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	68
	11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	101
	12 รายการระหว่างกัน	102
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	107
	13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	108
	14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	113
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	126
	เอกสารแนบ	
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	127
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	149
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	150
	เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	151
	เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ	152

MA

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ม.1.

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ 'KKC' เดิมชื่อบริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสัมฤทธิ์กุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทยและบริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรก ของประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 37 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการ ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดโลก

พันธกิจ (Mission) :

- 1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
- 2 มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
- 3 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
- 4 เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ
- 5 ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Values) " KK - BEST " :

- 1 คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย
- 2 เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
- 3 ทำงานแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Business Strategies) :

- 1 ลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
- 2 พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- 3 พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร มีแผนกำลังคนทดแทน(Succession Plan)
- 4 ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
- 5 ลงทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) หรือควบกิจการหรือร่วมลงทุนเพื่อการประหยัดการควบคุมดูแล และการแข่งขัน
- 6 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ปัจจัยการผลิตในแบบ Backward Vertical Integration
- 7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 8 สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยการเพิ่มกำลังการผลิต
- 9 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
- 10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ระบบบริหารคุณภาพ (TQM)

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**การจัดโครงสร้างธุรกิจ**

นอกจากการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) แล้วบริษัทได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำคัญต่างๆของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดแทนการนำเข้าและซื้อจากในประเทศ ที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 จัดตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บีเฟาน์ดรี จำกัด (KKF) เพื่อทำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยานยนต์และอื่น ๆ และปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100

วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จัดตั้งบริษัท กุลธรรคอนโทรลส์ จำกัด เพื่อทำการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Gas - Pressure Thermostat) สำหรับใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และในปี 2540 ได้เพิ่มการผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา (Enameled Copper Wire) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้และได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กุลธรรคอนโทรลส์ จำกัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กุลธรรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้กลับเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) อีกครั้ง โดยที่ในขณะนั้นบริษัท กุลธรรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรรเมททีเรียลส์โปรดักส์ จำกัด (KMP) ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ และชุบแข็ง รวมทั้งได้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ในบริษัท ชูโจว กุลธรรเม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดทองแดงอาบน้ำยา โดยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท ฉะเชิงเทราดีเอสดีแอนด์ จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และบริษัทนี้ได้เข้าซื้อกิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ บริษัท ชันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริก จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด (KPC) และวันที่ 29 กันยายน 2549 บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100



วันที่ 20 มิถุนายน 2550 จัดตั้งบริษัท กุลธร สตีล จำกัด (KSC) โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100 เพื่อประกอบกิจการดัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆ

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟาน์ดรี จำกัด (KKF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นการรวมธุรกิจเพื่อลดภาระซ้ำซ้อนของการบริหารกิจการประเภทเดียวกันและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2560 จัดตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด (KRD) โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100 เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งได้เปิดดำเนินการในปี 2561 แล้ว

วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท กุลธร สตีล จำกัด (KSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจการดัดและแปรรูปโลหะแผ่นได้ซื้อทรัพย์สินและรับโอนพนักงานจากบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (KMP) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะทาบ ขบแข็งและรับกลึงชิ้นงานโลหะ บริษัทนี้ (KMP) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรเมททัลรีเลย์ส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาซื้อทรัพย์สินจากบริษัท บริสทอลคอมเพรสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL, LLC) มูลค่า 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ รวมถึง ทรัพย์สินและวิธีการผลิต (โนว์ฮาว) ทุกชนิด พร้อมด้วยทีมงานสำคัญ โดยย้ายฐานการผลิตทั้งหมดมายังประเทศไทย ทำให้บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมขึ้นจากเดิมที่กำลังสูงสุดที่ 10 แรงม้า เป็นสูงสุดที่ 25 แรงม้า มุ่งเน้นตลาดเครื่องปรับอากาศครัวเรือน เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และตลาดตู้เย็นตู้แช่เชิงพาณิชย์

ในปี 2562 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อรองรับไลน์การผลิตของบริสทอล และได้ดำเนินการขนส่งเครื่องจักรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการทดสอบเครื่องจักรบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการโครงการบริสทอลได้ภายในปี 2563

พัฒนาการแห่งความยั่งยืน

- 2523 : ก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
- 2524 : เริ่มประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AE จากชิ้นส่วนนำเข้า
- 2525 : เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการและเริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- 2532 : เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AZ และก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บีเฟาน์ดรี จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
- 2533 : ก่อตั้งบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
- 2534 : บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด ได้จดทะเบียนรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
- 2536 : เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็นประเภท NON-CFC ซึ่งไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
- 2541 : ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE MARK และ CB MARK
- 2543 : ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- 2544 : เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น WJ เป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถคิดค้นและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
- : ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000 และ UL จากสหรัฐอเมริกา
- 2545 : ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ OHSAS 18001 ฉบับปี 1999
- 2547 : เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 80 % ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์การผลิตของบริษัท ชันโยอีเล็คทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

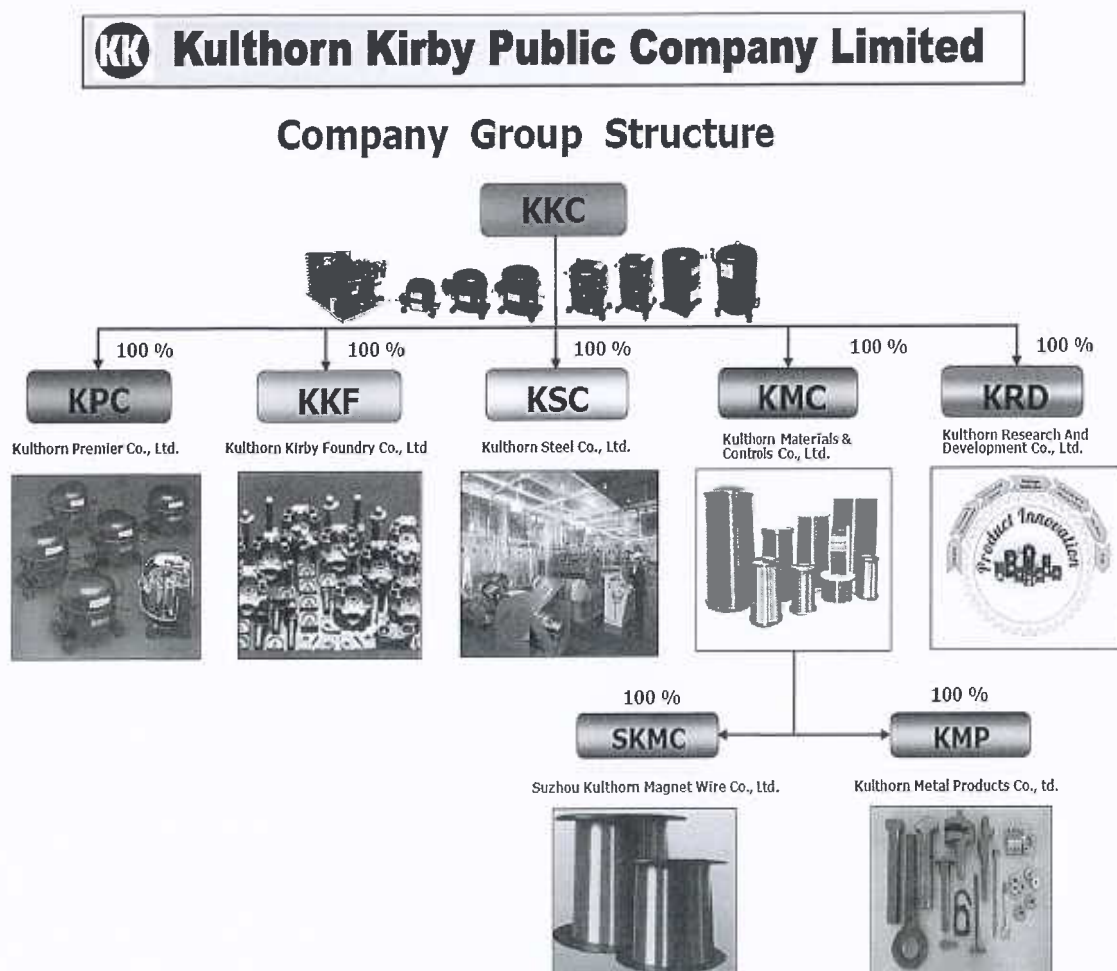
- 2548 : ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 17025 ฉบับปี 1999 และ ISO 14001 ฉบับปี 2004
- 2549 : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 20 ล้านเครื่อง
: เมื่อวันที่ 29 กันยายน เป็นผู้ถือหุ้น 100 % ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- 2550 : ก่อตั้งบริษัท กุลธรสตีล จำกัด เป็นโรงงานดัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
- 2551 : เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น KA และ LA สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- 2552 : เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น CA สำหรับตู้แช่แข็ง เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่
: ได้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- 2553 : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 30 ล้านเครื่องและรุ่น AW ครบ 5 ล้านเครื่อง
: ได้รับรางวัล GOLDEN AWARDS (THAILAND 5S AWARDS) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 100 % ของบริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด และบริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย
: ได้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- 2554 : ได้รับประกาศนียบัตร มอก. 26000
- 2555 : จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม
- 2556 : ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ลด และเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
: ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ได้รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
: ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย อนาคตไทย Our Skills Our Future" จากกรมพัฒนาแรงงานฝีมือแห่งชาติ
: ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับที่ 2 จากโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
- 2557 : ได้รับรางวัล KAIZEN BRONZE AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 40 ล้านเครื่อง
- 2558 : ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ได้รับ Certificate of ESG 100 Company สำหรับปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์เมื่อ 27 พฤษภาคม จากผลการจัดอันดับธุรกิจของรายชื่อ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)
- 2559 : ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น



- 2560 : ก่อตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
- : ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 48 ล้านเครื่อง
- 2561 : ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS ในการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท คือ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด (KPC) บริษัท กุลธรเคอร์บี้ฟานด์รี จำกัด (KKF) บริษัท กุลธร สตีล จำกัด (KSC) บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด (KMP) บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด (KRD) โดยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังแผนภาพนี้



2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกสำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Condensing Unit ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทย่อยเป็นฐานสนับสนุนการผลิตที่สำคัญ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้

- 1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
- 2 ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
- 3 ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น อาเซียน เอเชียกลาง จีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา
- 4 ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025
- 5 บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 6 ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
- 7 บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลการดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งเป็น ดังนี้

- (1) บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด (KPC) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับตู้เย็น ตู้แช่
- (2) บริษัท กุลธรคอร์ปี้เฟรนด์ จำกัด (KKF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting) จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์
- (3) บริษัท กุลธร สตีล จำกัด (KSC) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ และประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทึบ ขุบแข็ง และรับกลึงชิ้นงานโลหะ
- (4) บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตหลอดทองแดงอาบน้ำยาสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น
- (5) บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (KMP) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- (6) บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตหลอดทองแดงอาบน้ำยาสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศจีน
- (7) บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด (KRD) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ

ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีฐานการผลิตในรูปแบบของการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องจากบริษัทย่อยที่มีพร้อมทั้งวัตถุดิบหลักและชิ้นส่วนแบบครบวงจรจากต้นทางหรือ Backward Vertical Integration รวมทั้งกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างรายได้จำหน่ายตามสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2562 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2561 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2560 รายได้ (ล้านบาท)	%
1 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์	KKC KPC KRD	100	3,140.80	53	4,171.97	56	5,863.90	62
2 ลวดอาน้ำยา	KMC SKMC	100	1,153.68	19	1,412.51	19	1,616.79	16
3 เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรูป	KSC	100	888.68	15	950.92	13	1,102.57	12
4 ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	KKF	100	756.81	13	864.50	11	849.48	9
5 ชิ้นส่วนโลหะและอื่นๆ	KMP	100	-	-	55.95	1	76.17	1
รวม			5,939.97	100	7,455.85	100	9,508.91	100

- KKC : บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
 KPC : บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
 KKF : บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟาน์ดรี จำกัด
 KSC : บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
 KMC : บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
 KMP : บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
 SKMC : บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
 KRD : บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด



รายได้จากลูกค้าตามเขตภูมิศาสตร์ (พันบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก			
ประเทศไทย	4,082,633	5,035,165	5,806,946
ฮ่องกง	895,443	1,351,670	2,381,771
จีน	232,377	287,526	309,694
อินโดนีเซีย	54,180	36,226	46,112
ชาวดีอาร์เบย์	75,383	40,211	50,142
ประเทศอื่น ๆ	599,960	705,054	897,569
รวม	5,939,976	7,455,852	9,508,915

โครงสร้างรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทและบริษัทย่อย**1. โครงสร้างรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กลรคอร์บี จำกัด (มหาชน)****– รายได้ตามจำนวนการขาย (เครื่อง)**

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์	ความสามารถ ทำความเย็น (บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)	ปริมาณการจำหน่าย (เครื่อง)					
		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำน้ำเย็น	160 – 900	209,348	20.95%	283,390	21.92%	495,247	25.61%
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	900 – 5,000	387,369	38.77%	443,450	34.32%	472,690	24.44%
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับอากาศ	5,000 – 35,000	401,350	40.17%	564,012	43.65%	964,864	49.89%
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	37,000 – 120,000	1,132	0.11%	1,369	0.11%	1,065	0.06%
ยอดรวม		999,199	100%	1,292,221	100%	1,933,866	100%

– รายได้ตามยอดขาย (พันบาท)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์	ความสามารถ ทำความเย็น (บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)	มูลค่าการจำหน่าย (พันบาท)					
		ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำน้ำเย็น	160 – 900	184,595	8.47%	249,388	8.79%	427,109	9.80%
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	900 – 5,000	728,101	33.40%	838,662	29.57%	809,296	18.57%
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับอากาศ	5,000 – 35,000	1,255,112	57.57%	1,733,876	61.13%	3,110,019	71.37%
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	37,000 – 120,000	12,350	0.56%	14,556	0.51%	11,535	0.26%
ยอดรวม		2,180,158	100%	2,836,482	100%	4,357,959	100%



2. โครงสร้างรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กลรคอร์บี จำกัด (บริษัทย่อย)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำน้ำเย็น (ขนาด 106 – 1775 บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)	ปริมาณและมูลค่าการจำหน่าย		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้ตามจำนวนการขาย (เครื่อง)	261,461	415,960	505,607
รายได้ตามยอดขาย (พันบาท)	273,512	434,960	548,724

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์หลักสำคัญที่ทำหน้าที่อัดและดูดสารทำความเย็นในระบบเครื่องทำความเย็นประเภทต่าง ๆ และเครื่องปรับอากาศ โดยแบ่งออกเป็นแบบต่าง ๆ ที่ใช้และจำหน่ายอยู่ทั่วโลก ดังนี้

- Reciprocating Compressor
- Rotary Compressor
- Scroll Compressor
- Screw Compressor
- Centrifugal Compressor

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มี 3 แบบที่ได้รับความนิยมใช้ในภาคครัวเรือน โดยแบ่งออกตามขนาดความสามารถในการทำความเย็น (กำลังแรงม้า) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการนำมาใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบติดกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทำความเย็นประเภทต่าง ๆ และเครื่องปรับอากาศ ได้ดังนี้

1 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Reciprocating / Hermetic type) ขนาด 1/20-25 แรงม้า ที่มีการนำมาใช้งานตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ทำน้ำแข็ง ตู้ทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศและ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในด้านประสิทธิภาพของการทำความเย็นดีและมีคุณภาพที่คงที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีเสียงรบกวน ราคาสูงกว่าแบบโรตารี

2 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี (Rotary) ขนาด 1-7 แรงม้า ที่มีการนำมาใช้งานเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (Room Air Conditioner) ระบบปรับอากาศ (Package Air Conditioner) และฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในด้านประหยัดพลังงานราคาไม่แพง และมีการพัฒนาเป็นแบบ Twin Rotary ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงแบบ Scroll แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีประสิทธิภาพการทำความเย็นปานกลางและคุณภาพไม่คงที่

3 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกรอลล์ (Scroll) ขนาด 1.5-30 แรงม้า ที่มีการนำมาใช้งานเครื่องปรับอากาศและฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในด้านประหยัดพลังงานดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีราคาสูงกว่าแบบโรตารีและแบบลูกสูบ

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทั้ง 3 แบบดังกล่าวนี้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจะเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับสินค้าตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ทำน้ำแข็ง ตู้ทำน้ำเย็น ซึ่งมีปริมาณการใช้เป็นจำนวนมากในสัดส่วนกว่า 90 % ของทั้งหมดและมีจำนวนบางส่วนที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ และสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี (Rotary) นั้นเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับผู้บริโภคในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ควบติดกับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถใช้กับสารทำความเย็นได้หลายชนิดรวมทั้งสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Ozone Friendly Substance) เช่น R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า

นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Condensing Unit (ส่วนประกอบสำหรับเครื่องทำความเย็น) ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์



สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระสำคัญดังนี้

	บัตรส่งเสริมเลขที่ 1987(2)/2554
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตคอมเพรสเซอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 5 ปี	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น	ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม	ได้รับ
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	1 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการขายของบริษัทฯทั้งหมดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 3,881 ล้านบาท เป็นรายได้จากการผลิตและขายซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนประมาณ 331 ล้านบาท (2562: ไม่มี)



บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ละประเภท ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระสำคัญดังนี้

	บัตรส่งเสริมเลขที่ 2127(2)/2548	บัตรส่งเสริมเลขที่ 60-0092-1-00-1-0
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ		
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น	ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563	-
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 5 ปี ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น	-	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ
2.3 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ	ได้รับ
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	ได้รับ	ได้รับ
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	8 กรกฎาคม 2555	ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

กษ.

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดสำหรับบัตรส่งเสริมที่ยังมีสิทธิพิเศษที่สำคัญเหลืออยู่ดังนี้

	บัตรส่งเสริมเลขที่
	2167(2)/2550
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ผลิตคอมพิวเตอร์สำหรับ ตู้เย็นและเครื่องทำความเย็น
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น	
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ
2.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ	มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตาม 2.1
2.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น	เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
2.5 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	ได้รับ
2.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก	เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก
2.7 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ
2.8 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	ได้รับ
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม	14 มกราคม 2551

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน



บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระสำคัญดังนี้

	บัตรส่งเสริมเลขที่
	1204(2)/2551
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	ลวดโลหะอบน้ำยา ประเภท 5.3
2. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ	
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น	
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	ได้รับ
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม	ได้รับ
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับ
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิ	10 มกราคม 2555

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน



- อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องทำความเย็น ได้แก่ ตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ทำน้ำแข็ง ตู้ทำน้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีกำลังแรงม้าหลายขนาด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้า นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และการใช้สารทำความเย็นต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a R448 R1234yf โดยมีขนาดกำลังแรงม้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

- ขนาดกำลังแรงม้า 1/20 ถึง 5/8 ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่ในครัวเรือน
- ขนาดกำลังแรงม้า 1/3 ถึง 1 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์
- ขนาดกำลังแรงม้า 1 ถึง 10 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ

ผลจากความต้องการประหยัดการใช้พลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนโดยทั่วไปที่มีผลทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกร้อนมากขึ้น ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคมีรูปแบบเปลี่ยนไปที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในระบบทำความเย็นต่าง ๆ ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการใช้งานที่ประหยัดพลังงานและใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

และบริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด(มหาชน) ยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

พัฒนาการของการแข่งขันในอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นรุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคุณภาพ และราคาของสินค้า โดยมีผู้ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่มีการเติบโตของขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการจากผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กหลายรายในแต่ละภูมิภาคของโลกทำให้ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจากประเทศจีนมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก จึงส่งผลให้ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่เหลืออยู่แข่งขันได้ยากขึ้น ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของบริษัทด้วยเช่นกัน แม้ว่าบริษัทจะมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

- ตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นซึ่งใช้กับตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ทำน้ำแข็ง ตู้ทำน้ำเย็นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณทั้งหมด และใช้กับเครื่องปรับอากาศในสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณทั้งหมด

เนื่องด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพการทำความเย็นที่ดีและมีคุณภาพที่คงที่จึงเหมาะกับการใช้งานสำหรับเครื่องปรับอากาศในท้องถิ่นที่มีอุณหภูมิสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งได้รับการยอมรับจนเป็นที่นิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมีชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ มาก จึงทำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูง ดังนั้นตลาดในพื้นที่อื่นที่ต้องการสินค้าราคาถูกจึงนิยมใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีสำหรับเครื่องปรับอากาศ

จากสภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีทำให้ประชากรในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชากรที่กำลังซื้อของกลุ่มประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตในหลาย ๆ พื้นที่ของโลกมีความต้องการที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีและสบายขึ้นจึงทำให้เครื่องทำความเย็นในครัวเรือนต่างๆ เครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศภายในบ้านกลายเป็นสินค้าจำเป็นที่นำมาใช้ในการถนอมและรักษาความสดของอาหาร ปรับลดอุณหภูมิอากาศในบ้านอยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้เย็นสบาย รวมทั้งใช้ทำห้องเย็นและกระบวนการทำความเย็นต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่น่าดึงดูดใจที่ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องแข่งขันกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดการใช้พลังงาน และใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งราคาขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งทำการควบรวมกิจการเพื่อรักษาความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกของบริษัทในปัจจุบันยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

– ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกรายใหญ่ของโลก ได้แก่

<u>ผู้ผลิต</u>	<u>ประเทศ</u>
Embraco (Nidec)	Brazil, China, Italy, Slovakia
Donper	China
Panasonic	Singapore, China
LG	Korea, China
Tecumseh	Brazil, France, India
Jiaxipera/Huayi/Cubigol	China, Spain
Samsung	Korea, China
Secop	Slovenia, China, Germany, Austria
Kulthorn Kirby	Thailand

* แหล่งที่มา : วารสาร JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS)
และผลการวิจัยของบริษัท



มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) และการแข่งขันในตลาด

ก. ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก ที่มีขนาด Displacement ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมความต้องการของตลาด โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/8 แรงม้า จนถึง 10 แรงม้า ดังมีรายละเอียดรุ่นของผลิตภัณฑ์ และการใช้กับสินค้าต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท	ชื่อรุ่น	กำลังแรงม้า	ตลาดสินค้า	สารทำความเย็น
กุลธรพรีเมียร์	C-Q	1/8	ตู้เย็นและตู้แช่	R134a, R600a
	C-B	1/3	ตู้เย็นและตู้แช่	R134a, R600a, R404A, R290
กุลธรเคอร์บี้	AZ	1/20 – 1/5	ตู้เย็นและตู้แช่	R134a
	AZA	1/20 – 1/5	ตู้เย็นและตู้แช่	R134a, R600a, R404A, R290, R507
	AE	1/20 – 5/8	ตู้เย็นและตู้แช่	R134a, R600a, R404A, R290, R1234yf, R22
	AEL	1/3 – 5/8	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22
	BA	1/3 – 5/8	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	R134a, R600a, R404A, R290, R507
	CA	1/3 – 5/8	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	R134a, R404A, R290, R507
	WJ	5/8 – 1	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ	R134a, R404A, R290, R407C, R22
	AW	1 – 2.5	เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์	R134a, R404A, R410A, R407C, R448, R22
	KA	3 – 5	เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์	R22, R404A, R134a
	LA	8 – 10	เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์	R22, R404A

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต (หน่วย : ล้านเครื่อง)

	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)			บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำลังผลิต	5.16	5.16	5.16	4.50	4.50	4.50
ปริมาณการผลิต						
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์	1.043	1.87	1.87	0.23	0.42	0.49
Condensing Unit	0.005	0.01	0.01	-	-	-
รวมปริมาณการผลิต	1.048	1.88	1.88	0.23	0.42	0.49
อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต	(44.25%)	-	(5.53%)	(45.23%)	(14.28%)	(30.99%)

ข. ลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

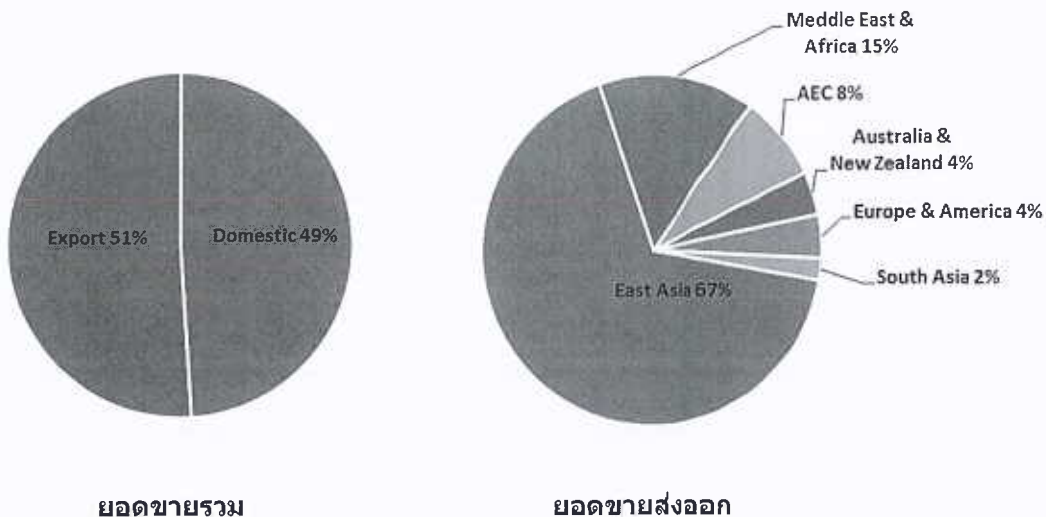
- (1) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturers) ซึ่งบริษัทเป็นผู้จำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทั้งภายในและต่างประเทศ
- (2) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศรายย่อย บริษัทให้ผู้จัดจำหน่ายในประเทศที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการขายส่งออก บริษัทเป็นผู้ดำเนินการโดยตรงกับลูกค้า
- (3) ผู้ค้าอะไหล่ ซ่อมแซม

MA

จุดเด่นทางการตลาดของบริษัทที่แตกต่างจากผู้ผลิตหลายราย คือ การที่บริษัทดำเนินธุรกิจในฐานะของผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายแข่งขันกับลูกค้า เช่น ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศ และได้เน้นการให้ความสำคัญที่สุดต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน จึงเป็นผลให้สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทุกรายได้เป็นอย่างดี

ค. การทำการตลาดและสัดส่วนการขาย

การทำการตลาดของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2562 เป็นดังนี้



ยอดขายรวม

ยอดขายส่งออก

ในปี 2562 กลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจำนวนรวม 1.26 ล้านเครื่อง โดยแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้

- ตลาดภายในประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น และตู้แช่ระดับชั้นนำในประเทศหลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่และเครื่องปรับอากาศระดับชั้นนำในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America, Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand

ง. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ในตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคือ "การนำเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดในราคาที่แข่งขันได้" จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาด ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนต่ำลง

MA

ในช่วง หลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นไปในแนวทางที่เข้มข้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยรวมของโลก ยังคงฟื้นตัวในบางพื้นที่ และประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนซึ่งเป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อื่นมุ่งเน้นเชิงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการกำหนดราคาขายที่ถูกลง ทำให้ผู้ผลิตทุกรายต้องปรับตัวในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทางด้านราคา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแนวทางที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน การปรับปรุง Productivity ของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น การหาวัตถุดิบทางเลือกที่มีราคาถูกกว่าเพื่อลดต้นทุน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายรูปแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกนำไปใช้ได้ตามต้องการ ซึ่งบริษัทได้ใช้แนวทางดังกล่าวนี้เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบหรือรักษาความสามารถในด้านการแข่งขันเช่นกัน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมีบริษัทย่อย 6 แห่งคือ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟรนด์ จำกัด บริษัท กุลธร สตีล จำกัด บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จำกัด บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจัดส่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท

จากแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการทำการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปได้ ค่านี้ถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อันได้แก่ความต้องการของลูกค้าสภาพการแข่งขันของตลาดขณะปัจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ข้อมูลในด้านต่างๆดังกล่าวจะถูกรวบรวมและนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนการดำเนินงานทุกด้านรวมถึงแผนงานการจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและบริการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทและบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสายการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้ทำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่สำคัญได้แก่ ชิ้นส่วนมอเตอร์ ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป (Sintered Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอบน้ำยา อลูมิเนียม น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ซีลลอบคอมเพรสเซอร์ และ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 : 30 ซึ่งแหล่งซื้อที่สำคัญมีดังนี้

ในประเทศ

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟรนด์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ลวดทองแดงอบน้ำยา	บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท ฮิตาชิ ลวดอบน้ำยา จำกัด
เหล็กแผ่น	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด (บริษัทย่อย)
อลูมิเนียม	บริษัท สยามแอ่งโกลด์ลลอย จำกัด
ชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป	บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเจียพาวเดอร์อินดัสตรี จำกัด
ชิ้นส่วนเหล็กทูป	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด (บริษัทย่อย)
ซีลลอบคอมเพรสเซอร์	บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีโอเอ-ชินโด (ไทยแลนด์) จำกัด

MA

ต่างประเทศ

ชิ้นส่วนมอเตอร์	ประเทศจีน บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
เหล็กแผ่นรีดร้อน	ประเทศเวียดนาม และเกาหลี
น้ำมันคอมเพรสเซอร์	ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสเปน
ลวดทองแดงอบน้ำยา	ประเทศจีน บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย)
อลูมิเนียม	ประเทศแอฟริกาใต้
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และอิตาลี

บริษัท กุลธรเคอร์บีเพาเนล จำกัด ทำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ โดยจัดหาวัตถุดิบคือ เศษเหล็ก จากบริษัท แม่ และผู้ขายภายนอก ส่วนเคมีภัณฑ์ซื้อจากผู้นำเข้ามายังจำหน่ายในประเทศ

บริษัท กุลธร สตีล จำกัด ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) สำหรับกิจการผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ จัดหาวัตถุดิบเหล็กม้วน โดยการนำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี เวียดนาม รวมทั้งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอบน้ำยา จัดหาวัตถุดิบ ทองแดงโดยการนำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น

บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอบน้ำยาโดยใช้ทองแดงจากผู้ผลิต ในประเทศจีน และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการประเมินผลผู้ขาย ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจำนวน 201 ราย ของหมวด การดำเนินงานส่งมอบ คุณภาพและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมมีผลที่ได้ในระดับร้อยละ 97 จากค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่กำหนด

– **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดวัสดุเหลือใช้**

บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมด้าน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด และกิจกรรมอื่น ๆ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ประกอบกิจกรรมบนที่ดิน หรือทำงานในนามของบริษัทซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริษัทยังคงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ ด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดตาม มาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญใน 5 ขั้นตอน ดังนี้

- 1 การกำหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกคนขององค์กรนำไปปฏิบัติ
- 2 การวางแผน เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด นำไปกำหนดมาตรการดำเนินการและควบคุม
- 3 การนำไปปฏิบัติและดำเนินการ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจดำเนินการและขั้นตอนการ ดำเนินการต่างๆ ตามโครงสร้างคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย และนำไปปฏิบัติ
- 4 การตรวจติดตามผล เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับ กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ
- 5 การดำเนินการแก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าผลการดำเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิผลและสำเร็จเป็นไปตามนโยบายและ ข้อกำหนด



การดำเนินการเพื่อรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือกำจัดวัสดุเหลือใช้

เป็นดังนี้

ก. เพื่อควบคุมการจัดการเศษวัสดุและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม ทั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้และที่จัดเป็นขยะ (Waste) ให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีรายละเอียดของการดำเนินงานดังนี้

- 1 ของเสียและเศษวัสดุ แบ่งประเภท ได้ดังต่อไปนี้
 - ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ภาชนะพลาสติกภายในใส่อาหาร ขากสัตว์ เศษไม้
 - สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
 - ขยะอันตราย หมายถึง ผ้าเปื้อนน้ำมัน สารเคมี ภาชนะใส่สารอันตราย แบตเตอรี่ วัสดุปนเปื้อนสารอันตราย (เศษโลหะ ไม้ วัสดุกากตะกอน)
- 2 การจัดการของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการผลิตและกิจกรรม ได้ดำเนินการดังนี้
 - ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุด
 - ซ่อมแซมของเสียให้มีสภาพที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต
 - นำของเสียมาแปรสภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
 - ของเสียและเศษวัสดุที่ต้องส่งบำบัด/กำจัดให้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะเพื่อจัดเก็บ ควบคุมดูแลและนำส่งบำบัด/กำจัด โดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - จัดบันทึกสถิติการส่งบำบัด/กำจัด เพื่อรายงานต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 - จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับเศษวัสดุและของเสีย เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 3 การจัดการของเสียที่จัดเป็นขยะ ได้ดำเนินการดังนี้
 - จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพื้นที่ในบริเวณต่างๆ
 - กำหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสีย (waste) เพื่อรอการกำจัดอย่างถูกวิธี
 - ทำการแยกประเภทของเสียที่จัดเป็นขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะอันตราย
 - นำขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถานที่ที่กำหนด
 - ขยะมูลฝอยทั่วไป ให้บรรจุในถังสีเขียว ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้
 - สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายเศษวัสดุ
 - ขยะอันตราย ให้บรรจุในถังสีแดง ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้

ข. เพื่อให้เกิดผลและได้ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ บริษัทได้ทำการชี้แจง สื่อสาร และฝึกอบรมงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคคลภายนอก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

- งานก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ซ่อมบำรุงที่ทำ ณ สถานที่โรงงาน
- Suppliers, Vendors ผู้ที่มาส่งและรับวัตถุดิบ
- ผู้ประกอบและจำหน่ายอาหารบนโรงอาหาร
- ผู้รับเหมากำจัดของเสียเป็นพิษ
- ยามรักษาการณ์ (รปภ.)
- ผู้รับซื้อเศษวัสดุ



ผลของการปฏิบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ดำเนินการในแนวทางต่าง ๆ เพื่อการควบคุมดูแล "ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัสดุเหลือใช้" ซึ่งได้ผลที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 โดยไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3 ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสำคัญที่มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งต้องใช้ทองแดงและเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 65 ของต้นทุนรวม ทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของทองแดงและเหล็กส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและการดำรงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ และเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ตลอดจนผลกระทบด้านต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก บริษัทจึงมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบในคุณภาพทัดเทียมกันและสามารถทดแทนกันได้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้วัสดุอลูมิเนียมทดแทนลวดทองแดงสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่ได้รับการคิดค้นผลิตขึ้นเป็นอันดับแรกและใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอื่นๆ และแม้ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะถูกแทนที่บางส่วนด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีและแบบสกอลล์ที่นำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบล้วนมีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพทำความเย็นที่ดี ความสามารถในการทำความเย็นที่อุณหภูมิติดลบ และการมีคุณภาพคงที่ในทุกสภาพอากาศ ทำให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบได้รับความนิยมในการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทำความเย็นในตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น รวมทั้งตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิอากาศสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน

จากแนวโน้มตลาดที่มีการเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทจะได้รับผลกระทบในเรื่องความเสี่ยงเทคโนโลยี ทำให้สินค้าอาจเกิดการล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งวิจัยและพัฒนา บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด ขึ้นมาดำเนินการธุรกิจทำการและรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการเพื่อที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อันจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้



– ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นโดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมติดตามสินเชื่อที่เหมาะสม และการให้สินเชื่อที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่มีการกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มลูกค้า เนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับลูกหนี้การค้าเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าขึ้นดี และสำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงคุ้มครองการไม่จ่ายชำระจำนวนหนึ่ง จึงทำให้มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าค่อนข้างน้อย

3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน

– ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในการทำธุรกรรมการค้าและขายกับต่างประเทศ และมีมูลค่าการขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นสัดส่วนมากกว่าการซื้อจากต่างประเทศจึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลก อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้กำหนดให้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

– ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับเงินกู้ระยะยาวบางส่วน ด้วยการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไป

– ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทมีโครงสร้างการเงินที่พึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นสูงกว่าเงินทุนระยะยาว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการเงินโดยกำหนดนโยบายให้มีการพิจารณาจัดหาเงินทุนจากเงินกู้ระยะยาวมาช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะทางการเงินของบริษัท นอกเหนือจากวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินงาน

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ**

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า(ราคาทุน) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท กลรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)			
1) ที่ดินรวมเนื้อที่ 100-0-51 ไร่ แขวงลำปลาหัว เขตลาดกระบัง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก และ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	190.52	**
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน แขวงลำปลาหัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	831.31	**
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	4,339.90	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	170.41	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	5,562.37	
บริษัท กลรเคอร์บีเพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) ที่ดิน 91 ไร่ 1 งาน 61 วา ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดิน 30 ไร่ 2 งาน แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	เป็นเจ้าของ	93.60	**
	เป็นเจ้าของ	29.03	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	418.87	**
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	1,434.34	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	29.31	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	2005.15	
บริษัท กลรเคอร์บีเพาแอนด์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
ณ สำนักงานใหญ่ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา			
1) ที่ดิน 20 ไร่	เช่า (ต่อสัญญาทุก 3 ปี)	25.70	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	230.97	—
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	908.52	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	40.75	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	1,205.94	

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า(ราคาทุน) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สำนักงานสาขา ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา			
1) ที่ดิน 11 ไร่ 57 วา	เป็นเจ้าของ	13.37	**
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	32.26	**
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	86.44	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	7.31	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	139.38	
บริษัท กลร สติล จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) ที่ดิน 7,080 ตารางเมตร	เช่า (ต่อสัญญาทุก 3 ปี)	—	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	177.81	**
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	542.72	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	37.21	—
5) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	19.61	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	777.35	
บริษัท กลรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) ที่ดิน 14 ไร่	เช่า (ต่อสัญญาทุก 3 ปี)	—	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	193.22	—
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	909.18	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	37.59	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	1,139.99	
บริษัท กลรเมททีลโปรดักส์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) ที่ดิน 6,910.79 ตารางเมตร	เช่า (ต่อสัญญาทุก 3 ปี)	—	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เช่า (ต่อสัญญาทุก 3 ปี)	—	—
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	0	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	0	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	0	
บริษัท ชูโจว กลรเม็กเน็ตเวิร์ก จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) ที่ดิน 19,000 ตารางเมตร	เช่า (กรรมสิทธิ์ 50 ปี)	—	—
2) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	209.01	—
3) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	253.32	—
4) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	14.78	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	477.10	



ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า(ราคาทุน) (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัท กลรธรวิจัยและพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย)			
1) อาคารโรงงาน / สำนักงาน	เช่า (ต่อสัญญาทุก 5 ปี)	—	—
2) เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เป็นเจ้าของ	65.35	—
3) อุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	3.50	—
	รวมมูลค่าทรัพย์สิน	68.85	

** บริษัทและบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 392 ล้านบาท (2561: 423 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 221 ล้านบาท 2561: 223 ล้านบาท) ไปจดจำนองและวางเป็นประกันไว้กับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่งว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่นำสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยไปจำนอง จ่ายโอน จำนำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นการให้หลักประกันภายใต้สัญญาสินเชื่อร่วม (Syndicated loan) ในการชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรง และจะเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่สามารถควบคุมการบริหารจัดการโดยรวมได้ ทั้งนี้เพื่อเลือกอันวยให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการสูงสุด

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

— ไม่มี —

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**6.1 ข้อมูลทั่วไป****ก. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้****1 บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน : ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831 , 0 2739 4893 โทรสาร 0 2326 0837 , 0 2739 4892
e-mail : kkc@kulthorn.com http://www.kulthorn.com

ประเภทธุรกิจ : กิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002150 (เดิมเลขที่ บมจ. 462)

ทุนจดทะเบียน : 1,500 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 1,500 ล้านบาท)

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว : หุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**2.1 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด**

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 446/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3720 4835-41 โทรสาร 0 3720 4844

สำนักงานสาขา เลขที่ 129 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0612 โทรสาร 0 2326 0802

ประเภทธุรกิจ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 12,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

2.2 บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์รี จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 1 หมู่ที่ 22 ถนนสุรินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3016-9 โทรสาร 0 3859 3015

สำนักงานสาขา เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3884 6072-4 โทรสาร 0 3884 5677

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting)

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 5,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

KOA

2.3 บริษัท กุลธร สตีล จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0851 โทรสาร 0 2326 0766

ประเภทธุรกิจ กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

2.4 บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุรินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3030-3 โทรสาร 0 3859 3028

ประเภทธุรกิจ ผลิตหลอดทองแดงอาบน้ำยา และ
เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำน้ำเย็น

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

2.5 บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0 2739 6638-9, 0 2326 0314-7
โทรสาร 0 2739 6643, 0 2326 0318

ประเภทธุรกิจ หยุดประกอบกิจการ

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

การถือหุ้น โดยบริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (ร้อยละ 100)

2.6 บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน 18 Long Pu Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China
โทรศัพท์ 86 (512) 6283 3750 / 86 (512) 6265 0058
โทรสาร 86 (512) 6283 3763

ประเภทธุรกิจ ผลิตหลอดทองแดงอาบน้ำยาและชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 347 หุ้น มูลค่าทุนจดทะเบียน USD 24,185,000

การถือหุ้น โดยบริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
(ทางอ้อมร้อยละ 100)

MA

2.7 บริษัท กลรวิวิจัยและพัฒนา จำกัด

สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 126 ซอยจลลองกรุง 31 ถนนจลลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831 , 0 2739 4893 โทรสาร 0 2326 0837

ประเภทธุรกิจ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ

หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ชำระแล้ว 25 %
บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

ข บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี – นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4753 และ/หรือ
– นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4604 และ/หรือ
– นายวิชาดี โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4451
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงาน ข. ชนะสงคราม ทนายความ
52/3 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2282 2955-6 โทรสาร 0 2281 3008

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

๗๔.

