



แบบ 56-1 ประจำปี 2561

**แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**



**บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)
(Selic Corp Public Company Limited)**

สารบัญ		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 3
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 3
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 8
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 1 - 24
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 1 - 28
	5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่ 1 - 31
	6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 1 - 32
	7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1 - 32
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 45
	8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2 - 45
	9. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2 - 46
	10. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2 - 54
	11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2 - 71
	12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2 - 76
	13. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2 - 78
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 3 - 82
	14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 3 - 82
	15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 3 - 87
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 - 91
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลกิจการของบริษัท	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5	เอกสารแนบ อื่นๆ	



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) Selic Corp Public Company Limited “บริษัท” หรือ “Selic” ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 จากการเป็นผู้ผลิตกาวยางด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ทำการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซีลิก เคมีคอล จำกัด กับ บริษัท อีวา เมนูแฟกเจอร์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มครอบครัวสุวณนพิมพ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตกาวอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ยาวนานกว่า 30 ปี

Selic เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจด้านกาวอุตสาหกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจ ในเทคโนโลยีกาว หรือ Adhesive Technologies ครบวงจรระดับโลกด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เน้นการต่อยอดธุรกิจด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดแก่ลูกค้า ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ และลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านกาวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต รวมไปถึงด้านการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านบุคลากร และการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือตราสินค้าซีลิกในการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมกาว โดยการออกงานแสดงสินค้า และการลงสื่อโฆษณา รวมไปถึงสื่อด้านดิจิทัลอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ด้านการบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้า และมุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าของบริษัทเสมอมาเพื่อสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงเน้นการเข้าใจความต้องการการใช้งานกาวอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมไปถึงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก หลังจากนั้น บริษัทจึงจะทำการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยการทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ทั้งในห้องแล็บ และการทดสอบการใช้งานจริง นอกเหนือจากนี้ยังบริหารการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามกำหนดการเพื่อให้ลูกค้ามีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีทีมงานบริการหลังการขายด้านเทคนิคที่คอยช่วยเหลือ และแนะนำรวมถึงการอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

ด้านการวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง โดยมีห้องปฏิบัติการแบ่งตามกลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 4 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการกลุ่มเทคโนโลยี solvent based, ห้องปฏิบัติการกลุ่มเทคโนโลยี water based, ห้องปฏิบัติการกลุ่มเทคโนโลยี hot melt และห้องปฏิบัติการกลุ่มเทคโนโลยี hot melt PUR พร้อมทีมนักวิจัยและพัฒนาประจำของบริษัทกว่า 23 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน ระดับปริญญาโท 12 คน และระดับอื่น ๆ อีกจำนวน 7 คน การลงทุนด้านนี้อย่างต่อเนื่องเป็นการผลักดันการสร้างนวัตกรรม และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยบริษัทสัญชาติไทยให้เทียบเท่ากับสากล หรือระดับโลก การส่งเสริมและลงทุนด้านวิจัยพัฒนาเป็นการส่งเสริมด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า โดยบริษัทมีการลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และใช้ในการทดสอบเชิง application ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นอกเหนือจากนี้การผลักดันด้านวิจัยและพัฒนา ยังเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการคิดแบบนวัตกรรมอีกด้วย

ด้านการผลิต

การพัฒนาด้านการผลิตเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการ เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปี 2561 บริษัทมีการยกระดับการผลิตต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยมีการเครื่องจักรนำเครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการผลิตกาวที่มีคุณสมบัติ และคุณภาพที่สูงขึ้นซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2560 มาเริ่มใช้งานเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตั้งระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และฉนวนต่าง ๆ และมีการทำการทดลองโรงงานด้วยเครื่องจักรใหม่ในราวไตรมาสแรกของปีด้วย

ด้านการพัฒนาองค์กร

บริษัทมองเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้โดยรวม และการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายที่นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก หรือการทำงานแบบ cross functional team อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานระหว่างแผนกและการตัดสินใจร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของบริษัท บริษัทยังคงเน้นย้ำค่านิยมองค์กรเดิม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของพนักงานในองค์กร อันจะสะท้อนในบุคลิกภาพขององค์กรสู่สังคม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โดยค่านิยมองค์กรของบริษัทคือ "ร่วมสร้างนวัตกรรม" "สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่" และ "ร่วมสร้างพลังบวก" โดยบริษัทได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนและปฏิบัติตามจากพนักงานทั้งองค์กร และส่งผลต่อพฤติกรรมของทุกคนในองค์กร นอกเหนือจากนี้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งทีมวิจัย และทีมอื่น ๆ เสนอความคิดเพื่อให้ฝ่ายการคิดต่อยอด หรือคิดนอกกรอบใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เช่น การจัดการโครงการ Selic Innovation ชีลิตยุคใหม่ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในเชิงนวัตกรรมขององค์กร

ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ตลอดทั้งปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวและข้อมูลอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี นอกเหนือจากด้านประชาสัมพันธ์ ในด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลก ระดับภูมิภาค เช่น งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 26 (PROPAK ASIA 2018) งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ นานาชาติ ครั้งที่9 (Food Pack Asia 9th) ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย งานแสดงสินค้า Style เดือนตุลาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ และงานสัมมนา Manufacturing Review จังหวัดปราจีนบุรี การร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าระดับโลก และระดับภูมิภาคดังกล่าวช่วยส่งเสริมการสร้างการรับรู้แบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาอุตสาหกรรมและด้านการวิจัยและพัฒนา นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงในการเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้า และการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย นอกเหนือจากการสร้างแบรนด์ผ่านช่องทางดังกล่าวบริษัทยังมีการสร้างแบรนด์ผ่านทางสื่อดิจิทัล โดยการโฆษณาใน Alibaba รวมไปถึงการมี Facebook fan page ของบริษัท นอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

1.2 พัฒนาการและเหตุการณ์ที่สำคัญ

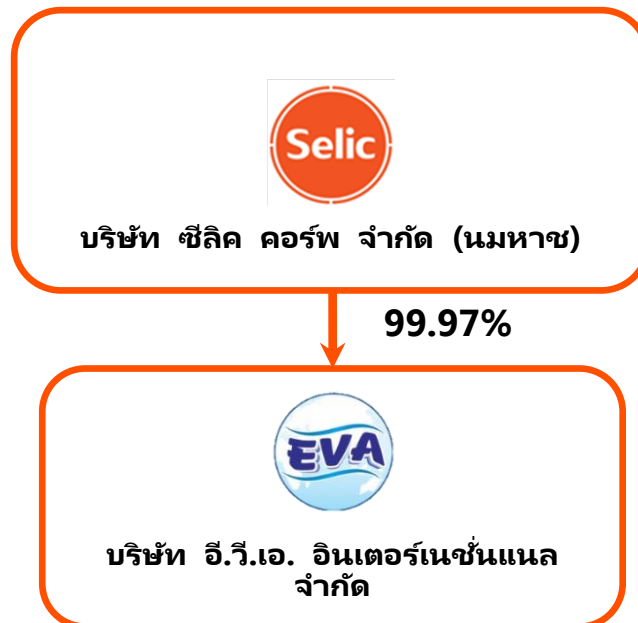
ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ.2524	22 กันยายน 2524 นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ และครอบครัว ก่อตั้ง บริษัท ชีลิต เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาฟอกหนัง และเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว Solvent หรือกาวยางเป็นครั้งแรก
พ.ศ.2532	21 พฤศจิกายน 2532 ก่อตั้ง บริษัท อีวาเมนูแฟคเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาขัดรถ เคลือบรถ น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท - บริษัท ชีลิต เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด เริ่มผลิตกาว GRAFTED โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ. 2535	14 มกราคม 2535 ก่อตั้ง บริษัท ชิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวยาวิทยาศาสตร์ น้ำยาฟอกหนัง น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท 13 เมษายน 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอร์ จำกัด จาก 2,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
พ.ศ. 2540	12 ธันวาคม 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ชิค จำกัด จาก 15,000,000 บาท เป็น 35,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1,000.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
พ.ศ. 2541	29 กันยายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอร์ จำกัด จาก 5,000,000 บาท เป็น 15,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 27 พฤศจิกายน 2541 บริษัท ซีลิกเคมีคอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเลิกบริษัท
พ.ศ. 2542	28 ตุลาคม 2542 บริษัท ซีลิกเคมีคอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำการชำระบัญชีแล้วเสร็จ
พ.ศ. 2548	22 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัท ชิค จำกัด จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีลิก เคมีคอล จำกัด และสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบการผลิตกาวยาหลอมร้อน (Hot Melt)
พ.ศ. 2553	9 กุมภาพันธ์ 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ซีลิก เคมีคอล จำกัด จาก 35,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1,000.00 บาท ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้มีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีเงินทุนไม่เพียงพอในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักร และไลน์การผลิต รวมถึงการขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2555	29 มิถุนายน 2555 จดทะเบียนควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ซีลิก เคมีคอล จำกัด กับ บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอร์ จำกัด เป็น บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เนื่องจากต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง จึงดำเนินการควบรวมกิจการทั้ง 2 บริษัทที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน 24 กรกฎาคม 2555 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 มีมติพิเศษในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 215,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเนื่องจากปรับปรุงรายการลูกหนี้ค่าหุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท - เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวยาประเภท Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
พ.ศ. 2557	30 มิถุนายน 2557 ได้รับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสำนักงาน Bureau Veritas 20 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติพิเศษในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50.00 บาท
พ.ศ. 2558	5 มกราคม 2558 ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสำนักงาน Bureau Veritas 19 มกราคม 2558 ได้รับมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management Systems – Requirements for Any Organization in the Supply Chain) ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสำนักงาน Bureau Veritas 17 มีนาคม 2558 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
	อย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)จากกระทรวงอุตสาหกรรม ▪ 3 สิงหาคม 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่น ดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เติมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน ▪ 25 กันยายน 2558 จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ▪ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกาวยาประเภท Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ▪ บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งใน 10 ของบริษัทจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย
พ.ศ.2559	▪ 8 มิถุนายน 2559 ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากสำนักงาน Bureau Veritas ▪ 21 มิถุนายน 2559 ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด เป็น บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด(มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ▪ 26 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2559 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ▪ 18 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ (SELIC) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พ.ศ.2560	▪ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 (Prime Minister Export's Award 2017) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ○ ประเภทผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม ○ ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ○ ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
พ.ศ.2561	▪ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2561 (Prime Minister's Export Award 2018) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยได้รับรางวัลใน สาขานวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) ▪ ได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ▪ ประชาสัมพันธ์ การเข้าทำการซื้อกิจการกลุ่ม พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 100% ซึ่งการเข้าทำรายการจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมกราคม ปี 2562 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์กาว-สติ๊กเกอร์



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("EVAI") [E.V.A. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED]

วันที่ก่อตั้ง:	25 กันยายน 2558
ที่ตั้งสำนักงาน:	145 ซอยสุขุมวิท 49(กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว :	10,000,000 บาท โดยมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
กรรมการบริษัท :	1. นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์ 2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ และ 3. นางสาวราณี อัสวชัยสุวิกรม
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ :	บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจด้านกาาอุตสาหกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจและเทคโนโลยีกาา หรือ Adhesive Technologies ครบวงจรระดับโลกด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เน้นการต่อยอดธุรกิจด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดแก่ลูกค้า ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทเป็นผู้ให้บริการ Adhesive Solutions เพื่อตอบโจทยทางธุรกิจของลูกค้า โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการอุตสาหกรรม (Specialty and High Performance Adhesive) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้าทั้งในอาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ รวมถึงออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

บริษัทมีแบรนด์ Selic เป็น corporate brand และมีตราสินค้าภายใต้กลุ่มเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม



ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักแบ่งตามเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาา solvent (solvent based adhesive)

เป็นกาาที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทำละลายประเภท Solvent ในกลุ่มของน้ำมันหรือทินเนอร์ โดยสารละลายประเภท Solvent จะละลายส่วนผสมต่างๆ ในเนื้อกาาให้เข้ากัน และหลังจากที่ทากาาลงบนพื้นผิววัสดุแล้ว สารละลายประเภท Solvent จะระเหยออกไปหมดเหลือแต่เนื้อกาาที่ยึดติดชิ้นงาน

ผลิตภัณฑ์กาา Solvent ของบริษัท มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเคมีที่ผสมเป็นพื้นฐาน (Base) กาาที่ทางบริษัทจำหน่าย เช่น Polychloro-prene, Polyurethane, Polystyrene เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ทั่วไป เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาา Solvent เป็นกาาที่บริษัท มีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายมากกว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อเสียงหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ได้แก่ กาาตราลูกโลก (World)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาาน้ำ (water based adhesive)