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันจดทะเบียนเพิ่มทุน (วันที่ 30 กันยายน 2562)

	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1 กลุ่มสิมะกุลธร*	953,216,310	63.548
บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด ¹	540,753,065	36.050
นายสุชน สิมะกุลธร	37,889,327	2.526
นายสุเมธ สิมะกุลธร	55,800,063	3.720
นายสุพร สิมะกุลธร	37,868,910	2.525
นายอานนท์ สิมะกุลธร	39,118,928	2.608
บุตรและบุตรของบุคคลข้างต้นรวมจำนวน 16 คน	241,786,017	16.119
2 Heatcraft Subco Pty Ltd.	65,255,000	4.350
3 State Street Europe Limited	52,800,000	3.520
4 นางสาวอุไร เข็มอานาจ	50,304,332	3.354
5 เรืออากาศโทศุภกร จันทศาสตร์	49,694,818	3.313
6 นายทวีจักร จุฬางกูร	34,800,000	2.320
7 UBS AG, Singapore Branch	26,523,929	1.768
8 นางสาวศศิ ลังคพันธ์	23,651,689	1.577
9 นางสุพัตรา คำเกียรติ	19,074,902	1.272
10 นางสาวพจณีย์ เข็มอานาจ	18,539,241	1.236
11 นายวิบูลย์ เสรีโยธิน	7,893,300	0.526
12 อื่น ๆ	198,246,479	13.216
รวม	1,500,000,000	100.000

* เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ

	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
นายสุเมธ สิมะกุลธร	15,000	30.00
นายสุพร สิมะกุลธร	10,000	20.00
นายอานนท์ สิมะกุลธร	10,000	20.00
บุตรและบุตรของนายสุชน สิมะกุลธร รวมจำนวน 6 คน	15,000	30.00
รวม	50,000	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้วในงบเฉพาะกิจการ

สำหรับบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากการดำเนินงานมีผลกำไร

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

	2562	2561	2560	2559	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.953)	(0.530)	0.030	0.204	0.452
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	0.05	0.10	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	166.67	49.02	33.19

MA

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1 นายสุเมธ สิมะกุลธร	ประธานกรรมการ
2 นายสุธี สิมะกุลธร(*)	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3 นายทวีชัย จรณะกรัณย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 พลเรือโททนถดม สอาดเย็น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5 นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6 นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ
7 นายสุรพร สิมะกุลธร	กรรมการ
8 นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ
9 นายลลิตศักดิ์ สิมะกุลธร(*)	กรรมการ
10 นายประสาน ดันประเสริฐ	กรรมการ
11 นายกนก สุริยสัตย์	กรรมการ
12 นายอภิชาติ สิมะกุลธร	กรรมการ
13 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์(*)	กรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายธนา บุนผาวาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)	
- นายธนา บุนผาวาณิชย์	(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
- พล.ต.อ.ปทีป ดันประเสริฐ	(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562)
- นายชัชฎา ไกรกาญจน์	(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

(*) เป็นผู้บริหารของบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสุเมธ สิมะกุลธร หรือนายสุรพร สิมะกุลธร หรือนายสุธี สิมะกุลธร หรือนายลลิตศักดิ์ สิมะกุลธร หรือนายอภิชาติ สิมะกุลธรลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ หรือนายประสาน ดันประเสริฐ หรือนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท



ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง ตามตารางกำหนดนัดวันประชุมล่วงหน้าสำหรับปีและตามวันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ละครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละรายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม</u>
1 นายสุเมธ สิมะกุลธร	ประธานกรรมการ	6 / 7
2 นายสุธี สิมะกุลธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	7 / 7
3 นายธวัชชัย จรณะกรัณย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6 / 7
4 พลเรือโททนถม สอาดเย็น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7 / 7
5 นายผดุง เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7 / 7
6 นายสมศักดิ์ เลี่ยมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	7 / 7
7 นายสุพร สิมะกุลธร	กรรมการ	5 / 7
8 นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ	กรรมการ	4 / 7
9 นายวิฑิตศักดิ์ สิมะกุลธร	กรรมการ	6 / 7
10 นายประสาน ดันประเสริฐ	กรรมการ	7 / 7
11 นายกนก สุริยสัตย์	กรรมการ	7 / 7
12 นายอภิชาติ สิมะกุลธร	กรรมการ	7 / 7
13 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	กรรมการ	6 / 7
(มีการประชุมผ่านมาแล้ว 1 ครั้ง)		
- นายธนา นพพาวณิชย์		1/1
- พล.ต.อ.ปทีป ดันประเสริฐ		5/5
- นายชัชติยา ไกรกาญจน์		6/7

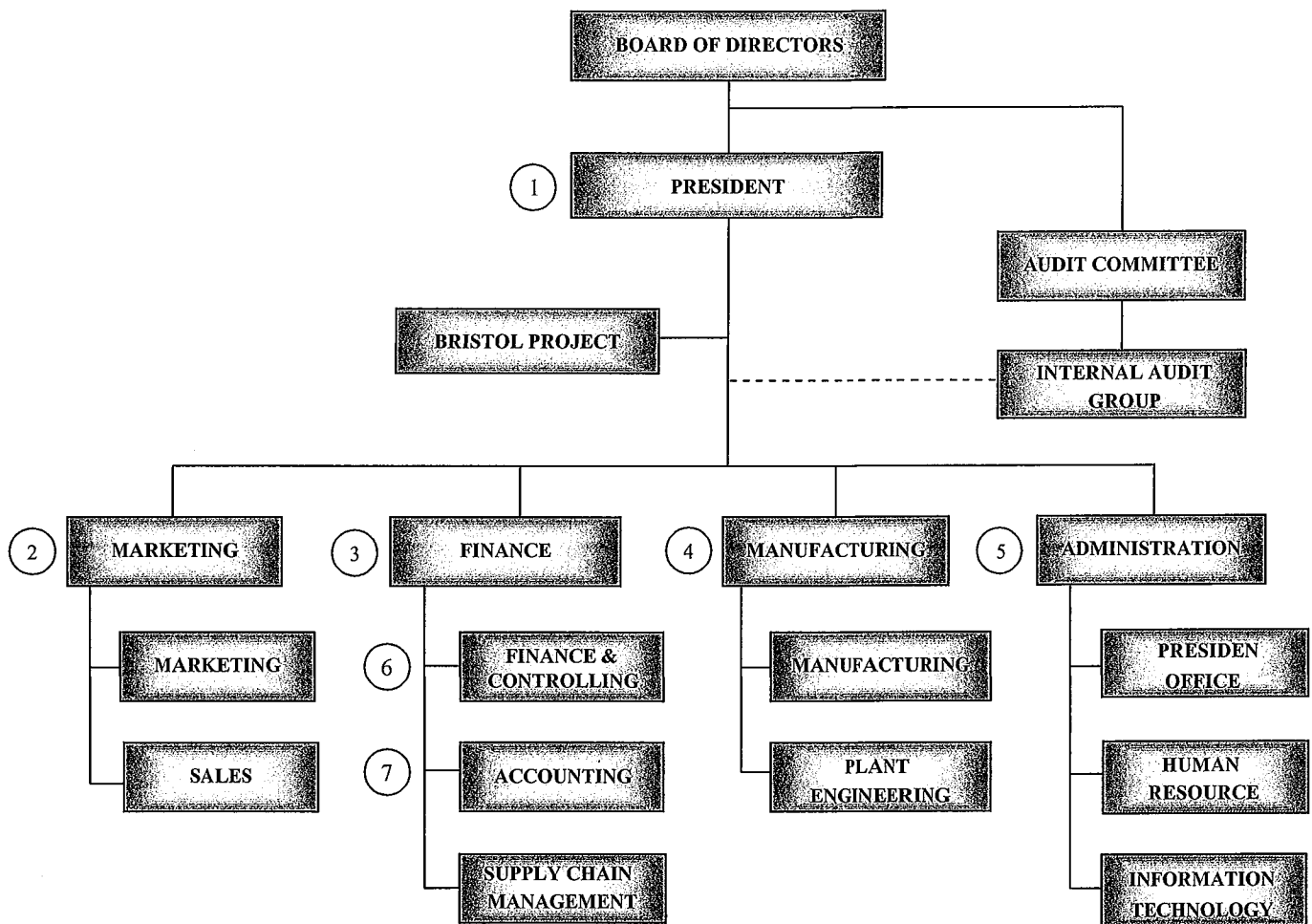
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ กลด. จำนวน 7 คน ดังนี้

<u>ชื่อ – สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1 นายสุธี สิมะกุลธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2 นายวิฑิตศักดิ์ สิมะกุลธร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการตลาด)
3 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน)
4 นายสมชาย ชัยสิทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการผลิต)
5 นางสุภาณี จันทศาตวัต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการบริหาร)
6 นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์	ผู้จัดการส่วนการเงินและควบคุม
7 นางสาวกชกร กาญจนบุตร	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี



บริษัทกำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้แต่งตั้งพลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ ให้เป็นเลขานุการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมเกษียณอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ Website : www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831, 02739 4893 โทรสาร 0 2326 2837, 0 2739 4892 E-mail : pateep.t@kulthorn.com

MA

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกกรอบปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานะธุรกิจของบริษัท เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในรอบปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,463,000 บาท

ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ (ในรอบปี 2562)

	พ.ค. - ธ.ค.	ม.ค. - เม.ย.
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	30,000	30,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)	15,000	15,000 บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม (คนละ)	3,000	3,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม
- โบนัส/บำเหน็จ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน เป็น		
- ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ	15,000	12,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)	10,000	6,000 บาท/เดือน
- โบนัส/บำเหน็จ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -



(1) รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1 นายสุเมธ สิมะกุลธร	ประธานกรรมการ	378,000.00	—	378,000.00
2 นายสุธี สิมะกุลธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	201,000.00	—	201,000.00
3 นายธวัชชัย จระณะกรัณย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	198,000.00	168,000.00	366,000.00
4 พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	201,000.00	104,000.00	305,000.00
5 นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	201,000.00	104,000.00	305,000.00
6 นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	201,000.00	—	201,000.00
7 นายสุรพร สิมะกุลธร	กรรมการ	195,000.00	—	195,000.00
8 นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	192,000.00	—	192,000.00
9 นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร	กรรมการ	198,000.00	—	198,000.00
10 นายประสาน ต้นประเสริฐ	กรรมการ	201,000.00	—	201,000.00
11 นายกนก สุริยสัตย์	กรรมการ	201,000.00	—	201,000.00
12 นายอภิชาติ สิมะกุลธร	กรรมการ	201,000.00	—	201,000.00
13 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายธนา บุปผาพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562)	กรรมการ	168,000.00	—	168,000.00
นายธนา บุปผาพาณิชย์ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562)	กรรมการ	33,000.00	—	33,000.00
พล.ต.อ ปทีป ตันประเสริฐ (ลาออกเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562)	กรรมการ	120,000.00	—	120,000.00
นายชิตยา ไกรกาญจน์ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2562)	กรรมการอิสระ	198,000.00	—	198,000.00
รวมทั้งสิ้น		3,087,000.00	376,000.00	3,463,000.00

MA

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย ซึ่งไม่รวมผู้จัดการส่วนการเงินและควบคุมและรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีในรูปเงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 12,884,627 บาท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 รายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 486,065 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,327 คน โดยในปี 2562 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 370.35 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อย 7 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 500.03 ล้านบาท

รายการ	KKC	บริษัทย่อย						
		KPC	KKF	KSC	KMC	SKMC	KRD	KMP
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	643	465	479	461	108	54	-	-
พนักงานบริหาร (คน)	342	29	37	49	13	6	41	-
พนักงานในสำนักงาน (คน)	342	89	64	95	36	11	-	-
รวม (คน)	1,327	583	580	605	157	71	41	-
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	370.35	141.19	144.22	131.94	37.77	28.38	16.53	-

KPC	:	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	:	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ลี่ จำกัด
KSC	:	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
KMC	:	บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
SKMC	:	บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
KRD	:	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
KMP	:	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด

– นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทเนื่องจากพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1. พัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
3. เชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลงานสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายคน

บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนด ดังเช่น การฝึกอบรม การสร้างระบบวิทยากรภายใน การสร้างศูนย์ฝึกอบรม การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดโครงสร้าง Competency Base ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน ระบบการประเมินผลบุคลากรรายคน และการพัฒนารายบุคคลตามกลุ่มงาน

พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมในปี 2562 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของพนักงาน 7.2 ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับที่มากกว่า ≥ 8 ชั่วโมง (เนื่องจากปี 2562 เศรษฐกิจบริษัทไม่ดีจึงทำให้มีการจัดอบรมเฉพาะหลักสูตรที่จำเป็นเท่านั้น)

โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

- การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
- ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน เป็นต้น
- การจัดโครงการปรับวิทยฐานะสำหรับพนักงานของบริษัท ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี
- การจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
- การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาดูงานการพัฒนากิจการ 5ส การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์
- การจัดทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักร และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดทำโครงการวิทยากรภายใน
- โครงการ Lean & Kaizen
- การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)
- โครงการ Total Productive Management (TPM)

กษ

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและการปฏิบัติงานในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเพื่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมีน้อยที่สุดจึงได้นำนโยบาย วิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับระเบียบประเพณี เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งได้เผยแพร่บน Website ของบริษัท

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิที่พึงมีพึงได้และสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพึงได้รับ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

- **สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น**

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

- **สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ และบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้บริษัท ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



• **สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

บริษัทกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

• **สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา**

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำข้อมูลที่สำคัญรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

• **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร**

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต

• **สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า**

บริษัทคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป โดยบริษัทจะแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

• **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** ตามลำดับรายการดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ณ ห้องประชุมบริษัท หรือสถานที่อื่นที่ตั้งอยู่ภายนอกซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุมที่สามารถเข้าประชุมอยู่ภายในห้องประชุมเดียวกันได้ และทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง

NA

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบัตรลงคะแนน และในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และโดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ และทางบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล สำหรับคำตอบแทนกรรมการ บริษัทกำหนดให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจำนวนเงิน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด หากมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็น ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ

การลงมติในที่ประชุมในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ "เห็นด้วย" และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ โดยทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงหลังจากที่ได้ลงมติเลขานุการบริษัทจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนเสียงทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสำหรับกรณีที่มิใช่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ต้องการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละกรณีไป

ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้บริษัทยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยได้จัดรถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์หัวหมากและได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระสำคัญได้แก่การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 300 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท



ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระแล้ว บริษัทได้นำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันในวันที่ 9-11 เมษายน 2562 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 40/2562 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561
- รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมประวัติโดยละเอียด ได้แก่ ชื่อ ประวัติการเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้าร่วมการอบรม ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น จำนวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมา และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้แจ้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
- หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้
- เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมในสถานะผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโดยการมอบฉันทะ
- ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายละเอียดรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เลือกใช้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมโดย ณ จุดลงทะเบียนบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือในการลงทะเบียนและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุดที่มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้อง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มแล้วโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คนจากจำนวนทั้งหมด 15 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ณ เวลาเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 12 คน รวมมีผู้มาประชุมจำนวน 33 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 830,114,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.18 ทั้งนี้ มีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้ชี้แจงว่าในระหว่างดำเนินการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอเชิญให้ถามได้ และสำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะทำให้เสียเวลามาก ฉะนั้นการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยการขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงขู่มือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดขู่มือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอในวาระนั้น แต่หากมีผู้ถือหุ้นคนใดขู่มือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของออกเสียง ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นกรอกรายละเอียดและมติบนบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้พร้อมทั้งลงนามและส่งให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อสรุปผลคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เหลือซึ่งมิได้ขู่มือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอในวาระนั้น ๆ

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" ในทุกระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมก่อนเข้าวาระการประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้ดำเนินการในแนวทางของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อหรือการตั้งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด

เริ่มการประชุม

นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 และให้เลขานุการแจ้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มาเข้าร่วมการประชุม

ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม โดยวาระที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม หลังจากที่ได้ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคำถาม ในแต่ละวาระโดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธาน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นต่อทุกคำถามจากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และในกรณีปกตินับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาดและเลขานุการบริษัทได้แจ้งจำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบหรือออกเสียงของทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง



ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสีย คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 โดยในการประชุมปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เวลาในการประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. และเลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ภายหลังการประชุม

บริษัทนำเสนอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40/2562 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม ประเด็นคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้ประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้คะแนนร้อยละ 91 ซึ่งบริษัทจะนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระทำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม และได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทรักษาสិทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2562 ทางบริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้

1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง



1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น

2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทน

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
- เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ ของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ในกรณีสำเนาเอกสารที่ต้องมีการรับรองและเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

• การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฏิบัติใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

บริษัทกำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก



บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนน และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

• **การให้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้ให้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ได้ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสำหรับกรณีที่มิได้ลงมติหรือขอขังคัมกำหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ต้องการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

• **การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน**

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก และกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณยังได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้สำนักเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

• **การได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษัท**

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ตามที่เปิดเผยผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- โทรศัพท์ : 66-2-3260831
- โทรสาร : 66-2-3260837
- Website : www.kulthorn.com
- E-Mail : kkc@kulthorn.com
- จดหมาย : สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กุลธรรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
126 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



ติดต่อคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัท : kkc-bod@kulthorn.com

คณะกรรมการตรวจสอบ : kkc-auditcom@kulthorn.com

- จดหมายธรรมดา

คณะกรรมการบริษัท : บริษัท กุลธรรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยจลองกรุง 31

ถนนจลองกรุง แขวงสาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท กุลธรรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยจลองกรุง 31

ถนนจลองกรุง แขวงสาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารและข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำส่งถึงคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกำไร ความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

บริษัทกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฏว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2562

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท**1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1 เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
- 2 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 3 สร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
- 4 กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการและสถานะทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น



2 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- 1 จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- 2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- 3 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- 4 จัดให้มีการบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5 มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
- 6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
- 7 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

3 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้านาย

คู่ค้าและ/หรือเจ้านายถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติให้มีความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้

- 1 การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและเจ้านาย
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง ครบถ้วน
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและเจ้านายตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน
- 2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 3 หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและเจ้านายทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 4 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและเจ้านาย และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 5 ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้าและเจ้านาย
- 6 ไม่กระทำการที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าและเจ้านายเข้าใจผิด

4 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินกิจการ บริษัทจึงให้ความสำคัญด้วยการดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับซึ่งมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
- 2 จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น

๓๑4

- 3 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- 4 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- 5 กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- 6 การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 7 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ เช่น การจัดสัมมนา ฝึกอบรม อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 8 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

- 1 บริษัทจะดำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน
- 2 บริษัทจะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และ ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยต่อพนักงานรวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสภาพของพนักงาน
- 3 บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4 บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
- 5 บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกำหนดของกฎหมาย

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัส เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับพนักงานทุกคน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู เงินช่วยเหลือกรณีสมรส ของเยี่ยมพนักงานกรณี เจ็บป่วย และต้องอยู่โรงพยาบาล และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการทำงาน อาจมีผลต่อสุขภาพ จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง
- รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงาน และจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก
- สิทธิในการลา เช่น ลางานศพบุคลากร ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลามวช และอื่นๆ
- จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรมสงกรานต์ในวันสงกรานต์



- โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจหาสารเสพติด
- โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบ่งปันความรู้ และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

5 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงกำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 2 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
- 3 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

6 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทได้ทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัท จะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาค้นแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ก่อนที่จะมีการนำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น่ามานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7 การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริษัทจึงยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1 มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- 2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- 3 ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- 4 ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8 การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ปลุกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือ กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
3. มอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน
4. ระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจำเป็นของเหตุการณ์

9 การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3. ส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
4. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลุกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่งาน

10 การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือแจ้งติดต่อตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในส่วนของ "ติดต่อเรา" และสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริษัท : kkc-bod@kulthorn.com

คณะกรรมการตรวจสอบ : kkc-auditcom@kulthorn.com

- จดหมายธรรมดา

คณะกรรมการบริษัท : บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยจลองกรุง 31

ถนนจลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยจลองกรุง 31

ถนนจลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

11 การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานแจ้งเบาะแส

บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งพนักงานบริษัทจะได้รับทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวตามที่ระบุในคู่มือระเบียบข้อบังคับการทำงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในระบบ Intranet และพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่องพร้อมเอกสารและ/หรือหลักฐานที่มีให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท โดยทำได้ทั้งนำเสนอด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับข้อร้องเรียน โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์จะตรวจสอบวิเคราะห์ และหากพบว่ามีความจริง ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะทราบเพียงกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเท่านั้น

12 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ**- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1 ไม่แสวงหาโอกาสหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 2 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- 3 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 4 บริษัทจะดำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระทำกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- 5 ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น
- 6 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการคู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เมื่อมีการพิจารณาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัทปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามคำนิยามของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ สำนักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม "รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร" เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ และผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- 1 ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
- 2 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3 ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- 4 มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
- 5 ปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับบริษัทหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
- 7 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
- 8 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

- จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1 ต้องอุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
- 2 ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทกำหนด
- 3 ต้องเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและคำแนะนำโดยชอบของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
- 4 ต้องปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท
- 5 ต้องรักษาเวลาทำงานและมาปฏิบัติงานโดยสม่ำเสมอ
- 6 ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 7 ต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม



8 รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย

9 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

– **ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา**

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่กำหนดไว้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณี ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อการชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมต่อไป