ซีลิก ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาาน้ำ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์และใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ทำให้กาามีสภาพเป็นของเหลว ทำให้กาามีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย และเหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น กระดาษ แผ่นฟอยล์ แก้ว แผ่น PVC พลาสติก และโลหะ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กาาน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต (Producer) และผู้ใช้สินค้า (End User) หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์กาาน้ำ คือ ผู้ใช้งานจะทากาาลงบนวัสดุที่ต้องการ และประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นตัวนำเนื้อกาาซึมลงไปในพื้นที่ผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกหมด เนื้อกาาจะกลายเป็นฟิล์มแข็งและยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน

ผลิตภัณฑ์กาาน้ำสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กาาน้ำของซีลิกที่ถือว่าโดดเด่นได้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ หรือตราสินค้า **Iceotech™** ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขวดแก้วชั้นนำในประเทศ โดยใช้ในงานติดฉลากเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกเหนือจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังสามารถใช้งานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

- งานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
- งานผลิตซองเอกสาร/ซองจดหมาย
- งานติดปลายฉลากสินค้าอาหารกระป๋อง
- งานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษชำระ
- งานวัตถุดิบในการผสมเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ตัวอย่าง ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำได้แก่ **Icetek™, Deltabond™**

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot melt adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน หรือ “กาวร้อน” เป็นกาวที่มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง โดยเมื่อต้องการใช้งานจะต้องนำกาวไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักรเพื่อให้กาวละลายกลายเป็นของเหลว เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลงจะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติบนสายพานการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เทปกาว ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และแอสแซมบลี เป็นต้น

ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน ได้แก่ Vegamelt™ Intensity™ Minerva™

ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ตามคุณสมบัติทางเคมีของกาว ดังนี้

3.1 ผลิตภัณฑ์กาว **High Performance Hot Melt** มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สามารถคืนรูปเป็นของแข็งและหลอมเหลวใหม่ได้เมื่อกาวได้รับความร้อน ซึ่งลักษณะงานของลูกค้าที่ใช้กาวประเภทนี้ เช่น งานติดฉลากบนกระป๋อง งานติดกล่องบรรจุสินค้า กล่องลูกฟูก งานติดหลอดบนกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

3.2 ผลิตภัณฑ์กาว **Pressure Sensitive Adhesive (PSA) Hot Melt** มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เนื้อกาวมีความยืดหยุ่นและมีความเหนียวตลอดเวลาเหมือนสติ๊กเกอร์ สามารถลอกและติดใหม่โดยการกดได้ ซึ่งลักษณะงานของลูกค้าที่ใช้กาวประเภทนี้ ได้แก่ งานติดฉลาก Oriented Poly Propylene (OPP) บนบรรจุภัณฑ์พลาสติก (PET) กล่องบรรจุสินค้าที่เป็น PVC ใส กาวกั้นเส้นระหว่างกล่องลูกฟูก เทปกาวกระดาษโพสต์-อิท สินค้าผ้าอ้อม ผ้าอนามัย เป็นต้น

3.3 ผลิตภัณฑ์กาว **Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)** มีลักษณะเฉพาะตัว คือ เป็นกาวประเภทคงรูป (Thermosetting) มีความแข็งแรงสูง หลังจากกาวมีการเซ็ทตัวแล้วจะไม่นิยมนำไปผ่านความร้อนอีก ดังนั้น สินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์กาวประเภทนี้สามารถนำไปวางไว้กลางแจ้งได้ สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้อน/ชื้น ทนต่อการใช้งานที่หนัก และทนต่อเคมีที่เป็นกรด-ด่างได้ เช่น งานชิ้นส่วนรถยนต์ งานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หรืองานไม้ทั่วไป งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตกาว HMPUR ได้ในประเทศไทย

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น สารเคมีต่าง ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรก และซีฟิ่งเคลือบผิว เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวม

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 – 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

	2559		2560		2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent	341.81	61.45	341.82	57.74	313.16	52.62
ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot Melt)	154.37	27.75	193.89	32.75	217.20	36.50
ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water Base)	30.47	5.48	41.19	6.96	50.26	8.45
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	29.55	5.31	15.14	2.56	14.52	2.44
รวมรายได้จากการขายสุทธิ	556.20	100.00	592.04	100.00	595.15	100.00

การบริการด้านเทคนิค

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมและ ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี หรือด้านเทคนิค ดังนั้น การเข้าบริการของบริษัทเริ่มตั้งแต่ก่อนเริ่มการซื้อขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้ารวมทั้งข้อมูลด้านสายการผลิต และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดทั้งในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และด้านการใช้งาน

ด้านการบริการหลังการขายจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตซึ่งความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่องของลูกค้ามีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศถึง 27 ประเทศ โดยบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก 2 ช่องทางคือ

1. จำหน่ายโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น ร้านค้าส่ง และ ร้านค้าปลีก

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีหลากหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้าง ปัจจุบันฐานลูกค้าประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ หรือการบรรจุหีบห่อ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค และอื่น ๆ เป็นต้น

การรับรองมาตรฐาน

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO14001:2015 เนื่องจากการพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงการบริหารงานควบคู่ไปกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และในเดือนกันยายน 2561 บริษัทได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ตามมาตรฐานเลขที่มอก. 17025-2548(ISO/IEC 17025:2005) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 รวมถึงเครื่องหมาย Thailand Trust Mark โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรป และส่งผลให้รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ภาวะการแข่งขัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายกาวมีการแข่งขันจากคู่แข่งหลัก 7 ราย จากทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและส่งออกกว่า 27 ประเทศทั่วโลก อาทิ บังกลาเทศ ปากีสถาน ชูแดน เอธิโอเปีย กานา กัวเตมาลา ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล ออสเตรเลีย พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น ปัจจุบัน ในการแข่งขันทางธุรกิจของแต่ละบริษัทมีหลากหลาย ได้แก่ ราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ความต่อเนื่องการจัดส่ง การบริการลูกค้า และความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ ตัวขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดราคา คือ ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเปลี่ยนตามราคาน้ำมันดิบโลกและภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มีจุดเด่นจากการบริการที่มีลักษณะทางเทคนิคและการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย ทั้งนี้ สำหรับผู้ผลิตกาว การจำหน่ายสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้ผลิตต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้และปรับปรุง เพื่อให้ได้สูตรการผลิตที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละรอบที่นำเข้ามาสู่กระบวนการผลิต เพื่อให้มีอัตราส่วนสูญเสียในระดับต่ำ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งแต่ละรายในตลาด บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันดังกล่าว โดยเน้นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความหลากหลายและครบวงจร รวมทั้งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความประทับใจ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบในราคาที่เหมาะสม การให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทฯ ด้วยการใช่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหลากหลายของกลุ่มสินค้า จึงทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ **Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)** ที่สามารถทนความร้อนได้สูง จึงเป็นผลให้บริษัทฯ มีความแตกต่าง (Differentiation) จากคู่แข่งในตลาด ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ มีดังนี้

• กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Market Back Strategy)

1. บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด กลยุทธ์นี้จึงมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมกาวที่มีความจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตกาวอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะและตรงต่อการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายที่มีความหลากหลาย กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ได้มาตรฐาน และมีความเฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกาวมาอย่างยาวนาน และมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้ให้ความรู้และคอยให้คำแนะนำทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับทีมงานของบริษัทฯ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นและมีความพร้อมต่อการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันกาวอุตสาหกรรมนั้น ถือเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตกาวในกลุ่ม **Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR)** ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม **Specialty**

Adhesive การประเภนี้เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัทฯ มีการวิจัยและพัฒนาการกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายในอาเซียนที่สามารถผลิตกา **Water Based Adhesive** ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม **High Performance Adhesive** ได้ เนื่องจากได้ มีการปรับปรุงคุณสมบัติของกาให้มีความคงทน และสามารถยึดติดกับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าได้หลากหลาย

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสอบถาม และปรับปรุงคุณสมบัติของกาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายขายของบริษัทฯ จะเข้าสำรวจความต้องการของลูกค้า และดำเนินการร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาและทีมช่างเทคนิค เพื่อปรับปรุงคุณภาพของกาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด (**Market Back Strategy**) ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ทำให้เกิดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายขายของบริษัทฯ จะเข้ารับฟังความต้องการของลูกค้าเมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ต้องยึดติด เพื่อนำข้อมูลกลับมาปรับปรุงคุณสมบัติกาให้เหมาะสม

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยลดปริมาณการนำเข้ากา **High Performance and Specialty Adhesive (Imported Product Replacement)** จากต่างประเทศ เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระดับสากล ส่งผลให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยมากยิ่งขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ลูกค้า (Value Creation Strategy)**