– **นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด**

การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคล หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1 การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

- พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

2 การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในการงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของ หรือของขวัญตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

3 การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
- ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ที่อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

MA

- ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดังนี้

1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

2 การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการทำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) รายงานประจำปี การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนในแต่ละโอกาส

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

๓๓

• **แนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก**

กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ให้ยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทให้การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การให้ข่าวสารของบริษัทต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่องละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติ ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดจรรยาบรรณของพนักงาน

• **การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย**

- รายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

- เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้

- นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มาก บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831-6

โทรสาร 0 2326 0837, E-mail : pateep.t@kulthorn.com



• **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ**

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

– คำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้อธิบายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

• **การเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี (Annual Report) ของบริษัทด้วย

• **การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่สำคัญ**

- รายงานการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไประหว่างกรรมการ ผู้บริหารหรือนักลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย (ขนาดรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาท) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทกระทำโดยคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถอุทิศเวลาที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี

MA

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและประกอบธุรกิจ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น ซึ่งได้เผยแพร่บน Website ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ปัจจุบันมีกรรมการจำนวนรวม 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจำนวน 5 คน นอกจากนั้นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
- 2 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 6 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับมติเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2 กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัท
- 4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 7 จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- 8 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ
- 9 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 10 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
- 11 มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 12 มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบ ในที่ประชุมกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากจนเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยของบริษัท

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

- 1 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

2 การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวน 5 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและเพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- บริหารจัดการและควบคุมดูแลดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับโครงการที่มีมูลค่ามากกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนด
- การดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน



คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2 กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
- 3 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision)
- 4 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 5 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- 1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



- 7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยในปี 2562 ได้ทำการประชุมรวม 10 ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธวัชชัย จรณะภินเญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/10
2. นายผดุง เดชะศรีรินทร์* กรรมการตรวจสอบ	10/10
3. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น* กรรมการตรวจสอบ	10/10

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ (ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย



2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเพียงคนเดียวซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป



9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ บริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ สำหรับกรณีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการจะสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับกรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบการดำเนินงานหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยทุกแห่งในการทำหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ กำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และ กำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในตนเองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องใช้ปฏิบัติ โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2 บริษัทมีข้อกำหนดห้ามเปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท หรือนำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหาประโยชน์ใด ๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทหากคนใดที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญจะได้รับโทษ

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 5,550,000 บาท

2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบและการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวน - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังไม่ให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 150,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังไม่ให้บริการไม่เสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน - บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -



10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงการดำเนินการในกระบวนการธุรกิจ (In process) ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการด้านพนักงาน การสร้างเสริมศักยภาพการทำงานและการคุ้มครองด้านสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน และการคำนึงถึงการดำเนินงานนอกกระบวนการธุรกิจ (After process) หรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินการควบคู่กับการดำเนินงานในบริษัทที่ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสินค้า** เป็นการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบจากตัวสินค้าซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการ วัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต รวมทั้งการคัดค้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
- 2 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกระบวนการผลิต** เป็นการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตและวิธีการดำเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี เช่น การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น การกำจัดของเสีย การบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
- 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม** เป็นการดำเนินงานที่บริษัทให้ความสำคัญในกิจกรรมหลังจากกระบวนการผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน เพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับสังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4 ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพนักงาน** เป็นการดำเนินงานที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคุ้มครองทางสังคม สภาพแวดล้อมและการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน

10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาครัฐและอื่นๆ และใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดการด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้



- 2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินกิจการในแนวทางที่ไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดเห็นส่วนบุคคล และสิทธิพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก
- 4 การปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทคำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด ตลอดจนการสร้าง ความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร
- 5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคโดยดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รับข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซึ่งความต้องการใช้สินค้าของบริษัทตลอดไป
- 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินกิจการในแนวทางที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ โดยปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้ดำเนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่วมและสร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม
- 8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่อง "ดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน" ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุ "คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย" เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรม

10.3 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกำไร ความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้กำหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่ายได้ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)



10.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานและการปฏิบัติงานในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม

โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

10.5 การปฏิบัติและกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีการดำเนินงานและบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ที่ใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรโดยได้เปิดเผยคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และยังได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวด "การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)" เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน

2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในโดยตระหนักถึงความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในการดำเนินงานจะไม่ยอมรับและไม่ยอมให้เกิดขึ้น จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องกำหนดการควบคุมภายในสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)



3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- 1 ผู้บริหารพึงปฏิบัติหรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 2 ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน
- 3 ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 4 ผู้บริหารพึงรักษาความลับ โดยผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย
- 5 พนักงานพึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้นำข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต

การปฏิบัติต่อพนักงานและดูแลด้วยความเสมอภาค

- บริษัทให้ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน ที่มีความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
- ผู้บริหารพึงให้โอกาสแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอในการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
- บริษัทมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานอย่างทั่วถึง และปกป้องความเสียหายต่อ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทคำนึงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- 1 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 2 บริษัทให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกคนตามพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 3 บริษัทได้จัดการสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริหารธุรกิจในแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และจัดสถานที่ทำงานซึ่งปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะทำการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
- 4 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
- 5 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติต่อการจ้างแรงงาน สวัสดิการ สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งสิ้นในปี 2562 จัดเป็นดังนี้

จำนวนพนักงานโดยรวม 1,327 คน

ประเภทการจ้าง

รายเดือน	1,082 คน
รายวัน	245 คน
– เพศ	
ชาย	727 คน
หญิง	600 คน
– สัญชาติ	
ไทย	1,227 คน (รวมคนพิการ 12 คน)
พม่า	5 คน
กัมพูชา	95 คน
– ชั่วโมงการทำงานของพนักงาน	8 ชั่วโมงต่อวัน

การให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับความคุ้มครองทางสังคมและการคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด ดำเนินการบริหารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแก่พนักงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทตระหนักถึง จึงได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมที่เทียบเท่ากันทั้งพนักงานรายวันและพนักงานประจำ และปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้

1 สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาทำงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาทำงาน สำหรับพนักงานที่มาปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

2 สวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัติเหตุ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัติเหตุในลักษณะงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

3 โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม

บริษัทจัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม เนื่องจากสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการทำงาน

4 กองทุนประกันสังคม

บริษัทดำเนินงานจัดทำกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานเพื่อได้รับความสะดวกและมั่นใจกับหลักประกันสุขภาพ

5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

MA

6 เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

บริษัท จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีบุตรคนแรก ของเยี่ยมไข้พนักงาน

7 ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหยัด

บริษัท จัดบริการข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให้มีร้านอาหารสำหรับจำหน่ายอาหารในราคาประหยัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารสำหรับพนักงาน

8 ชุดเครื่องแบบพนักงาน

บริษัท จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานสำหรับพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ชุด เพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท

9 คลินิกสุขภาพ

บริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะ จึงจัดให้มีคลินิกสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีแพทย์มาประจำที่คลินิกสุขภาพ

10 รถ รับ-ส่งพนักงาน

บริษัท มีนโยบายให้พนักงานเดินทางมาทำงานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดรถรับส่ง 10 เส้นทาง ให้พนักงานสำหรับเดินทางมาทำงานและส่งพนักงานกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

11 วันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดพักผ่อนเพิ่มพิเศษตามอายุการทำงาน

บริษัท มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อพักผ่อนหรือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัท จัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีเพิ่มพิเศษ 0-4 วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

12 เงินรางวัลอายุงาน

บริษัท มีนโยบายให้เงินรางวัลอายุงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทครบ 10, 20, 30 ปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

13 เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่เสียสละ ทุมเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

บริษัท มีนโยบายให้เงินรางวัลสำหรับพนักงานที่เสียสละ ทุมเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อให้องค์กรผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่ คณะทำงาน 5ส, คณะทำงาน Lean & Kaizen, คณะทำงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, คณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน, คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะทำงานตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

14 ของขวัญ ของเยี่ยมไข้

บริษัท มีนโยบายให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน ที่เจ็บป่วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยี่ยมไข้ ของขวัญสมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงื่อนไขของบริษัทที่กำหนด

15 เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานได้มีที่อยู่อาศัย โดยทำ MOU ให้พนักงานสามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขธนาคาร/บริษัท กำหนด)

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้

บริษัท เปิดช่องทางให้กับพนักงานเพื่อการออมเงิน จึงจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้ เพื่อให้พนักงานเป็นสมาชิกและมีเงินปันผลให้กับสมาชิก

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีให้กับพนักงานโดยพิจารณาจัดทำแผนการฝึกอบรมจากข้อกำหนดมาตรฐานสากล ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักสูตรจากความต้องการของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยส่วนงานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นหมวดที่สำคัญ ดังนี้

1 พัฒนาความรู้และทักษะ

- การสร้างจิตสำนึก
- การบริหารจัดการ
- ความรู้ทักษะเฉพาะงาน

2 การเพิ่มผลผลิต

- บริหารการผลิต

3 ข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริษัท
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด

4 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการทำงาน เทคโนโลยี การปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงาน การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้างการบริหาร การประกาศใช้กฎหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะการดำเนินงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม

สำหรับในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนี้

- การอบรมภายใน (In-house)	จำนวน 40 หลักสูตร
- การอบรมภายนอก (Public)	จำนวน 91 หลักสูตร
- ระดับพนักงานปฏิบัติการ	จำนวน 78 หลักสูตร
- ระดับหัวหน้างาน	จำนวน 43 หลักสูตร
- ระดับผู้บริหาร	จำนวน 14 หลักสูตร

และมีการดำเนินการฝึกอบรมรายหลักสูตรตามหมวดที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

หมวดสร้างจิตสำนึก

- o แนวทางการตรวจ Check List
- o การขับเคลื่อนไฟฟ้า
- o Basic Kaizen
- o การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ
- o การดับเพลิงขั้นต้น [ตามกฎหมาย]
- o ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- o การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- o การขับเคลื่อนโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- o ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับ จป.หัวหน้างาน
- o การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- Management System Concept ระดับพนักงาน รุ่น 1-2/62
- ความปลอดภัยในการทำงานระดับกลาง
- โครงการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ
- โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบการ
- สัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
- การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระดับนิคมฯ
- โครงการลาดกระบังร่วมใจพัฒนาระดับนิคมฯ
- โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการความปลอดภัย รุ่น1
- โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน รุ่น4

หมวดการบริหารจัดการ

- โครงการพัฒนาผู้นำแบบ KK
- กฎหมายแรงงานกับบริหารจัดการองค์กร
- คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน (คปอ)
- มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ ปี62
- Cash Flow simulation โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับบริหาร
- Change Leadership Program (CLP)
- HRM System Implementation
- Internal Audit ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018
- ข้อกำหนด ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO 45001:2018
- Infrastructure Server Training and Improvement
- T&M Consulting Service
- Infrastructure Server Review and Improvement
- นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง
- การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
- วางแผนเกษียณสโตร์วัยเก่า
- วางแผนเกษียณสโตร์เงินเดือน
- Adaption to Disruptive Technologies
- Strategic CFO in Capital Markets
- Mini Master of Management Program , MMM
- การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- โครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2020/21



หมวดความรู้ทักษะเฉพาะงาน

- o 7 Steps to be an Effective Salesperson
- o การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานหมอน้ำ
- o ผู้ปฏิบัติงานบันจัน (เครน)
- o ทบทวนผู้ปฏิบัติงานบันจัน (เครน)
- o ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่น1-2
- o การดำเนินการเรื่องลูกหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา
- o การใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Printer และ PDA
- o การใช้เครื่องมือวัดและการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ
- o สิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับผู้เกษียณอายุ ปี62
- o การทำ Cash Budgeting
- o Microsoft Excel 2016 Advanced
- o E-mail on Microsoft Outlook for รุ่น 1-2
- o การเชื่อมแก๊ส (การเชื่อมประสาน Brazing)
- o การ Create Purchase Request (PR)
- o เทคนิคการเชื่อมแก๊สในกระบวนการผลิต
- o เทคนิคและจุดที่ต้องระวังในการปิดงบการเงินสำหรับนักบัญชี
- o Advanced pivot table and pivot chart Microsoft excel 2016
- o กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
- o เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- o มฟร. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- o การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร
- o กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชี
- o กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- o ปัญหาบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
- o เปิดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด้านภาษี
- o ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
- o สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ติดต่อการจดทะเบียนเป็น IBC
- o กลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชี
- o เทคนิคการเป็นวิทยากรสอนลูกจ้างใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัย
- o Transfer pricing ผลกระทบทางการบันทึกที่นักบัญชีต้องปฏิบัติ
- o Electrical Calibration
- o Temperature and Pressure Calibration
- o เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
- o Docker Work Shop
- o Incoterms 2020
- o ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี



- o Foetigate Firewall
- o วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562
- o เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
- o กลยุทธ์สำคัญการวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร
- o Train the Trainers.
- o ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน
- o โครงการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการปี 2562/63
- o การอบรมและประเมินผลความรู้ด้านสุขาภิบาล
- o Audit Report Workshop
- o เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- o ความรู้และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
- o การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
- o เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่
- o Graphic Design
- o Data Science /AI for Business
- o TABLEAU ADVANCED
- o ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
- o พนักงานดับเพลิง
- o การสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม้อัดโนมิตามเอกสาร
- o มาตรฐานรายงานการทางการเงิน TFRS 2019 ฯ
- o ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- o ความเหมือนและความแตกต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษี
- o จป.บริหาร
- o สูตรสำเร็จการปรับปรุงแก้ไขเอกสารรายจ่ายชัดเจน
- o วิธีการยื่นขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
- o Professional Presentation Skills
- o สร้างความเป็นเลิศระบบงานการเงิน แคชเชียร์
- o ยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางมหาวิทยาลัย
- o NX Essential (Version 12)
- o mobile crane
- o ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- o ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- o Wordpress for Beginner สร้างเว็บไซต์สมัยใหม่
- o การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้
- o Insight Financial Managent เสริมศักยภาพให้กิจการ
- o Business Negotiation Skill and 7 Steps



หมวดบริหารการผลิต

- การพัฒนาผลผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ
- การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง (TPM)
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean for Industry 4.0
- ดูงาน Intermach and MTA 209
- ระบบการหล่อเส้นไฮดรอลิกส์
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต
- โครงการพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระบบอากาศอัด

การประเมินผลพนักงาน

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน จุดเด่น จุดด้อย พฤติกรรมของพนักงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานต่อไป โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ 6 เดือน ตามระยะเวลาเข้ามาปฏิบัติงานหรือรอบปีของพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

ขอบเขตให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย**การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน****1 ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน****1.1 การดำเนินงานตามกฎหมาย**

บริษัทได้กำหนด ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานขึ้น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ อีกทั้งยังได้กำหนดจรรยาบรรณความปลอดภัยขึ้นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภัย

บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศโดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและความสำคัญของภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังประสบอยู่

บริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกคนและหน่วยงานทุกระดับขององค์กร ถือปฏิบัติดังนี้

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน ในการดำเนินกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกและอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง



- บริษัทให้ความสำคัญต่อการวางแผน ควบคุม ป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กับบุคลากรของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก อย่างเป็นระบบ
- บริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภัยของพนักงาน

พนักงานพึงมีจรรยาบรรณในการทำงาน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ และได้รับการยอมรับจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือ ข้อกำหนด ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตที่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ และได้รับมอบหมาย รวมถึงตระหนักในคุณค่าของความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และทรัพย์สินของบริษัท
- ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่บริษัทจัดขึ้น
- ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อประสบเหตุการณ์ผิดปกติ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วย จากการทำงาน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันที เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

1.2 บุคลากรตามกฎหมาย

บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรทำหน้าที่กำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมีจำนวนมากกว่ากฎหมายกำหนดในบางกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

- 1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 11 คน
- 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน 2 คน
- 3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จำนวน 49 คน
- 4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน จำนวน 139 คน
- 5 หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จำนวน 1 คน
- 6 ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จำนวน 1 คน
- 7 ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม จำนวน 6 คน
- 8 ผู้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ จำนวน 9 คน
- 9 ทีมฉุกเฉิน จำนวน 15 คน

การดำเนินการตาม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 14001: 2015 OHSAS 18001 : 2007

บริษัทได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและกระบวนการของบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party) เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร เป็นผู้กำกับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC) เป็นผู้พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของระบบ มีการตรวจประเมินภายใน และจากภายนอก และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ



- กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก เก็บไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำและทบทวนแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ประเมินผลกระทบจากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมระดับในการเข้าสู่ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ในอนาคต

1.3 การดำเนินงานด้านสารเคมี

- 1 มีการจัดทำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย¹
- 2 กำหนดลักษณะงานตามปัจจัยเสี่ยงสารเคมี เพื่อให้พนักงานที่มีความเสี่ยงได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายในการทำงาน ได้ตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยง
- 3 กำหนดและจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้พนักงานพนักงานที่มีความเสี่ยงได้รับสัมผัสสารเคมีอันตราย
- 4 จัดให้มีระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพพนักงาน
- 5 การเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน

บริษัทได้ดำเนินการให้สถานที่ทำงาน มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพสำหรับการทำงานของพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

- 1 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และบุคคลภายนอก
- 2 จัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยต่าง ๆ
- 3 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้นำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลในด้านการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาบังคับใช้ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นออกมาบังคับใช้
- 4 พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะบริหารจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
- 5 บริษัทมีความตระหนักในการป้องกันเหตุฉุกเฉินร้ายแรง รวมถึงการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง รถดับเพลิง รวมถึงการพัฒนาทักษะการตอบโต้เหตุฉุกเฉินของบุคลากรทีมฉุกเฉินของบริษัทให้มีความชำนาญ มีความพร้อมในการตอบโต้เหตุตลอดเวลา
- 6 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่กำหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพมาจากการทำงานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบสภาพพนักงานตามความเสี่ยงที่พนักงานสัมผัสในแต่ละงาน



- 7 การสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่การทำงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาอันตราย และป้องกันก่อนเกิดความเสี่ยง

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ในการดำเนินงานของบริษัท ยังได้มีการจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- 1 พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกการทำงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บริหาร ตัวอย่าง เช่น แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี
- 2 รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท
- 3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
- 4 พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทและเสนอต่อผู้บริหาร
- 5 สำรวจความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- 6 ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- 7 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
- 8 พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงสรุปกฎหมาย แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปฏิบัติ
- 9 วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติ
- 10 ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ หรือเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ ที่เสนอต่อผู้บริหาร
- 11 รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในที่ประชุม
- 12 ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
- 13 อื่น ๆ ตามผู้แทนนายจ้างมอบหมายสั่งการ

นอกจากการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแล้วคณะกรรมการยังจัดให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทราบด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องความปลอดภัย ดังนี้

- 1 จัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ร่วมกับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 2 ฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ภายในบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
- 3 เยี่ยมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาเมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 19 คน



2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.1 ความร้อน

จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบการ ซึ่งในสภาวะการทำงานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาวะการทำงานและมีมาตรการควบคุมความร้อนในพื้นที่ที่พนักงานทำงาน ดังนี้

- 1) ตรวจสอบเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในพื้นที่ที่มีการชำรุดหรือมีจุดที่ทำให้ความร้อนรั่วไหลสู่ภายนอก หากพบให้ทำการปรับปรุงแก้ไขทันที และกำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
- 2) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยลดระดับความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงาน เช่น แผ่นกันความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนแพร่กระจายไปยังพนักงาน เครื่องทำลมเย็น และพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนออกจากพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
- 3) จำกัดระยะเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อลดระยะเวลาที่จะสัมผัสกับความร้อน
- 4) กำหนดให้พนักงานสวมใส่ PPE ตามเอกสารมาตรฐานที่บริษัทกำหนดขึ้นตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- 5) จัดมุมพักผ่อน น้ำดื่ม และเกลือแร่ให้กับพนักงาน

2.2 แสง

จากผลการตรวจวัดระดับแสงสว่างภายในสถานประกอบการ ซึ่งในสภาวะการทำงานที่มีระดับแสงสว่างต่ำกว่ามาตรฐาน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาวะการทำงานในพื้นที่ที่พนักงานทำงาน ดังนี้

- 1) ปรับเปลี่ยนตำแหน่งการทำงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เกิดเงา หรือใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสง
- 2) ลดความสูงของหลอดไฟลงมาให้อยู่ในระดับที่สามารถให้แสงสว่างได้เพียงพอ หรือติดตั้งดวงไฟเฉพาะจุดที่มีการทำงาน

2.3 เสียง

จากผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ซึ่งในสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่ลูกจ้างทำงาน ดังนี้

- 1) กำหนดพื้นที่ที่ต้องมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน พร้อมกำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในพื้นที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล
- 2) จัดทำทะเบียนปัจจัยเสียงเกี่ยวกับเสียง
- 3) จัดให้พนักงานเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินตามปัจจัยเสียงก่อนเริ่มงานภายใน 30 วัน