บริษัทฯ มีกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าโดยผ่านโปรแกรม **PakSol** โดยนำความทันสมัยของเครื่องหลอมกาอัตโนมัติตัวล่าสุดมารวมกับ **High Performance Adhesive** เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรแกรมนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยความสามารถพิเศษของเครื่องหลอมกาและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ **High Performance Adhesive** ส่งผลให้ปริมาณการใช้กาลดลง อีกทั้ง ยังลดความกังวลใจของคู่ค้าที่อาจเกิดจากปัญหาของกาและเครื่องหลอมกา ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจโปรแกรม **PakSol** และหันมาใช้บริการดังกล่าวกับทางบริษัทฯ มากขึ้น

- **กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาขาย (Dynamic Pricing Strategy)**

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีบทบาทและความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น บริษัทฯ มีการแบ่งทีมขายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขายในประเทศและทีมขายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ การรับคำสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้า การส่งทีมงานขายเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประเทศที่มีกำลังซื้อและศักยภาพในการเติบโตสูง โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้การจำหน่ายสินค้าในประเทศต่อต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ **56 : 44** นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจในการเจาะกลุ่มตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี. เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

- **กลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Communication Strategy)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ส่งเสริมให้ลูกค้ารู้จักถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเชิงคุณภาพที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งและมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ปัจจุบัน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและบริการของบริษัทฯ ภายใต้ตราสินค้าที่เป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. การออกบูธแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย **PROPAK ASIA 2018**, งานแสดงสินค้า **Top Thai Brands 2018** กรุงเทพมหานคร, ประเทศพม่า, งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ นานาชาติ **Food Pack Asia 9th**, งานแสดงสินค้า **Style**

2. การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
3. การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.seliccorp.com และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่เว็บไซต์ <https://th-th.facebook.com/selic.thailand/> ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ ตราสินค้า การใช้งานต่างๆ ของทางบริษัทฯ ได้
4. การใช้สื่อมวลชนมีเดียต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจการประกอบธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น แอนิเมชันของ High Performance Adhesive และ โปรแกรม PackSol

กิจกรรมเหล่านี้เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยเฉพาะตราสินค้าของบริษัทฯ ที่เป็นที่รู้จัก เช่น เครื่องหมายการค้า **"WORLD"** **"INTENSITY"** **"ICETECH"** และ **"DELTABOND"** เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์สื่อสารแต่ละเครื่องหมายการค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละตลาด นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง และนำข้อมูลกลับมาวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าอีกด้วย

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

• มีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง (Internal World-Class R&D Capabilities)

เนื่องจากบริษัทคู่แข่งในประเทศส่วนมากไม่มีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง ซึ่งตามลักษณะของกาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและวัสดุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ต้องการรูปทรงที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีต้นทุนต่ำ หากไม่มีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา และอาจส่งผลให้เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยและพัฒนา (สัญชาติอเมริกัน-ไต้หวัน) ที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนา Specialty Adhesive และ High Performance Adhesive โดยตรงมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมกาและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และมีทีมงานนักวิจัยและพัฒนาประจำของบริษัทฯ กว่า 22 คน (ซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโท 11 คนและอื่นๆ อีก 9 คน โดยหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต Specialty Adhesive และ High Performance Adhesive) มีหน้าที่วิจัยและพัฒนางานใหม่ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำทางด้านการวิจัยและพัฒนา กับทีมงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพที่ทันสมัย ทำให้ทีมนักวิจัยและพัฒนาสามารถค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ ทีมวิจัยของบริษัทฯ เป็นทีมเดียวในประเทศที่สามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) บริษัทฯ ยังมีเครื่องทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าสินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน

• การมีทีมงานเฉพาะทางให้บริการดูแลลูกค้า (Strong Technical Sales)

บริษัทฯ มีการจัดส่งทีมงานเฉพาะทางเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทีมงานพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันทีหากลูกค้าประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดอบรมการใช้กา เครื่องหลอมกา และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการปรับปรุงเครื่องจักรให้เกิดความคุ้มค่าและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีและถือเป็นบริการหลังการขายที่สำคัญของบริษัทฯ

- **คู่แข่งชั้นใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก (High Barrier to Entry)**

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไม้อุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนาน จึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง มีห้องปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนา มีเทคโนโลยีในการผลิตระดับสูง และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และมีบริการหลังการขายที่จะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบข้อขัดข้องในการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าแจ้ง จึงเป็นการยากสำหรับคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาด

- **เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า (Trust in Quality)**

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนได้ใบรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007** และ **ISO/IEC 17025:2005** และการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ **3 ระบบสีเขียว (Green System)** จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 สาขารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม และประกาศนียบัตร Thailand's Trusted Quality Mark ปี 2561