3 การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างระดับบริหาร
- ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การดับเพลิงขั้นต้น
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
- คณงานควบคุมก๊าซ

- ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน
- ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- การขับเคลื่อนโฟรคลิฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป

- การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน คนไทย, ต่างชาติ
- การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในหน่วยงาน
- ความปลอดภัยในการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริหารกล้ามเนื้อตาและการป้องกันตาบอด
- การวิเคราะห์ความปลอดภัย แบบ KYT. และการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัย (ไคเซน)
- Risk Management & Internal Control
- อบรมนักดับเพลิงเบื้องต้น
- Integrated Internal Audit ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OSAS 18001: 2007

จากการที่บริษัท ได้ดำเนินงานตาม นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ไว้อย่างต่อเนื่อง และนำมาประเมินเพื่อวางแผนการดำเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย ในปี 2563 – 2565 และได้ตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้

ค่าเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรในส่วนผลิต มีดังนี้

ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุบัติเหตุต้องไม่เกิน 70% ของปี 2562	อุบัติเหตุต้องไม่เกิน 40% ของปี 2562	อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์
≤ 8 ครั้ง	≤ 5 ครั้ง	0

โดยมีหลักการในการทำงานที่จะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1 การจัดทำ Near Miss Report โดยกำหนดให้ทุกแผนกของส่วนผลิตส่งอย่างน้อย 1 เรื่องต่อเดือน
- 2 การจัดทำ Kaizen Safety โดยกำหนดให้ทุกแผนกของส่วนผลิตส่งอย่างน้อย 1 เรื่องต่อเดือน
- 3 การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทุกแผนกจะต้องส่งเดือนละ 1 ครั้ง

4 ขั้ร้งเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เพื่อบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท จัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อพนักงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งผลให้ตลอดปี 2562 บริษัทไม่ได้รับแจ้งร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากชุมชนรอบข้างหรือโรงงานรอบข้าง และจากหน่วยงานภายในบริษัท

NA

การรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน

ในการปฏิบัติงานบริษัทจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุก ๆ วันก่อนการทำงาน เพื่อให้พนักงานในส่วนปฏิบัติงานและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านทาง Intranet ซึ่งรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงาน เอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยนำเสนอในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่จัดตั้งไว้ให้ ณ แต่ละจุด เพื่อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนมายังผู้บริหาร

5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงเป็นอย่างมาก บริษัทได้พัฒนาการดำเนินงานจนได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007, ISO 17025:2005 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก. ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามข้อกำหนดต่างๆ และกฎหมาย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และชดเชยต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ

กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพโดยผู้จำหน่ายวัตถุดิบและการให้บริการต่างๆ ต้องผ่านการตรวจประเมินและได้รับการคัดเลือกตามระบบที่กำหนดในเบื้องต้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็นรายปีในภายหลัง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ทำการประเมินผู้ขาย ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจำนวน 201 รายของหมวดการดำเนินงานส่งมอบคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลเป็นค่าเฉลี่ยในระดับ 97 % ของเป้าหมาย

กระบวนการผลิตของบริษัทมีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า (Incoming Inspection) ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูป จนถึงการประกอบชิ้นสุดท้ายเป็นสินค้าสำเร็จรูป มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทุกขั้นตอนสำคัญของการผลิต และทำการตรวจสอบชิ้นสุดท้าย (Final Inspection) ก่อนการส่งมอบถึงผู้บริโภค โดยทุกขั้นตอนมีการดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจนครบถ้วนก่อนไปสู่ผู้บริโภค ด้วยการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่ละเอียดครบถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน

ประเภทของข้อร้องเรียน

- 1 สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Specification) ที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ เงื่อนไขอื่นๆ
- 2 การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการส่งมอบ ได้แก่ ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา ส่งมอบสินค้าผิดประเภท ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามจำนวนที่สั่งซื้อ สินค้าเกิดความเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง
- 3 บริการก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้บริการเอกสาร ข้อมูล ที่ลูกค้าต้องการ

โดยช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า มีดังนี้

- ลูกค้าร้องเรียนทางวาจา/คำพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
- ลูกค้าร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล โทรสาร

บริษัทกำหนดขั้นตอนการร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนี้

- 1 พนักงานขายของบริษัทรับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว
- 2 ฝ่ายขายบันทึกข้อร้องเรียนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้ประสานงานกลางส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ตอบภายใน 3 วัน)
- 3 กรณีไม่สามารถหาข้อสรุปของสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ได้ ฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปบันทึกในข้อร้องเรียน
- 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไข และป้องกันแล้วนำเสนอข้อร้องเรียนให้ฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อตรวจติดตามกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาพร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ฝ่ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ

การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค

บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ปีละ 2 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการวัดความพึงพอใจของลูกค้าดังนี้

- 1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิจัยการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจที่ประกอบด้วย คำชมเชย ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในรูปแบบฟอร์ม "คะแนนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า" รายงานผู้จัดการส่วนการตลาด
- 2 ผู้จัดการส่วนการตลาดเรียกประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า และร่วมทบทวนแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อหลักที่สำรวจดังนี้
 - 1 คุณภาพสินค้า
 - 2 เงื่อนไขการขายและการส่งมอบ
 - 3 การให้บริการและตอบสนองลูกค้า

ผลการให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

A	=	Excellent	หรือ 5 คะแนน
B	=	Satisfied	หรือ 4 คะแนน
C	=	Fair	หรือ 3 คะแนน
D	=	Poor	หรือ 2 คะแนน
E	=	Dissatisfied	หรือ 1 คะแนน

ในปี 2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 85 % ซึ่งเท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่าหรือเท่ากับ 85 %

การสื่อสารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภค

บริษัทได้สร้างช่องทางสื่อสารสำหรับผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ควรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) รวมทั้งการตีพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ 02-326-0831 และอีเมล (email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่องผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค

6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6.1 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร (HR) เป็นผู้กำกับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC) เป็นผู้พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีแผนกสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ

- จัดทำและทบทวนแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- จัดทำการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรและภายนอกองค์กร
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและนอกบริษัท
- การสำรวจและตรวจสอบประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- วิเคราะห์ผลกระทบและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มโครงการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงสิ่งก่อสร้าง และโยกย้ายเครื่องจักร
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
- มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากระบบสีเขียว (ระดับ 3) เป็น วัฒนธรรมสีเขียว (ระดับ 4) ในปี 2565

6.2 การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

6.2.1 คุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน

บริษัทจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment Wastewater) ที่มีมาตรฐานภายในโรงงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด ณ บ่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (Inspection Manhole) เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่า

004

คุณภาพ (Parameter) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบัน ก่อนระบายออกสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อส่งไปบำบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของบริษัท ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามกฎหมาย ดังปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ประจำปี 2562

ลำดับ	ค่าคุณภาพ	หน่วย	เกณฑ์ มาตรฐาน	ผลตรวจวัด เฉลี่ย	ดีกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	5.5-9.0	7.63	-
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	(mg/l)	< 500	29.75	94.05%
3	ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)	(mg/l)	< 750	100.92	86.54%
4	Colour	ADMI	< 600	15.38	97.44%
5	Colour (at pH7)	ADMI	< 600	15.13	97.48%
6	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	(mg/l)	< 200	23.08	88.46%
7	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	(mg/l)	< 3,000	781.50	73.95%
8	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)	(mg/l)	< 10	2.68	73.25%
9	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)	(mg/l)	< 0.25	0.01	96.00%
10	โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium)	(mg/l)	< 0.75	0.01	98.67%
11	ทองแดง (Copper)	(mg/l)	< 2	0.02	99.10%
12	แมงกานีส (Manganese)	(mg/l)	< 5	0.16	96.83%
13	นิกเกิล (Nickel)	(mg/l)	< 1	0.05	95.00%
14	สังกะสี (Zinc)	(mg/l)	< 5	0.09	98.28%

หมายเหตุ 1. mg/l หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร

2. ADMI หมายถึง American Dye Manufacturers Institute เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี

6.2.2 สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

บริษัท มีการนำก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเผาไหม้ได้อย่าง สมบูรณ์และช่วยลดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอก มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และมีการเฝ้า ระวังโดยกำหนดแผนผังจุดระบายสารเจือปนในอากาศออกจากโรงงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์สารเจือปนในอากาศที่ ระบายออกจากโรงงานปีละ 2 ครั้ง ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประจำปี 2562

ลำดับ	รายการตรวจวัด	หน่วย	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตรวจวัดเฉลี่ย	ดีกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
1	ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate)	mg/m ³	≤ 240	1.617	99.33%
			≤ 300	2.683	99.11%
			≤ 320	1.429	99.55%
			≤ 400	11.574	97.11%

๓๓

ลำดับ	รายการตรวจวัด	หน่วย	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลตรวจวัดเฉลี่ย	ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)	ppm	≤ 60	1.589	97.35%
			≤ 500	2.333	99.53%
3	ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)	ppm	≤ 200	3.243	98.38%
			non	4.533	-
4	คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)	ppm	≤ 690	117.234	83.01%
			≤ 870	10.000	98.85%
5	ไซลีน (Xylene)	ppm	≤ 200	1.246	99.38%
			non	0.035	-
6	ทองแดง (Copper)	mg/m ³	≤ 24	0.014	99.94%
			≤ 30	0.031	99.90%
7	ตะกั่ว (Lead)	mg/m ³	≤ 24	0.025	99.89%
			≤ 30	0.020	99.34%
8	กรดกำมะถัน (Sulfuric acid)	ppm	≤ 25	0.650	97.40%
9	ปรอท (Mercury)	mg/m ³	≤ 2.4	0.006	99.77%
			≤ 3	0.013	99.57%
10	พลวง (Antimony)	mg/m ³	≤ 16	0.002	99.99%

- หมายเหตุ
1. ppm หมายถึง หน่วยส่วนในล้าน
 2. mg/m³ หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 3. non หมายถึง ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

6.2.3 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ทำธุรกิจประเภทการผลิต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรื่องของการจัดการเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และนำไปบำบัดหรือกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่การขออนุญาต การรายงานผลให้หน่วยงานที่กำกับดูแลได้รับทราบ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญคือ

- คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อแยกของเสียที่มีมูลค่า หรือของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับบำบัด/กำจัดที่ได้รับอนุญาต เป็นการเพิ่มมูลค่าของเสีย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
- ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจำปี และเมื่อมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้นในระหว่างปี ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
- แจ้งการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง เมื่อมีการขนส่งไปบำบัดหรือกำจัด ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
- แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

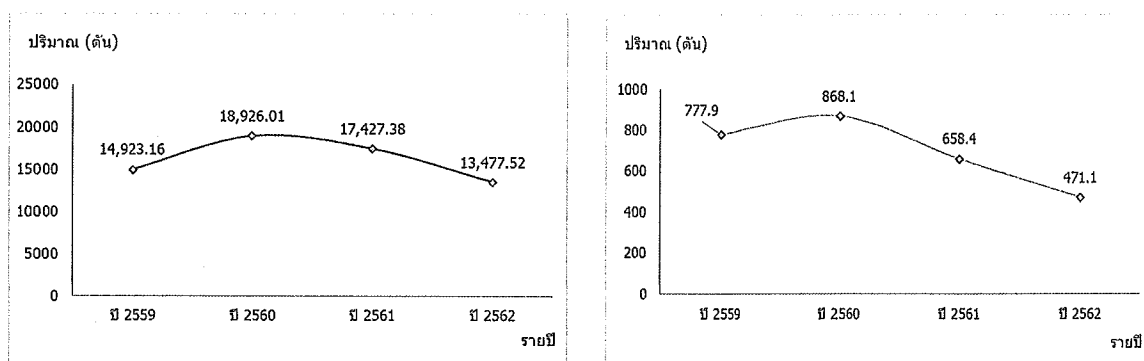


- มีการคัดแยกเศษผ้าปนเปื้อนน้ำมันที่สามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการบำบัดหรือกำจัด
- ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่นำออกนอกโรงงานประจำปี 2562 ดังปรากฏในตารางที่ 3 และ 4 ซึ่งปริมาณของเสียไม่อันตรายและอันตรายที่ส่งบำบัดหรือกำจัด ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 มีแนวโน้มลดลง ดังรูปที่ 1

ตารางที่ 3 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่นำออกนอกบริเวณโรงงานประจำปี 2562

รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	ประเภทโรงงานผู้บำบัดหรือกำจัด
ของเสียอันตราย	471.127	101 และ 106
ของเสียไม่อันตราย	13,477.521	59, 64, 73, 101, 105 และ 106

รูปที่ 1 ปริมาณของเสียไม่อันตรายและอันตรายที่นำออกนอกโรงงาน



ก. ปริมาณของเสียไม่อันตราย

ข. ปริมาณของเสียอันตราย

ตารางที่ 4 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายแยกแต่ละรายการที่นำออกนอกบริเวณโรงงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ (ตัน)	วิธีบำบัดหรือกำจัด
1	ลามิเนต (เศษเหล็กปั๊ม)	10,413.76	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
3	เศษเหล็ก	1,695.35	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
4	เศษเหล็กจากการเจียร หรือการกลึง	823.67	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
5	เศษไม้พาเลท	169.54	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
6	เศษหินเจียรปนเปื้อน	162.92	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending)
7	กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	127.37	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
8	เศษกระดาษ	91.24	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
9	ตะกอนจากการคลีน	63.21	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
10	วัสดุปนเปื้อน	57.25	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending)
11	น้ำมันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว	55.22	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending)
12	ถังเหล็กใช้งานแล้ว (ถังใส่น้ำมันต่าง)	54.7	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ (ตัน)	วิธีบำบัดหรือกำจัด
13	ลาวทองแดง	38.44	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
14	สเดเตอร์เสีย	33.22	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting), นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
15	น้ำมันใช้แล้วจากกระบวนการผลิต	29.13	ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending)
16	ซีเตาอลูมิเนียม	26.97	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
17	เศษพลาสติก	26.97	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
18	เศษอลูมิเนียม	11.41	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
19	จุกยางปนเปื้อนสีจากการจุ่ม	9.93	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
20	กากตะกอนฟอตเฟส	8.26	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
21	อลูมิเนียมชิ้นดำ	8.10	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
22	เศษทองแดง	7.27	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
23	เศษอลูมิเนียมจากการเจียร หรือการกลึง	7.80	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
24	ยางรถยนต์	6.45	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
25	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว	6.13	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
26	สารดูดความชื้น silica gel	3.85	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
27	โฟมเสีย	2.52	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
28	เศษอลูมิเนียมปนเหล็กจากการเจียร หรือ การกลึง	2.18	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting) นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
29	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	1.89	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)
30	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	1.51	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
31	เศษสายไฟ	1.3	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
32	เศษทองเหลือง	0.62	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
33	ไส้กรอง	0.60	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
34	coil condensing	0.21	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
35	เศษทองเหลืองจากการเจียร หรือการกลึง	0.19	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
36	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	0.14	ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
37	รองเท้า Safety เสื่อมสภาพ	0.05	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

6.3 ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 : 2015 เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ตลอดปี 2562 บริษัทไม่ได้รับแจ้งร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายในบริษัท ชุมชนรอบข้างและโรงงานรอบข้าง

6.4 การสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

6.4.1 การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

- (1) อบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานเข้าทำงานใหม่
- (2) การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี
- (3) ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม
- (4) หลักสูตรอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย

6.4.2 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

- (1) รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง
- (2) รณรงค์ไม่ทิ้งกันบูหรือลงพื้นดิน
- (3) รณรงค์ลดการใช้พลาสติก

6.4.3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

บริษัทมีการเฝ้าระวังโดยจัดทำแผนผังการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการเป็นประจำทุกปีตามที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบัน⁴ โดยปี 2562 ดำเนินการตรวจวัดทั้งหมด จำนวน 1,551 จุดผลการตรวจวัด มีความเข้มแสงสว่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1,459 จุด และไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 92 จุด ซึ่งในสภาวะการทำงานที่มีความเข้มแสงสว่างไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาวะการทำงานที่พนักงานปฏิบัติงาน

6.4.4 ตรวจวัดระดับเสียง

บริษัท มีการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการเพื่อประเมินความเสี่ยงในการได้รับสัมผัสของพนักงาน และมีการเฝ้าระวังโดยกำหนดแผนผังระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงตามที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบัน ดังนี้

- 1) ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่อง Sound Level Meter (SLM) จำนวน 58 จุด ผลการตรวจวัดดังนี้
 - พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 24 จุด
 - ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 24 จุด
 - มีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 10 จุด
- 2) ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่อง Noise Dosimeter ซึ่งติดไว้กับพนักงานที่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทำงานจำนวน 11 จุด (เฉพาะกลุ่มเสียงที่ปฏิบัติงานในหลายพื้นที่) ผลการตรวจวัดดังนี้
 - พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด
 - ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 6 จุด
 - มีแนวโน้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 จุด



ซึ่งในสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสภาวะการทำงานและได้จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.3 เสียงในข้อ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน

6.4.5 ตรวจวัดสารเคมี

ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน และสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ประจำปี 2562 ตรวจทั้งหมด 75 จุด ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 75 จุด โดยตรวจวัดสารเคมีทั้งหมด 39 ชนิด

การอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิตรถจักรยานมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์ทำความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทำความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงกำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดความสูญเปล่าในการใช้พลังงาน การนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้

- 1 บริษัทจะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 2 บริษัทจะดำเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานและสำนักงาน
- 3 บริษัทมีความมุ่งมั่นและเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานทุกประการ
- 4 บริษัทกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าของ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน รวมถึงลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในโรงงานทุกคน ที่ต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- 5 เจ้าของ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานต้องร่วมมือกันทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย รวมถึงมาตรการหรือแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป
- 6 บริษัทจะกำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน

การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย ประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการและคณะทำงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติในวงกว้างและครบทุกพื้นที่

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน

- 1 ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานขององค์กร
- 2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมหรืออื่นๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรขององค์กร
- 3 ควบคุม ดูแล ให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
- 4 รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ
- 5 เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารสูงสุดพิจารณา
- 6 สนับสนุนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2562

ระบบ	การใช้พลังงานไฟฟ้า	
	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	ร้อยละ
แสงสว่าง	685,287.08	4%
ปรับอากาศสำนักงาน	171,321.77	1%
ทำความเย็น	2,741,148.32	16%
การผลิต	8,908,732.04	52%
อัดอากาศ	2,569,826.55	15%
อื่นๆ	2,055,861.24	12%
รวม	17,132,177.00	100.00%

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2559 - 2562

ปี	ปริมาณผลผลิต (หน่วย)	ปริมาณพลังงานที่ใช้		ค่าการใช้พลังงาน จำเพาะ(SEC) (เมกะจูล/หน่วย)
		ไฟฟ้า	ความร้อน	
		(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	(เมกะจูล)	
2559	2,670,030	25,895,486	173,522,528	103.92
2560	2,262,752	25,443,899	168,027,046	114.74
2561	1,671,894	21,220,031	145,787,904	142.33
2562	868,578	17,132,177	112,483,853	200.51

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ปี 2562

- 1 มาตรการเปลี่ยน LED High Bay 150 วัตต์
 - มาตรการเปลี่ยน LED High Bay 150 วัตต์ ตั้งแต่ มีนาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เงินลงทุน 162,400 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 111,111 บาท/ปี

MA

2. มาตรการเปลี่ยน LED T8 18 วัตต์

- มาตรการเปลี่ยน LED T8 18 วัตต์ ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 – ธันวาคม 2562 เงินลงทุน 52,500 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 89,743.50 บาท/ปี

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ปี 2562

- ไม่มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562

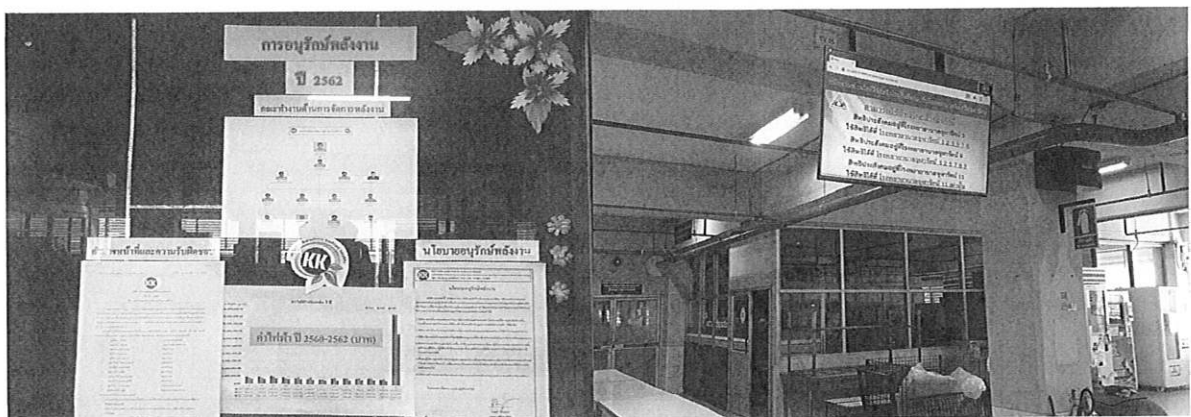
1. ฝึกอบรมหลักสูตร "Total Productive maintenance(TPM)" เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ในเดือนมีนาคม 2562
2. ฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบและเทคโนโลยี (Energy 4.0) ระบบอากาศอัด" เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอัดอากาศมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบอากาศอัด จำนวนผู้เข้าอบรม 3 คน ในเดือนตุลาคม 2562
3. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงาน" เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงานของบริษัท การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้านพลังงาน โดยให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบและเทคโนโลยีฯ ในระบบอากาศอัด และได้ให้ใช้สถานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการต้นแบบ เพื่อใช้ในการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 วัน ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การเผยแพร่การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดำเนินการตามแผนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ได้ดำเนินการเผยแพร่งดังต่อไปนี้