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2561 และแนวโน้มในปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจปี 2562

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2562 สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน ยุโรป และ ญี่ปุ่น การเพิ่มขึ้นของนโยบายกีดกันทางการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญและปริมาณการค้าโลกชะลอตัวลง รวมทั้งผลกระทบบางส่วนของการประกาศเก็บภาษีสินค้าที่สหรัฐฯ จากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐรวมถึงภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้นในหลายประเทศ ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจเข้มข้นขึ้นและก่อให้เกิดการตอบโต้จากหลายประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risks) ที่มีความไม่แน่นอนและอาจรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนภาคเศรษฐกิจจริงได้ รวมทั้งปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของจีนที่แม้การกำกับดูแลของการเงินจะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม

ธนาคารกลางส่วนใหญ่ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางในภูมิภาคบางแห่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงเป่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง หลังปรับการสื่อสารทิศทางนโยบายการเงิน (forward guidance) พร้อมทั้งขยายกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 10 ปีให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และธนาคารกลางยุโรปจะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงครึ่งหลังของปี 2562 ขณะเดียวกันคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับทิศทางนโยบายการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติ (normalization) อย่างต่อเนื่อง สำหรับธนาคารกลางฟิลิปปินส์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดูแลอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อดูแลความผันผวนในตลาดการเงิน นอกจากนี้เศรษฐกิจภูมิภาคที่ขยายตัวต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเข้าใกล้ระดับเป้าหมาย จะเอื้อต่อการปรับทิศทางนโยบายการเงินของประเทศอื่นในภูมิภาคให้เข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย กันยายน 2561)

ข้อสมมติอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจคู่ค้า (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย กันยายน 2561)

ร้อยละต่อปี (%YoY)	น้ำหนัก (%)	2560*	2561	2562
สหรัฐฯ	14.9	2.2	2.8 (2.7)	2.3 (2.3)
กลุ่มประเทศยูโร	10	2.5	2.1 (2.2)	1.8 (2.0)
ญี่ปุ่น	13.6	1.7	1.2 (1.2)	1.0 (1.0)
จีน	15.7	6.9	6.6 (6.6)	6.2 (6.3)
เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่นและจีน)**	37.4	4.6	4.3 (4.4)	4.1 (4.2)
รวม ***	100	3.9	3.8 (3.8)	3.5 (3.6)

หมายเหตุ: * ข้อมูลจริง

** ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไป 7 ประเทศคู่ค้าในปี 2557: สิงคโปร์ (6.5%) ฮองกง (7.9%) มาเลเซีย (8.0%) ไต้หวัน (2.5%) อินโดนีเซีย (5.9%) เกาหลีใต้ (2.8%) และฟิลิปปินส์ (3.7%)

*** ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกจากไทยไป 13 ประเทศคู่ค้าในปี 2557 (รวม อังกฤษและออสเตรเลีย) รายงานนโยบายการเงิน มิถุนายน 2561

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562 กล่าวคือ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับ

ไตรมาสที่สองของปี 2561 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศสำคัญ

ประเทศ	การส่งออก (%YoY)									GDP (%YoY)								
	2560					2561				2560					2561			
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3		ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
สหรัฐฯ	6.6	7.6	5.8	5.2	7.9	8.0	11.2	8.0	2.2	1.9	2.1	2.3	2.5	2.6	2.9	3.0		
ยูโรโซน	9.4	7.6	2.6	11.6	16.0	17.6	12.8	3.5	2.5	2.1	2.5	2.8	2.7	2.4	2.2	1.7		
ญี่ปุ่น	8.3	10.0	7.3	6.2	9.6	10.1	9.4	2.4	1.7	1.4	1.5	2.0	1.9	1.1	1.4	0.3		
จีน	7.9	7.2	8.2	6.4	9.6	13.7	11.4	11.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5		
ฮ่องกง	7.6	10.5	7.0	7.2	6.1	8.8	8.1	8.7	3.8	4.4	3.9	3.6	3.4	4.6	3.5	2.9		
อินเดีย	13.1	17.6	8.5	12.3	14.1	5.5	14.5	10.2	6.2	6.1	5.6	6.3	7.0	7.7	8.2	-		
อินโดนีเซีย	16.2	20.7	7.8	24.0	13.4	8.8	11.3	8.5	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.1	5.3	5.2		
เกาหลีใต้	15.8	14.6	16.7	24.0	8.4	9.8	3.1	1.7	3.1	2.9	2.8	3.8	2.8	2.8	2.8	2.0		
มาเลเซีย	14.7	14.6	11.4	15.8	16.6	19.6	18.8	9.5	5.9	5.6	5.8	6.2	5.9	5.4	4.5	4.4		
ฟิลิปปินส์	19.7	25.5	23.5	17.2	13.4	-5.5	-1.3	0.4	6.7	6.5	6.6	7.2	6.5	6.6	6.2	6.1		
สิงคโปร์	10.4	15.9	5.6	9.5	11.2	9.7	14.1	12.1	3.6	2.5	2.8	5.5	3.6	4.6	4.1	2.6		
ไต้หวัน	13.2	15.0	10.2	17.4	10.4	10.6	11.2	3.0	2.9	2.6	2.3	3.2	3.4	3.1	3.3	2.3		
ไทย	9.8	6.8	7.9	12.8	11.6	9.9	12.3	2.6	3.9	3.4	3.9	4.3	4.0	4.9	4.6	3.3		
เวียดนาม	21.8	15.7	22.7	22.7	25.1	24.0	9.1	14.3	6.8	5.2	6.3	7.5	7.7	7.5	6.7	6.9		