- ติดประกาศ ณ สถานที่ในอาคารหลัก ซึ่งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย
- ทวีปประชาสัมพันธ์ 10 จุดทั่วโรงงาน

การเผยแพร่แผนการฝึกอบรม



รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมบริเวณบอร์ดโรงอาหาร และโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์

AA

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานปี 2562

– การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานปี 2562



อบรมTotal Productive maintenance (TPM)



อบรมโครงการพัฒนานุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Energy 4.0) ระบบอากาศอัด



อบรมการปฐมนิเทศพนักงาน (การอนุรักษ์พลังงาน)

Handwritten signature/initials

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระบบอากาศอัดและได้ให้ใช้สถานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการต้นแบบ เพื่อใช้ในการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากบริษัทจะดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว ภายใต้ปณิธานของคุณสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการ และคุณสุธี สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ว่า "ทำมาหาได้แล้ว ต้องดูแลสังคม ดูแลครอบครัว"

ในปี 2562 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) ในด้านต่างๆ เช่น

- 1 โครงการ "สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน"
- 2 กิจกรรม "อัมบุญสุโขใจปลอดภัยวันสงกรานต์"
- 3 กิจกรรม "KKC ร่วมใจถวายเทียนพรรษา" ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- 4 ร่วมกิจกรรม "รวมพลังสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนบ้านโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
- 5 กิจกรรม "บริจาคโลหิต" เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยได้รับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
- 6 ร่วมกิจกรรม "ตักบาตรประจำปีสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง" และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
- 7 ร่วมกิจกรรม "แข่งขันฟุตบอล อุตสาหกรรม" เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และเยาวชน ห่างไกลยาเสพติดและสารต้องห้ามทั้งปวง
- 8 กิจกรรม "ล่องคลองบริเวณชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง" ณ ลำคลองขุดเตย ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง และการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- 9 โครงการ "สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับสถานศึกษาและชุมชนรวม 10 แห่ง"
- 10 โครงการ "Kulthorn CSR สานฝัน พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง จังหวัดปราจีนบุรี
- 11 โครงการ "Kulthorn CSR สานฝัน พัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านขงโค จังหวัดปราจีนบุรี
- 12 กิจกรรม "ทำบุญถนนหลานหลวง" ร่วมกับผู้อยู่อาศัยบริเวณถนนหลานหลวง
- 13 ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันต้นไม้แห่งชาติ" ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

AA

8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดเป็นพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่อง "ดำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน" ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุไว้เป็นอันดับแรก คือ "คุณภาพมาก่อน ไม่รีบ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสีย" เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรม ที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมที่สร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้

1 กิจกรรม Kaizen

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยทางบริษัทได้ทำการจำแนกประเภทไคเซ็นเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 1) ไคเซ็นยกระดับ คือการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนจะลงมือทำ
- 2) ไคเซ็นเบื้องต้น เป็นการปรับปรุงหน้างานของตนเองเพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน
- 3) ไคเซ็นสำนักงาน เป็นการปรับปรุงด้าน Process, ด้าน Hardware, ด้าน Software

ทางบริษัทมีจำนวนพนักงานเข้าร่วมส่งกิจกรรมไคเซ็นจำนวน 1,151 คน มีจำนวนผลงานไคเซ็น 5,187 เรื่อง และสามารถลดต้นทุนได้ 91 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและกิจกรรม 5 ส

2 การส่งผลงานเข้าประกวด

บริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Kaizen ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและได้รับรางวัลดังนี้



รางวัล
Golden Award



รางวัล
Silver Award

๒๕

ปี	รางวัลที่ได้รับ	ชื่อผลงาน
2552	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม	ผลงานเรื่อง Chamfer ฐานน้ำมัน Crank Shaft AZ
2553	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม	ผลงานเรื่อง เครื่องเจาะ Crank case CA
2556	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award	ผลงานเรื่อง แขนกลคนไม่ต้อง (เครื่อง Transfer stator AW)
2557	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Bronze Award (Kaizen for Office)	ผลงานเรื่อง เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น
	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award	ผลงานเรื่อง เครื่องตัดท่อ Shock Loop AZ
2558	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award	ผลงานเรื่อง เครื่องเจาะ Piston Pin AZ
2559	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award	ผลงานเรื่อง เครื่องเชื่อมท่อ Discharge Muffler AW
2560	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award	ผลงานเรื่อง Chamfer Piston Pin Hole : AW
2561	รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award	ผลงานเรื่อง Automation Windows Stator : AW

3 กรณีศึกษาเด่น ๆ

3.1 ด้านเพิ่มผลผลิต

— กรณีศึกษา "Productivity"

ปัญหาที่พบ : ที่ OP.40B II Line Crank Case AE สามารถทำการผลิตชิ้นงานรุ่น KEM 106 ได้ 80 EA/Hr. ทำให้ยอดการผลิตได้ไม่ตามเป้า

แนวทางแก้ไขปัญหา : ทำการปรับปรุงเครื่อง OP.40 III โดยเพิ่มขั้นตอนของการเจาะรู Suction Transfer, เจาะรู Discharge Transfer, เจาะรู Pin Hole, เจาะรู Suction Stup Tube ที่สามารถทำการผลิตรุ่น KEM 106 ได้

ผลการปรับปรุง : สามารถเพิ่มการผลิตรุ่น KEM 106 OP.40 ได้เป็น 160 EA/Hr.

3.2 ด้านเพิ่มคุณภาพ

— กรณีศึกษา "ป้องกันแผ่นโก่ง"

ปัญหาที่พบ : ที่ OP.10I ชุด "S" Loop เมื่อเดินเครื่องมีปัญหาแผ่นเหล็กเกิดการกระพือ และมีผลต่อการส่งแผ่นทำให้ชิ้นงาน Stator โก่งได้

แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดทำเหล็ก Support ด้านบน เพื่อประคองแผ่นเหล็กลดการกระพือ

ผลการปรับปรุง : ไม่ทำให้แผ่นเหล็กกระพือและลดความเสียหายของแผ่น Stator

3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

— กรณีศึกษา "ตรวจจับน้ำมันล้น"

ปัญหาที่พบ : การเติมน้ำมันซิลแลคกต้องใช้สายยางดึงออกจากถัง 200 ลิตรมาเข้าถังเล็ก เพื่อที่จะนำไปใช้ที่ OP.10 ขณะเติมพนักงานไม่ดูน้ำมันล้นออกมาบนถาด ต้องเสียเวลาไปตักออกและเช็ดทำความสะอาดทำให้เสียน้ำมันโดยไม่มีประโยชน์และส่งกลิ่นเหม็น

แนวทางแก้ไขปัญหา : ทำตัวตัดเมื่อเติมน้ำมันมาถึงระดับที่ตั้งไว้ โดยใช้ขวดมัดด้วยลวดไว้กับตัวเซนเซอร์ เมื่อเติมน้ำมันมาถึงตัวเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไฟสีแดง

ผลการปรับปรุง : ประหยัดน้ำมันและลดสภาวะทางกลิ่นได้

3.4 ด้านลดต้นทุน

– กรณีศึกษา “เสริม Plate”

ปัญหาที่พบ : ลักษณะการทำงานของกระบอบอกสูบ Clamp งาน เวลาที่เข้า Clamp งานตัวกระบอบอกสูบจะมีการกระดกตัวได้ เนื่องจากน็อตที่ยึดตัวกระบอบอกสูบนั้นมีเพียง 2 ตัว การจับยึดจึงไม่แน่นพอ เป็นสาเหตุให้ Clamp ตัวงานไม่แนบสนิทได้เต็มที่ ส่งผลให้ Tool เกิดการแตกบิ่น

แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้ทำ Plate เสริมต่อยื่นออกไปทางด้านหลังของตัวกระบอบอกสูบ เพื่อให้มีพื้นที่เจาะรูร้อยน็อตเพิ่มอีก 2 ตัว ทำให้ตัวกระบอบอกสูбыึดติดแน่นกว่าเดิม

ผลการปรับปรุง : ลดการแตกบิ่นของ Tool และลดค่าใช้จ่ายได้ 1,065,600 บาท/ปี

3.5 ด้านความปลอดภัย

– กรณีศึกษา “ป้องกันการหนีมือ”

ปัญหาที่พบ : เครื่องประกอบชิ้นส่วน Relay OP.20A มีจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย จากการถูกหนีมือได้ เพราะตัวจับชิ้นงานออกจาก

Fixture จะมีจังหวะถอย หลังจากจับชิ้นงานแล้วจะมีโอกาสหนีมือได้เนื่องจากกระบอบอกสูบถอยสุด

แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดทำการ์ดป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้ส่วนใดของร่างกายเข้าไปได้ แต่สามารถมองเห็นข้างในได้เพราะทำจากพลาสติกใส

ผลการปรับปรุง : ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการถูกเครื่องจักรหนีมือได้

3.6 ด้าน 5 ส.

– กรณีศึกษา “Collet”

ปัญหาที่พบ : Collet ไม่มีป้ายบ่งชี้ขนาดเมื่อใช้งานต้องวัดหาขนาดทำให้เสียเวลาในการค้นหา

แนวทางแก้ไขปัญหา : นำพลาสติกแผ่นใสมาเจาะรูวางบนแผ่นไม้ นำ Collet วางเรียงตามช่อง แล้วติดป้ายบอกขนาดให้ชัดเจน

ผลการปรับปรุง : สะดวกในการหยิบใช้งานและเป็นระเบียบมากขึ้น

4 การนำปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ในการปรับปรุง

ช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการร่วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของ Cross functional เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

5 นำนวัตกรรมความคิดที่ได้มาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้นำไปทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ

– มีการเผยแพร่ความรู้แบ่งปันในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าค้นหาเรียนรู้ได้ในระบบ Intranet ของบริษัท

– บริษัทได้นำเสนอวิธีการทำงานขององค์กรด้วยหลักการ “KK Innovation” เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

I-Improvement	การนำเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตมาใช้ในการทำงานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
N-Norm	การสร้างบรรทัดฐานของการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบุคลากร
N-New Product	การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

O-Opportunity	การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและองค์กร การเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอเรื่องราวดี ๆ ต่อองค์กร การแข่งขัน และการนำเสนอผลงานต่าง ๆ
V-Value	การนำกิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของคนในองค์กร
A-Attitude	การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
T-Technology	มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
E-Ethic	การปลูกฝังความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร

– สร้างแนวทางดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดการความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้หรือ KM Process 7 ขั้นตอน ดังนี้

- 1 การบ่งชี้ความรู้ เป็นการกำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
- 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์กับความรู้ในกระบวนการนั้น
- 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
- 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง และมีการนำความรู้ที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติ
- 5 การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้อง ติดประกาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดทำศูนย์การเรียนรู้ และมอบความรู้ให้พนักงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์
- 6 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมที่หน่วยงาน พร้อมกับให้พนักงานปฏิบัติงานที่ถูกต้องช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำโดยหัวหน้างาน
- 7 การเรียนรู้ มีการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานว่าได้นำความรู้มาใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยกำหนดแผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการทำงาน



11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คนและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

– ไม่มี –

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้งนางสาวมณฑิรา ประภาจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแทนคุณวิมล เจือกวัน ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อเดือนธันวาคมปี 2561 ทั้งนี้ นางสาวมณฑิรา ประภาจันทร์ ได้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปี และได้อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจภายในแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อและขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(ในปี 2562 ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการทำรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุป

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2562	2561	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อสินค้า	-	-	630	1,040	ราคาตลาด
ขายสินค้าและบริการและ	-	-	95	140	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ขายเศษซาก					
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	26	29	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 7.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยรับ	-	-	3	4	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 4.94 ต่อปี
รายได้อื่น	-	-	14	11	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าเช่ารับ	-	-	13	8	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	-	64	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	4	7	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ขายสินค้าและบริการและ	567	582	282	292	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ขายเศษซาก					
ซื้อสินค้า	32	64	31	64	ราคาตลาด
ค่าเช่าจ่าย	14	14	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	10	10	4	6	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้อื่น	1	1	-	-	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	238,617	112,574
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	125,959	122,079	40,364	50,858
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	125,959	122,079	278,981	163,432
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 16)				
บริษัทย่อย	-	-	472,299	266,891
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	25,072	10,148	8,906	6,250
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25,072	10,148	481,205	273,141

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
		ปี	ปี	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย				
บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	70,000	15,000	(35,000)	50,000
บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	-	16,000	(16,000)	-
รวม	70,000	31,000	(51,000)	50,000

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2561	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2562
		ปี	ปี	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย				
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	563,000	15,000	(86,000)	492,000
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี จำกัด	-	20,000	-	20,000
รวม	563,000	35,000	(86,000)	512,000

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้ร่วมกันทำสัญญาบริหารสภาพคล่อง (Cash Sweep) โดยมอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งโอนเงินฝากธนาคารคงเหลือจากบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมายังบัญชีที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ในการโอนเงินแต่ละครั้งจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งจะถือเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกการบริหารสภาพคล่องตามสัญญาดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์แล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2562</u>	<u>2561</u>
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	-	4,676
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ จำกัด	-	14,704
บริษัท กุลธร สติล จำกัด	-	14,149
บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	-	15,219
บริษัท กุลธรเมททีลโปรดักส์ จำกัด	-	1,214
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด	-	1,531
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	51,493

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	<u>งบการเงินรวม</u>		<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2561</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	42	46	21	24
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3	2	1	1
รวม	45	48	22	25

MA



บริษัท กลรธรเดอรับี จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ประเภทกิจการและความสัมพันธ์

ลำดับ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้น	ประเภทกิจการ	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ	นโยบายการกำหนดเงื่อนไขและราคาขาย
1	บจ. กลรธรพีเรียร์	บมจ. กลรธรเดอรับี 100 %	ผลิตคอมพิวเตอร์	บริษัทซื้อชิ้นส่วนสำหรับใช้ผลิตคอมพิวเตอร์	ซื้อ 18.60 ล้านบาท ขาย 30.25 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
2	บจ. กลรธรเดอรับี เฟรนด์	บมจ. กลรธรเดอรับี 100 %	ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	บริษัทซื้อชิ้นส่วนเหล็กหล่อสำหรับใช้ผลิตคอมพิวเตอร์และขายเศษเหล็กให้	ซื้อ 145.99 ล้านบาท ขาย 36.47 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
3	บจ. กลรธรสตีล	บมจ. กลรธรเดอรับี 100 %	ตัดและแปรรูปโลหะแผ่น	บริษัทซื้อเหล็กม้วนและเหล็กแปรรูปและขายเหล็กม้วนให้	ซื้อ 273.95 ล้านบาท ขาย 27.75 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
4	บจ. กลรธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	บมจ. กลรธรเดอรับี 100 %	ผลิตหลอดทองแดงอานานายา	บริษัทซื้อหลอดทองแดงอานานายาสำหรับใช้ผลิตคอมพิวเตอร์	ซื้อ 57.91 ล้านบาท ขาย 0.09 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
5	บจ. ซูโจว กลรธร แมดเน็ด ไวร์	บจ. กลรธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ 100 %	ผลิตหลอดทองแดงอานานายาและมอเตอร์คอมพิวเตอร์	บริษัทซื้อหลอดทองแดงอานานายาและชิ้นส่วนมอเตอร์สำหรับใช้ผลิตคอมพิวเตอร์	ซื้อ 93.58 ล้านบาท ขาย - ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
6	บจ. กลรธรวิจัยและพัฒนา	บมจ. กลรธรเดอรับี 100 %	งานวิจัยและพัฒนา	บริษัทรับจ้างวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้	ซื้อ 40.19 ล้านบาท ขาย - ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
7	บจ. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย	กลุ่มสินะกุลธร 33.32 %	ผลิตคอมพิวเตอร์โรตารีสำหรับเครื่องปรับอากาศ	บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมพิวเตอร์	ซื้อ - ล้านบาท ขาย 1.23 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
8	บจ. กลรธร	กลุ่มสินะกุลธร 100 %	ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์	บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ให้	ซื้อ 2.01 ล้านบาท ขาย 216.43 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
9	บจ. กลรธรอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มสินะกุลธร 100 %	ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า	บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า	ซื้อ 8.46 ล้านบาท ขาย 0.96 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
10	บจ. กลรธรเอนจิเนียริง	กลุ่มสินะกุลธร 100 %	จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น	บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ให้	ซื้อ 0.06 ล้านบาท ขาย - ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
11	บจ. ฮีทกราฟฟี่ ออสเตรเลีย พีทีวาย	ผู้ลงทุนในต่างประเทศ	ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์	บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ให้	ซื้อ - ล้านบาท ขาย 60.49 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป
12	บจ. ซูเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด	กลุ่มสินะกุลธร 100%	กิจการผลิตชุดประกอบสายไฟและชิ้นส่วนอื่น ๆ	ซื้อชุดประกอบสายไฟสำหรับมอเตอร์คอมพิวเตอร์	ซื้อ 20.53 ล้านบาท ขาย 2.45 ล้านบาท	เป็นตามธุรกิจปกติ ที่ทำการกับบุคคลทั่วไป

กช

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันสำหรับปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายการระหว่างกันดังกล่าวนี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทได้จากข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจที่มีต้นทุนดำเนินการที่ต่ำกว่าอันเป็นผลจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทมีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกันได้กำหนดให้ใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นการไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

MA

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**13.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป**

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

	<u>ปี2562</u>	<u>ปี2561</u>	<u>ปี2560</u>
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	5,939,976,371	7,455,852,023	9,508,914,898
รายได้อื่น			
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	7,074,002	6,541,358	17,932,338
ดอกเบี้ยรับ	257,950	2,617,535	1,066,996
อื่น ๆ	14,249,904	17,704,583	31,600,867
รวมรายได้	5,961,558,227	7,482,715,499	9,559,515,099
ต้นทุนขายและบริการ	6,148,503,832	7,389,991,234	8,917,404,408
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	(208,527,461)	65,860,789	591,510,490
อัตรากำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	(3.51%)	0.88%	6.22%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายในการขาย	93,436,274	86,986,429	136,222,138
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	597,309,152	545,860,715	522,148,364
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	690,745,426	632,847,144	658,370,502
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(877,691,031)	(540,122,879)	(16,259,811)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(212,741,499)	(187,133,027)	(183,168,544)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1,090,432,530)	(727,255,906)	(199,428,355)
ภาษีเงินได้	(33,296,755)	121,460,974	26,675,354
ขาดทุนสำหรับปี	(1,123,729,285)	(605,794,932)	(172,753,001)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	7,669,272	8,598,029	319,986
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(16,102,300)	-	(23,500,125)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	2,914,663	-	3,460,330
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจาก			
ภาษีเงินได้	(13,187,637)	-	(20,039,795)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(5,518,365)	8,598,029	(19,719,809)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(1,129,247,650)	(597,196,903)	(192,472,810)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาทต่อหุ้น)	(0.875)	(0.505)	(0.144)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,284,496,708	1,200,000,000	1,200,000,000





- งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	137,916,360	96,962,936	225,680,509
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	976,924,980	1,175,337,820	1,776,836,809
สินค้าคงเหลือ	1,573,588,505	2,343,848,986	2,122,406,144
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	6,460,604	16,078,227	25,536,722
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	26,636,854	61,020,028	48,143,025
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	50,337,546	94,103,129	28,400,410
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,771,864,849	3,787,351,126	4,227,003,619
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,177,220,804	2,784,555,695	2,794,237,664
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	86,708,289	86,988,048	71,080,189
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	5,322,761	232,123,332	75,284,680
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	220,261,494	249,733,806	127,457,129
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,363,193	1,358,696	2,271,814
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,490,876,541	3,354,759,577	3,070,331,476
รวมสินทรัพย์	6,262,741,390	7,142,110,703	7,297,335,095
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,485,579,349	3,046,122,514	3,029,785,282
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	616,780,348	752,299,052	879,098,264
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,075,300,000	400,000,000	200,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,139,076	89,766,286	102,275,964
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,225,798,773	4,288,187,852	4,211,159,510
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	1,075,300,000	600,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,147,508	11,166,643	63,830,759
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอื่นๆ	267,746,826	199,160,275	196,851,990
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	297,894,334	1,285,626,918	860,682,749
รวมหนี้สิน	5,523,693,107	5,573,814,770	5,071,842,259
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน(หุ้นสามัญ) 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2561-2560 : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)			
ชำระเต็มมูลค่า(หุ้นสามัญ) 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,500,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
(2561-2560 : หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	700,000,000	700,000,000	700,000,000
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	207,897,949	207,897,949	207,897,949
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	120,000,000	120,000,000	120,000,000
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	(1,794,366,608)	(657,449,686)	8,345,246
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5,516,942	(2,152,330)	(10,750,359)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	739,048,283	1,568,295,933	2,225,492,836
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,262,741,390	7,142,110,703	7,297,335,095



- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ขาดทุนก่อนภาษี	(1,090,432,530)	(727,255,906)	(199,428,355)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	363,119,710	408,038,399	473,054,831
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)	6,275,612	(2,560,350)	4,646,262
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(6,570,336)	(41,859,802)	14,810,362
หนี้สูญ	10,441,276	40,941,474	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(18,161,799)	55,436,173	30,203,130
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,304,099	(433,054)	(246,023)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	235,071	10,429,626	555
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย	-	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,334,280	385,035	2,008,820
ตัดจำหน่ายกำไรจากการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน	(129,508)	-	-
รายได้เงินปันผล	(2,727)	(4,572)	(6,018)
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ย	2,960,756	5,943,091	10,214,628
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	85,427,597	19,159,740	14,066,845
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	(4,527,740)	(3,654,958)	(953,370)
ดอกเบี้ยรับ	(257,950)	(2,617,535)	(1,066,996)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3,430,061)	(2,987,261)	832,368
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	204,410,548	170,565,678	162,981,868
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	(448,003,702)	(70,474,222)	511,118,907
และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	211,718,219	571,456,185	(57,115,828)
สินค้าคงเหลือ	788,422,280	(276,879,015)	174,503,696
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78,244,489	(20,916,800)	16,766,334
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,497)	913,118	(159,436)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(156,513,936)	(137,261,485)	(114,267,363)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,762,497	(13,824,864)	(5,746,452)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	476,625,350	53,012,917	525,099,858
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
ดอกเบี้ยรับ	257,950	2,617,535	1,066,996
จ่ายดอกเบี้ย	(216,370,753)	(170,910,353)	(162,131,324)
จ่ายภาษีเงินได้	(7,589,459)	(17,808,885)	(45,352,153)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	220,572,739	(149,940,240)	307,690,501

MA



- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 (ต่อ)

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(524,462,400)	(345,398,905)	(267,227,564)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	611,342	3,185,261	1,293,214
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	11,651,149	11,568,990
เงินปันผลรับ	2,727	4,572	6,018
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(523,848,331)	(330,557,923)	(254,359,342)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก			
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	434,970,677	(217,420,471)	246,739,501
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(400,000,000)	(250,000,000)	(200,000,000)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	925,300,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	300,000,000	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(63,002,571)	(64,394,543)	(77,964,041)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน	52,967,451	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	(59,990,950)	(119,966,189)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	324,935,557	333,494,036	(151,190,729)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	19,293,459	18,286,554	6,649,332
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	40,953,424	(128,717,573)	(91,210,238)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	96,962,936	225,680,509	316,890,747
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	137,916,360	96,962,936	225,680,509

13.2 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.53 เท่า	0.88 เท่า	1.00 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.21 เท่า	0.31 เท่า	0.48 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.05 เท่า	(0.04) เท่า	0.07 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	5.71 เท่า	5.02 เท่า	5.18 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	63 วัน	72 วัน	70 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าถั่วเฉลี่ย	2.81 เท่า	3.03 เท่า	3.73 เท่า
ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย	128 วัน	119 วัน	97 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	8.98 เท่า	9.06 เท่า	9.47 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	40 วัน	40 วัน	38 วัน
Cash Cycle	151 วัน	151 วัน	128 วัน
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น	(3.51) %	0.88 %	6.22 %
อัตรากำไรสุทธิ	(18.85) %	(8.10) %	(1.81) %
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(152.05) %	(38.63) %	(7.76) %
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(17.94) %	(8.48) %	(2.37) %
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(25.95) %	(7.45) %	9.95 %
อัตราหมุนเวียนของทรัพย์สิน	0.89 เท่า	1.04 เท่า	1.27 เท่า
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	7.47 เท่า	3.55 เท่า	2.28 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(4.13) เท่า	(2.89) เท่า	(0.09) เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	* %	** %	*** %

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณามติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไร โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ 39 โดยในระยะแรกบริษัทได้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ Sanyo ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายต้นชั้นนำของโลก จากนั้นบริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทกุลธรพรีเมียร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษัทมีขนาดของ Displacement ค่อนข้างกว้างครอบคลุมความต้องการของตลาดที่เข้ากับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม

จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป เช่น ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศเพื่อจำหน่ายแข่งขันกับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกราย โดยในปี 2562 มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจำนวนรวม 1 ล้านเครื่อง ซึ่งแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้

- ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น และตู้แช่ระดับชั้นนำในประเทศหลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่และ เครื่องปรับอากาศระดับชั้นนำในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America, Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึ่งรายการค้าโดยเกือบทั้งหมดใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในช่วงปีที่ผ่านมาปริมาณการบริโภคในตลาดต่างประเทศสำหรับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศลดลง เช่นเดียวกับปริมาณการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเดิมบางพื้นที่ที่มีจำนวนลดลงเนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายที่ลดลงของบริษัท

การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกในปีก่อนๆจนถึงปัจจุบันยังคงมีการแข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในด้านคุณภาพและราคาขายที่ถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็นในครัวเรือน เนื่องจากมีผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกระดับชั้นนำหลายรายที่เป็นรายใหญ่ของโลกที่มีกำลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตโดยรวมมากที่สุดที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคาขายที่ถูกกว่าเป็นหลักในการแข่งขัน

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงราคาที่แข่งขันได้ จึงดำเนินการในแนวทางดังนี้

- ทำการพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาดในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนต่ำลง

ในการดำเนินธุรกิจมีตัวแปรสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ดังนี้

- ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติที่มีผลต่อการบริโภคในครัวเรือน
- ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ทำความเย็นและถนอมอาหารเพื่อดำรงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศที่มีผลต่อกำลังซื้อภาคครัวเรือนสำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นต่างๆ
- ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์
- ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง และเหล็กซึ่งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน้ำมัน
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย ณ ระดับขนาดกำลังการผลิตที่ต่างกันมาก
- ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้เกิดต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยรวมที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
- ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ราคาขายที่แข่งขันได้ในแต่ละตลาด

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศที่ทำธุรกิจลักษณะเหมือนกันจึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(1) รายได้จากการขายและบริการ

ยอดขายขายและบริการในปี 2562 มีมูลค่ารวม 5,939.98 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขายขายและบริการมูลค่ารวม 7,455.85 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ลดลง 1,515.87 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 20.33 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ที่ซบดิ่งและภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ฟื้นตัวได้บ้างในประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และญี่ปุ่น และผลการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผู้ผลิตในประเทศจีนทำให้ยอดขายของบริษัทสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจำนวนเครื่อง

(2) อัตรากำไรขั้นต้น

ในปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ (3.51) ลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 0.88 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายลดลงจากปี 2561 ถึงร้อยละ 25.5 รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8.5 และการปรับลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด

(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นจำนวนเงิน 93.44 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 86.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.45 ล้านบาท โดยยอดเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าและค่าขนส่งจากการขาย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจำนวนเงิน 597.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 545.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้า

- กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2562 มีผลเป็นกำไรจำนวน 7.07 ล้านบาท ส่วนปี 2561 มีผลเป็นกำไรจำนวน 6.54 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารเงินตราต่างประเทศของรายการซื้อวัตถุดิบทองแดงและเหล็กจากต่างประเทศและการขายส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศของเงินสกุลบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐหรืออเมริกาที่สามารถจัดการได้ดี ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น



(4) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 212.74 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจำนวนเงิน 187.13 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานโดยสรุป

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ยังคงชะลอตัวและภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต่ำทำให้กำลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมยังคงฟื้นตัวไม่ชัดเจนคงมีเพียงสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวบ้างไม่มากนักและยังคงมีผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยายตัวลดลง ทำให้การบริโภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผู้ผลิตในประเทศจีนทำให้บริษัทต้องปรับลดราคาขายตามการแข่งขันและส่งผลให้ยอดขายของบริษัทสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจำนวนเครื่อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ดังนี้

- ยอดขายลดลงจากปี 2561 อันเป็นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีนำเข้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จึงทำให้ปริมาณการนำเข้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์จากประเทศจีนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งราคามอเตอร์คอมเพรสเซอร์จากประเทศจีนถูกกว่าราคาขายในประเทศ เนื่องจากประเทศจีนมีความได้เปรียบเรื่องกำลังการผลิตจำนวนมากทำให้อุตสาหกรรมของจีนสามารถที่จะลงทุนเครื่องจักรให้เป็นแบบอัตโนมัติ (MASS FULLY AUTOMATION) รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8.5 และการปรับลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ในปี 2562 โดยเฉลี่ยแข็งค่าสูงกว่าปี 2561 ในอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 8.5
- การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบจากกำลังการผลิตและขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก

ผลกระทบจากปัจจัยทางธุรกิจที่สำคัญต่างๆดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 1,123.73 ล้านบาท โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2562 มีเพียง (3.51%) ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 0.88%

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้ดำเนินการในแนวทางต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจให้มากขึ้นสำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ดังต่อไปนี้

- ลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
- พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร มีแผนกำลังคนทดแทน (Succession Plan)
- ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
- เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ปัจจัยการผลิตในแบบ Backward Vertical Integration
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยการเพิ่มกำลังการผลิต
- เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ระบบบริหารคุณภาพ (TQM)

การบริหารจัดการที่เป็นผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>						
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	92,416	9.46 %	90,842	7.73 %	84,980	4.78 %
ค้างชำระ						
น้อยกว่า 3 เดือน	13,481	1.38 %	22,829	1.94 %	21,629	1.22 %
3 - 6 เดือน	-	-	-	-	94	0.00 %
มากกว่า 6 เดือน	4,449	0.46 %	4,797	0.41 %	5,466	0.31 %
รวม	110,346	11.30 %	118,468	10.08 %	112,169	6.31 %
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	110,346	11.30 %	118,468	10.08 %	112,169	6.31 %
<u>ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ</u>						
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	652,602	66.80 %	713,029	60.67 %	1,336,041	75.19 %
ค้างชำระ						
น้อยกว่า 3 เดือน	152,699	15.63 %	290,361	24.70 %	279,145	15.71 %
3 - 6 เดือน	890	0.09 %	8,972	0.76 %	8,723	0.49 %
มากกว่า 6 เดือน	11,043	1.13 %	22,867	1.95 %	66,978	3.77 %
รวม	817,234	83.65 %	1,035,229	88.08 %	1,690,887	95.16 %
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,205)	(0.64 %)	(12,775)	(1.09 %)	(54,635)	(3.07%)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	811,029	83.01 %	1,022,454	86.99 %	1,636,252	92.09 %
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ	921,375	94.31 %	1,140,922	97.07 %	1,748,421	98.40 %
<u>ลูกหนี้อื่น</u>						
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	15,613	1.60 %	3,611	0.31 %	1,168	0.06 %
ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	39,937	4.09 %	30,805	2.62 %	10,757	0.61 %
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	16,491	0.93 %
รวมลูกหนี้อื่น	55,550	5.69 %	34,416	2.93 %	28,416	1.60 %
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	976,925	100 %	1,175,338	100 %	1,776,837	100 %

รายละเอียดลูกหนี้การค้าของบริษัทสามารถจัดกลุ่มตามอายุของหนี้ได้ดังตารางข้างต้นนี้

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มโนนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก รายชื่อ ลูกหนี้เกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าชั้นดีและสำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทได้ทำประกันความเสี่ยงคุ้มครองการไม่จ่ายชำระ จำนวนหนึ่งจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากลูกค้าในมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัท ร่วมกัน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อและขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทมีนโยบายในการทำรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่ายกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจและรายการ ธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในประชุม คณะกรรมการบริษัท

2. สินค้ำคงเหลือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
ราคาทุน						
สินค้าสำเร็จรูป	470,195	26.23 %	956,839	37 %	696,350	30 %
งานระหว่างผลิต	343,439	19.16 %	434,690	17 %	457,312	20 %
วัตถุดิบ	923,364	51.51 %	1,153,952	45 %	1,150,035	50 %
สินค้ำระหว่างทาง	55,734	3.10 %	35,673	1%	578	-
รวม	1,792,732	100 %	2,581,154	100 %	2,304,275	100 %
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(219,143)	12.22 %	(237,305)	9.19%	(181,869)	7.89%
สินค้ำคงเหลือสุทธิ	1,573,589		2,343,849		2,122,406	

ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 18.2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 11.1 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2561: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 55.4 ล้านบาท(เฉพาะบริษัท: 41.9 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)



3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังตารางข้อมูลนี้

	งบการเงินรวม							
	ส่วนปรับปรุง ที่ดินและอาคาร			เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์		งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร ระหว่างติดตั้ง		
	ที่ดิน	โรงงาน	เครื่องจักร	โรงงาน	สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน:								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	349,728	2,083,092	7,757,308	1,283,756	199,259	148,163	333,534	12,154,840
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,977	7,947	2,831	155	390,910	404,820
โอนเข้า (โอนออก)	-	8,706	147,787	12,955	9,870	1,770	(181,088)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(42,966)	-	(1,122)	(7,560)	(1,738)	(4,716)	(58,102)
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	(12,867)	(20,476)	-	(556)	(396)	(405)	(34,700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	349,728	2,035,965	7,887,596	1,303,536	203,844	147,954	538,235	12,466,858
ซื้อเพิ่ม	-	301	247	6,483	4,426	281	803,140	814,878
โอนเข้า (โอนออก)	-	30,830	70,307	4,693	12,126	769	(118,725)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(12,686)	(2,568)	(14,160)	(44)	(41,441)	(70,899)
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	(18,097)	(21,933)	-	(723)	(556)	-	(41,309)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	349,728	2,048,999	7,923,531	1,312,144	205,513	148,404	1,181,209	13,169,528
ค่าเสื่อมราคาสะสม:								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	1,281,443	6,591,477	1,178,043	175,644	127,859	-	9,354,466
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	83,569	255,121	41,402	10,107	7,667	-	397,866
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(37,895)	-	(1,122)	(7,490)	(1,666)	-	(48,173)
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	(7,654)	(16,672)	-	(482)	(355)	-	(25,163)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	1,319,463	6,829,926	1,218,323	177,779	133,505	-	9,678,996
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	84,660	218,728	30,175	10,917	5,937	-	350,417
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,878)	(499)	(14,156)	(44)	-	(16,577)
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	(11,488)	(17,177)	-	(659)	(501)	-	(29,825)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	1,392,635	7,029,599	1,247,999	173,881	138,897	-	9,983,011
ค่าเผื่อการด้อยค่า:								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	-	(5,619)	-	-	-	(517)	(6,136)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	-	(707)	(625)	-	(1,332)
ลดลงระหว่างปี	-	-	3,376	-	-	-	517	3,893
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	-	269	-	-	-	-	269
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	(1,974)	-	(707)	(625)	-	(3,306)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	(6,276)	-	-	-	-	(6,276)
ผลต่างจากการแปลงค่า การเงิน	-	-	171	-	61	54	-	286
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	-	(8,079)	-	(646)	(571)	-	(9,296)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	349,728	716,502	1,055,696	85,213	25,358	13,824	538,235	2,784,556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	349,728	656,364	885,853	64,145	30,986	8,936	1,181,209	3,177,221
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:								
ปี 2561 (จำนวน 361 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								397,866
ปี 2562 (จำนวน 318 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								350,288

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารโรงงาน	-	10, 20 ปี
เครื่องจักร	-	5, 8, 10, 15 ปี
อุปกรณ์โรงงาน	-	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3, 5, 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่คำนวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง จำนวน 11.1 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 4.20 - 4.56 (2561: ไม่มี)

กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวนประมาณ 392 ล้านบาท (2561: 423 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 221 ล้านบาท 2561: 223 ล้านบาท) ไปจดจำนองและวางเป็นประกันไว้กับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านั้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่งว่ากลุ่มบริษัทจะไม่นำสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของกลุ่มบริษัทไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนอง จำนำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นการให้หลักประกันภายใต้สัญญาสินเชื่อร่วม (Syndicated loan) ในการชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 6,776.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3,881.4 ล้านบาท) (2561: 5,893.0 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 3,561.6 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 126.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 26.9 ล้านบาท) (2561: 86.4 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 36.2 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท)

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลที่บริษัท รับระหว่างปี	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
บริษัท กุลธรคอร์ปเฟอเดอเรชั่น จำกัด	575,000	575,000	100	100	739,999	739,999	-	-
บริษัท กุลธรฟรีเมียร์ จำกัด	1,260,000	1,260,000	100	100	1,936,751	1,936,751	-	-
บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	400,000	400,000	100	100	399,999	399,999	-	-
บริษัท กุลธรเมททีเลียลส์แอนด์ คอนโทรลส์ จำกัด	650,000	650,000	100	100	540,630	540,630	-	-
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด	12,500	12,500	100	100	12,500	12,500	-	-
รวม					3,629,879	3,629,879	-	-
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย					(1,543,007)	(1,043,007)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					2,086,872	2,586,872	-	-

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 500 ล้านบาท (2561: 260 ล้านบาท)

5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ปี		
		2562	2561	2560
เงินเบิกเกินบัญชี	6.87 - 11.62	108,582	131	5,627
เงินกู้ยืมระยะสั้น	4.20 - 4.63	1,047,145	874,600	974,500
ทรัสต์รีซีท	3.90 - 5.39	1,408,039	1,531,518	1,674,341
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต	4.00 - 5.66	921,813	639,874	375,317
รวม		3,485,579	3,046,123	3,029,785

กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวน 3 แห่งว่า กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต้องไม่นำสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะได้มาใหม่ในอนาคตไปจำหน่ายจ่ายโอน จำนอง จำนำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณีนำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อรวม (Syndicated loan) ในการชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สินเชื่อ ทำให้เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทางถามหนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

6. เจ้านี้การค้าและเจ้าหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เจ้านี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	7,860	6,264	10,790
เจ้านี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	357,868	513,384	638,096
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	17,212	3,884	6,130
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	166,096	158,039	138,716
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,898	2,766	2,954
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	65,846	67,962	82,412
รวมเจ้านี้การค้าและเจ้าหนี้	616,780	752,299	879,098

ในปี 2562 มียอดเจ้านี้การค้าและเจ้าหนี้เป็นจำนวนเงิน 616.78 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนคงเหลือของปี 2561 มีเป็นจำนวน 752.30 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารงานจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัท ร่วมกัน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อและขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทมีนโยบายในการทำรายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไข โดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามปกติธุรกิจ และรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น ได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

7. เงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,075,300	1,475,300	800,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,075,300)	(400,000)	(200,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สรุติจากส่วนที่ถึง			
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	1,075,300	600,000

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อรวมสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,000 ล้านบาท

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาแล้วจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดจ่ายชำระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายชำระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล้านบาท รวม 20 งวด โดยเริ่มชำระคืนเงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่ม จำนวนทั้งสิ้น 925.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดจ่ายชำระคืนภายในปี 2566 โดยแบ่งจ่ายชำระคืนเป็นรายไตรมาสจำนวน 19 งวด แบ่งเป็นไตรมาสละ 50 ล้านบาท จำนวน 18 งวด และไตรมาสสุดท้ายจำนวน 25.3 ล้านบาท โดยเริ่มชำระคืนเงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนธันวาคม 2561

เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ภายใต้สัญญาเงินกู้นี้ กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่ เงินสดสำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1

ในเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินบางประการ รวมไปถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ดำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สินเชื่อ ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามทันที กลุ่มบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีทั้งจำนวน การจัดประเภทหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 33

8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	51,382	69,569	1,623	2,642
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	(5,408)	(2,374)	(116)	(190)
รวม	45,974	67,195	1,507	2,452
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(15,827)	(56,028)	(568)	(901)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,147	11,167	939	1,551

MA

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

กลุ่มบริษัทมีการผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้อง						
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	18	33	51	1	1	2
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ						
การตัดบัญชี	(2)	(3)	(5)	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่						
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	16	30	46	1	1	2

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้อง						
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	58	11	69	1	2	3
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ						
การตัดบัญชี	(2)	-	(2)	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่						
ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	56	11	67	1	2	3

9. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

ในปี 2562 ยอดคงเหลือของการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีเป็นจำนวนเงิน 267.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่สูงกว่าปี 2561 ที่มียอดคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 199.16 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 55.7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 26.8 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุนของปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 16.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 6.7 ล้านบาท) (2561: จำนวน 16.8 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 8.3 ล้านบาท)

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อรวมสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดำเนินงาน เป็นดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	96,962,936
บวก เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	220,572,739
-ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน	(448,003,702)
-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน	924,629,052
-จ่ายดอกเบี้ย	(216,370,753)
-จ่ายภาษีเงินได้ และอื่นๆ	(39,681,858)
หัก เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)	(523,848,331)
หัก เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	324,935,557
-เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	434,970,677
-จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(400,000,000)
-เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน	52,967,451
-เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	300,000,000
-เงินจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(63,002,571)
บวก ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น	19,293,459
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	137,916,360

จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงาน ซึ่งสามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดและ ณ สิ้นปีบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 137.92 ล้านบาท

มุมมองของผู้บริหาร

ผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงฟื้นตัวในบางพื้นที่ทั้งในปี 2561 และปี 2562 และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ที่ขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต่ำทำให้กำลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีกำลังการผลิตรวมกันมากที่สุดของโลกและเกินความต้องการของตลาดจึงเสนอราคาที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การแข่งขันด้านราคาขายจะยังคงรุนแรงมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนซึ่งมีผลกระทบอย่างมากทำให้บริษัทต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเหตุที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปีคณียังคงมีโอกาสด้านการตลาดที่ดีและยังคงน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลาย เนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือนสำหรับสินค้าเครื่องทำความเย็นในครัวเรือนและเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนและจากภาวะเศรษฐกิจที่ในบางพื้นที่ของโลกฟื้นตัวได้บ้าง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปแต่แนวทางการประกอบธุรกิจจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราคาและคุณภาพ

ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบเนื่องไป จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการที่สามารถเสริมสร้างการแข่งขันที่ดีและครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ดังนี้

1. เร่งการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตอบสนองทุกความต้องการที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีมากขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลงและลดการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และตอบรับกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. มุ่งเน้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผลเร็วและต่อเนื่อง
5. บริหารการจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งให้สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้ง Productivity ของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น
6. บริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อระยะสั้นและสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) ที่เป็นสินเชื่อร่วมสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่ได้ลงนามกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7. บริหารผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
8. เปรอหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อรักษาความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมาย



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ - ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

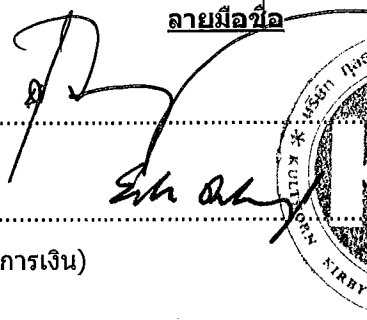
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของพลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อตำแหน่งลายมือชื่อ

1. นายสุธี สิมะกุลธร

กรรมการผู้จัดการใหญ่.....

2. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)

ผู้รับมอบอำนาจ

พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ

เลขานุการบริษัท.....()

MA

204

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท]

1 ชื่อ-นามสกุล นายสุเมธ สิมะกุลธร(*)
 อายุ 81 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มิถุนายน 2561
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 55,800,063 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น 3.72000 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่นายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ
 เป็นบิดานายสุธี สิมะกุลธร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
 เป็นลุงนายวิศิษฐ์ศักดิ์ และนายอภิชาติ สิมะกุลธร/กรรมการ

การศึกษา เตรียมอุดมศึกษา (สมัครสอบ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) / 2549
 Role of the Chairman Program (RCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ
- บริษัท กุลธร จำกัด
 - บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
 - บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - บริษัท อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เซอร์ไทย จำกัด
 - บริษัท กรีนพอยท์สยาม จำกัด
 - บริษัท ไชมอนส์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- 2543 - ปัจจุบัน - Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter
- 2536 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- 2529 - 2536 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2524 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2523 - 2558 - ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)



2 ชื่อ-นามสกุล นายสุธี สิมะกุลธร(*)
 อายุ 50 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 32,124,655 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น 2.14164 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาโท – Master of Science in Management,
 Purdue University, U.S.A.

ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2546

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด

กรรมการบริษัทย่อย

- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2546 – 10 เมษายน 2561

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

2541 – ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)



3 ชื่อ-นามสกุล	นายธวัชชัย จรณะกรัณย์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 ธันวาคม 2541	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	22 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 1,430 หุ้น (โดยคู่สมรส)	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00009 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) / 2547 Advanced Audit Committee Program (AAP) 32/2562	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ — บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน	ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ) — สำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ	



4 ชื่อ-นามสกุล	พลเรือโทณฤตม สอาดเย็น	
อายุ	78 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	16 มีนาคม 2561	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี – คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	– สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 37	
	– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18	
	– สำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
1 ตุลาคม 2520	– นาวาตรี	หัวหน้าแผนกการเงิน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
1 ตุลาคม 2523	– นาวาโท	หัวหน้าแผนกงบประมาณบริหาร กองงบประมาณ สำนักปลัดบัญชาทหารเรือ
1 ตุลาคม 2526	– นาวาเอก	หัวหน้ากองการเงิน กองเรือยุทธการ
1 ตุลาคม 2530	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้อำนวยการกองการเงิน กรมอุทกทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป กรมการเงินทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	รองผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
	– นาวาเอก (พิเศษ)	รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ
1 เมษายน 2540	– พลเรือตรี	ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
1 เมษายน 2545	– พลเรือโท	หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2545	–	เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



5 ชื่อ-นามสกุล	นายผดุง เดชะศรีรินทร์
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี - บัญชี / พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2548 Director Accreditation Program (DAP) / 2546 Role of the Chairman Program (RCP) / 2545
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) - บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2543 – 22 กุมภาพันธ์ 2561	- บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2530 – 2541	- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งสุดท้าย – กรรมการผู้อำนวยการ
2505 – 2530	- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสุดท้าย – รองผู้จัดการทั่วไป



MA

6 ชื่อ-นามสกุล นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
 อายุ 70 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 10 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) / 2546
 ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ

- บริษัท แคมปอลิอัลซ์ จำกัด
- บริษัท แคมป์ชีพหลายเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท กรีน เอชเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

7 ชื่อ-นามสกุล	นายสุพร สิมะกุลธร(*)	
อายุ	79 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 มกราคม 2523	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	40 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 37,868,910 หุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้น	2.52459 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ เป็นบิดาของนายวิจิตรศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ เป็นลุงนายอภิชาติ สิมะกุลธร/กรรมการ	
การศึกษา	ปริญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557) ปริญญาโท – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551) ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า(สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546 Role of the Chairman Program (RCP) / 2559	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ – บริษัท ไทย แอปพลายแอนซ์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อุปนายก – สมาคมสโมสรนักลงทุน กรรมการ – สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	
ประสบการณ์การทำงาน		
2523– เม.ย 2555	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	กรรมการผู้จัดการ
พ.ค 2555–เม.ย 2558	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการบริหาร
เม.ย 2558–พ.ค 2561	– บริษัท กุลธรคอร์บี จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ
2533–2558	– บริษัท กุลธรคอร์บีเฟรนด์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533–2558	– บริษัท กุลธรมัททรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538–ปัจจุบัน	– บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547–2558	– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ 1

2548-2558	- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558	- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ปัจจุบัน	- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด	ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :		
2540-2557	กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
2545-2549	ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
2545-2549	กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	

8 ชื่อ-นามสกุล	นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ(*)		
อายุ	73 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 มีนาคม 2531		
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	31 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
การศึกษา	บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปริญญาบัตร "หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน" (ปรอ.) รุ่นที่ 1/2531 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Role of the Compensation Committee (RCC) / 2550 Director Certification Program (DCP) / 2548 Role of the Chairman Program (RCP) / 2547		
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ – บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ – บริษัท โพลีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ – บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด – บริษัท โยโกฮามา รัมเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		



ประสบการณ์การทำงาน

- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ
Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
- ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

- ๙ ๑ -

9 ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ และเป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร /ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย

- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
- บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด



ประสบการณ์การทำงาน

2546 – ปัจจุบัน

บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

10 ชื่อ-นามสกุล	นายประสาน ดันประเสริฐ(*)
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA. ปริญญาตรี B. Engineering, Oklahoma State University, OKLAHOMA, USA.



ปริญญาบัตร "หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ
การเมือง" (วปม.) รุ่นที่ 1 / 2546

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2549

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ประธานกรรมการ บริษัท ปิ่นทองอินัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพดินโซ ฟูดส์ จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2538 – 21 ก.พ. 2561	บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
2551 – 2554	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2548 – 2553	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ผู้พิพากษาสมทบ
2548 – 2549	การเคหะแห่งชาติ	ประธานกรรมการ
2547 – 2550	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ประธานกรรมการ
2543 – 2544	การทำเรือแห่งประเทศไทย	กรรมการ
2517 – 2524	บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หัวหน้าส่วนวิเคราะห์เงินกู้

11 ชื่อ-นามสกุล	นายกนก สุริยสัตย์	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	19 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี 4 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2545	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	 
การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	
	– บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด	
	– บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด	
	– บริษัท ไทยโตชิบालิฟต์ จำกัด	
	– บริษัท ซุปเปอร์โลท เอ็น.เค.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด	
	– บริษัท นิกรกิจและบุตร จำกัด	
	– บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำกัด	
	– บริษัท มิตรกรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	– บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	ศิลปิน นักถ่ายภาพ การพิมพ์ การเขียน	



12 ชื่อ-นามสกุล นายอภิชาติ สิมะกุลธร(*)
 อายุ 41 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 19 ธันวาคม 2561
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 1 ปี 4 เดือน
 การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.48341 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
 และนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาโท – MBA, Pennsylvania State University
 ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2554
 Financial Statements for Directors Class 14/2554

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
- บริษัท กุลธรอีเล็คทริก จำกัด

ประสบการณ์

2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
2558–2561	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
2556–2558	ผู้จัดการส่วนการเงิน	บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2555	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด
2552–2554	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
2553–2557	กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา	
2549–2552	นักวิเคราะห์เครดิต / ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ ฝ่ายสหบรรษัททศกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	



13 ชื่อ-นามสกุล	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์(*)
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2561 Audit Committee Program (ACP) / 2557 Director Accreditation Program (DAP) / 2556
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ – บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมทัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์	
2558–2560	กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2556–2558	SVP บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด



1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

1 ชื่อ-นามสกุล	นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 32,124,655 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	2.14164 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท – Master of Science in Management, Purdue University, U.S.A. ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2546
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บีเฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	
2546 – 10 เมษายน 2561	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)
2541 – ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรเคอร์บี จำกัด (มหาชน)

2 ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,125 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสุพร สิมะกุลธร/กรรมการ และเป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2559
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนาจำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)



3 ชื่อ-นามสกุล	นายสุรัตน์ ประลองศิลป์
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) / 2561 Audit Committee Program (ACP) /2557 Director Accreditation Program (DAP) /2556
ตำแหน่งในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ – บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์	
2558-2560	กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2556-2558	SVP บริษัท อีเทลไทยอุตสาหกรรม จำกัด



4 ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย ชัยสิทธิ์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การผลิต)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00013 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา	ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัทย่อย บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	
2527 – 2554	ทำงานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	ผู้จัดการส่วนการผลิต บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด

MA

5 ชื่อ-นามสกุล	นางสุภาณี จันทศาสตร์
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การบริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	1 สิงหาคม 2562
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 7,251,122 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48341 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นบุตรนายสมเธร์ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2562 – ก.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2561	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กุลธร จำกัด
2541 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท กุลธร จำกัด
2537 – 2541	ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ พรอคเตอร์แอนด์แกมเบลเมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)
2534 – 2535	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพื่อสังคม	
2561	คณะทำงานเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2558 – 2561	ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทกุลธร
2553 – ปัจจุบัน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (ฝ่ายเศรษฐกิจ) – กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ฝ่ายการค้าต่างประเทศ) – กรรมการสภาอุตสาหกรรม วาระปี 2555-2557
2553 – 2558	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2552 – 2553	คณะกรรมการการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าไทย
2550 – 2552	เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 – 2554	กรรมการ หอการค้าสิงคโปร์-ไทย

6 ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
 อายุ 39 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนการเงินและควบคุม
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กุมภาพันธ์ 2559
 จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 ประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน
 2548–2554

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ธนาครทิสกรไทย จำกัด (มหาชน)

4 ชื่อ-นามสกุล นางสาวกชกร กาญจนตร
 อายุ 32 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2562
 การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 การศึกษา ปริญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

1.3 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกปทีป ดันประเสริฐ
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ 20,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00133 %
การศึกษา	ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัทย่อย – บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด – บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟรนด์รี จำกัด – บริษัท กุลธร สตีล จำกัด – บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด – บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด – บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	
2558 – 8 สิงหาคม 2562	กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมี ดังนี้

ก. การปฏิบัติตามกฎหมายในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ

1 จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2 นำส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว

3 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3 สื่อกลางเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการและผู้บริหาร
- 4 First contact ของกรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้กฎหมาย
- 5 ผู้มีบทบาทในการให้คำแนะนำแก่กรรมการเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6 ผู้มีบทบาทในการจัดการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 7 ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำและนำเสนอรายงานต่าง ๆ ที่ต้องจัดส่งตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี รายงานมติคณะกรรมการที่สำคัญหรือ Corporate Action ต่าง ๆ
- 8 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและบุคคลทั่วไป ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 9 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 10 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	บริษัท KKC	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		KPC	KKF	KSC	KMC	KMP	SKMC	KRD	THACOM	KEC	KE	KI	SAT
1. นายสุเมธ สิมะกุลธร	X								X	X	X	X	
2. นายสุธี สิมะกุลธร	II	II	II	II	II	II	I	II					
3. นายสุพร สิมะกุลธร	I						X/II						X/II
4. นายวิฑิตศักดิ์ สิมะกุลธร	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			I
5. นายอภิชาติ สิมะกุลธร	I		I							I			
6. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	I	I	I	I	I	I		I					
7. นายสมชาย ชัยสิทธิ์					I								

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผู้จัดการ

KPC	=	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	=	บริษัท กุลธรคอร์ปี้เฟรนด์รี จำกัด
KSC	=	บริษัท กุลธร สติล จำกัด
KMC	=	บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
KMP	=	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
SKMC	=	บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
KRD	=	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด
THACOM	=	บริษัท อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เซอร์ไทย จำกัด
KEC	=	บริษัท กุลธรอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
KE	=	บริษัท กุลธร จำกัด
KI	=	บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAT	=	บริษัท ชูปเปอร์อัลลอยเทคโนโลยี จำกัด



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัทย่อย	KPC	KKF	KSC	KMC	KMP	SKMC	KRD
นายสุพร สิมะกุลธร						X/II	
นายสุธี สิมะกุลธร	II	II	II	II	II	I	II
นายวิฑิตศักดิ์ สิมะกุลธร	I	I	I	I	I	I	I
นายสุรัตน์ ประลองศิลป์	I	I	I	I	I		I
นายอภิชาติ สิมะกุลธร		I					
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ	X	X	X	X	X		X
นายพรหมรัตน์ สิมะกุลธร						I	
นางสาวสุนิสา สิมะกุลธร						I	
นายสมชาย ชัยสิทธิ์				I			
นายจักรพงษ์ พิทยานุกุล							I
นายวรคุณ บุญโสธรสถิตย์	I	I	I	I	I		I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผู้จัดการ

KPC	=	บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
KKF	=	บริษัท กุลธรคอร์ปเฟรนด์ จำกัด
KSC	=	บริษัท กุลธร สตีล จำกัด
KMC	=	บริษัท กุลธรเมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
KMP	=	บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
SKMC	=	บริษัท ชูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
KRD	=	บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำกัด



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวมณฑิรา ประภาจันทร์
ตำแหน่ง	:	ผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติ	:	ไทย อายุ 45 ปี
จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ	:	ไม่มี
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	:	2545-2551 หัวหน้าฝ่ายสินค้าคงคลัง บริษัท โนวอลุกซ์วอตช์ จำกัด (NOVOLUX WATCH CO., LTD.) : 2552-2555 หัวหน้าแผนกควบคุมคลังวัตถุดิบและคลังสินค้า บมจ. กุลธรเคอร์รี่ : 2556-2559 หัวหน้าแผนกงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์รี่ : 2560-2561 ผู้ช่วยผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์รี่ : 2561-ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์รี่
การอบรมหลักสูตร	:	– อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย – อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ – การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารการผลิต, กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน, ระบบการควบคุมคุณภาพ, การบริหารเชิงนโยบาย, การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ, ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

- 1 ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 ความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในหน้าที่งานตรวจสอบภายในที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน
- 3 สามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบภายใน
- 4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
- 5 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายใน

MA

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทได้พิจารณาความมีสาระสำคัญของมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สินของบริษัทที่อาจเปลี่ยนไปตาม
ภาวะการณ์เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดที่ควรกำหนดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจแล้ว เห็น
ว่ายังไม่สมควรที่จะทำการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนมูลค่าแต่อย่างใด



เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- หนังสือรับรองบริษัท

HA



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002150

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุเมธ สิมะกุลธร

3. นายสุธี สิมะกุลธร

5. นายอภิชาติ สิมะกุลธร

7. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

9. นายธวัชชัย จรุงไชย

11. นายสมลักษณ์ เจริญระนาถ

13. นายสุวิทย์ ศรีสุโขทัย

2. นายสุพร สิมะกุลธร

4. นายสุศักดิ์ สิมะกุลธร

6. นายประพัฒน์ ไพธิวรกุล

8. นายประสาน ตันประเสริฐ

10. นายผดุง เดชะศรีรินทร์

12. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเมธ สิมะกุลธร หรือ นายสุพร สิมะกุลธร หรือนายสุธี สิมะกุลธร หรือนายสุศักดิ์ สิมะกุลธร หรือนายอภิชาติ สิมะกุลธร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประพัฒน์ ไพธิวรกุล หรือนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ หรือ นายประสาน ตันประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราสัญลักษณ์ของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 1,500,000,000.00 บาท

(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,500,000,000.00 บาท

(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับเงิน ไม่เสียใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

MA

ที่ สก. 000020



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 18 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ข้อควรทราบ ปกก่อนหนังสือรับรอง ฉบับที่ สก. 000020

1. กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท กุลธรเคอรั่ม จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105523005001

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น

ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายสุธ สิมะกุลธร

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ้อง ไม่ปล่อยมือ" ในบริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dhd.go.th

จัดพิมพ์ เวลา 09:48 น.

MA

ที่ สจ.ภ. 000020

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้
นายทะเบียน

(1) ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมอเตอรืคอมพิวเตอร์

ตลอดจนส่วนประกอบและชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าว

(2) ประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องมอเตอรืคอมพิวเตอร์เป็นชิ้นส่วน เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนประกอบ
ชิ้นส่วนและอะไหล่ทุกชนิดด้วย

(3) ประกอบกิจการผลิตสินค้าซึ่งเป็นวัสดุหรือชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งเพื่อใช้เองและเพื่อจำหน่าย

(4) ประกอบกิจการรับผลิต รับจ้างผลิตซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(5) ทำการซื้อ ขาย นำเข้า หรือส่งไปจำหน่ายจากต่างประเทศ และทำการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(6) ประกอบกิจการให้บริการและดำเนินการในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

และภาวะทาง การดูแลแบบโรงงาน การจัดหา การจัดซื้อ การติดตั้งรวมทั้งการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานในกิจการทางด้านอุตสาหกรรม

(7) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และสินค้าโดยทาง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

รวมทั้งการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(8) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง ยืม ให้ยืม ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้รวมทั้งการเช่า ให้เช่า

เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ขายฝาก จำนอง จำนำ รับจำนำ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์

(9) ทำการให้กู้ยืมเงิน ฝากเงิน และกู้ยืมเงินหรือรับสินเชื่อกับธนาคาร สถาบันการเงินหรือบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งการเข้าร่วมการรับผิดกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในฐานะลูกหนี้ร่วมในสัญญาใด ๆ

หรือหนี้ทางการเงินใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้เงิน ใจสบาย"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:48 น.

ที่ สจ.ก. 000020

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

()

ข้อ ดังต่อไปนี้



1/1 (10) ทำการค้าประเภทหรือรับค่าประเภทนี้ หรือความรับผิดชอบ หรือปฏิบัติตามสัญญา

และค่าประเภทหรือรับประเภทนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือค่าธรรมเนียมอื่น

คนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร หรือกฎหมายอื่น หรือวางหลักประกันเพื่อการ

(11) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งหรือทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ในการกิจการของบริษัท

(12) ขอ ชื่อ จดทะเบียนหรือได้มาโดยวิธีอื่น หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิแห่งสิทธิบัตร โบนัส การนิมิต สิทธิ

แบบเครื่องหมายการค้า กรรมวิธีการผลิต สูตรและสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

(13) เข้าเป็นหุ้นส่วนงานจากข้อตกลงรับถือในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นไม่จะมีวัตถุประสงค์ตรงกัน

หรือไม่ก็ตาม

(14) ยื่นขอและชำระมูลค่าเพื่อขายสินค้าหรือรับจ้างทำของตามกฎหมายว่าด้วยการขายสินค้า

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ ตลอดจนห้างร้านเอกชนต่าง ๆ

นายสุริ สิมะกุลธร

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

บริษัทที่มีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นได้ และมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และมีอำนาจออกและ

จำหน่ายหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อประชาชนได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

(16) ทำการและรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้าและการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(17) ทำการทดสอบและรับทำการทดสอบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องทำความเย็นและ

เครื่องปรับอากาศ และสินค้าอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการรับซ่อมแซมเครื่องมืองัดและเครื่องมือทดสอบ

(18) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ จัดส่งและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมทั้ง

ส่วนประกอบและอะไหล่



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"งานบริการ ให้ใจบริการ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:48 น.

Handwritten signature or initials.