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีความท้าทายจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึ้น แต่คาดว่าจะยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนและการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้า ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทำให้การส่งออกและขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกยังเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยสนับสนุน

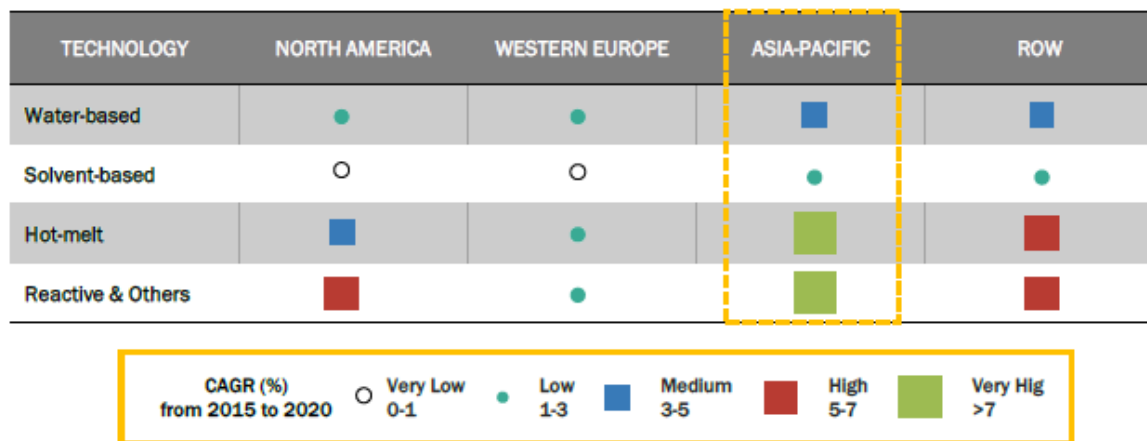
- 1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี** สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวในเกณฑ์สูง จาก ร้อยละ 3.7 ในไตรมาสแรก เป็นร้อยละ 4.5 และร้อยละ 5.0 ในไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม ตามลำดับ โดยเฉพาะภายใต้อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
- 2) การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุน ตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ** ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น เช่นเดียวกับการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ และต่อเนื่องตาม (1) การเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้จ่ายการลงทุนในปี 2561 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5 ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ตามแนวโน้มการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่การส่งออกได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้าที่เกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (2) ความคืบหน้าของการลงทุนภาครัฐ ที่เริ่มมีบทบาทในการสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุน ภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการลงทุนของภาคเอกชนในด้านการก่อสร้างในไตรมาสที่สามของปี 2561 ซึ่งเริ่มกลับมาขยายตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และ (3) การย้ายฐานการผลิตและการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลัก
- 3) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว** ในช่วงครึ่งหลังและทั้งปี 2561 จำนวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจาก (1) การแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2561 ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางออกนอกประเทศน้อยลงและนักท่องเที่ยวจากประเทศยุโรปอื่น ๆ เปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวไปยังประเทศรัสเซียมากขึ้น และส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปเดินทางมายังประเทศไทยต่ำกว่าเกณฑ์ (2) การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน (สัดส่วนร้อยละ 27.7) ในไตรมาสที่สามร้อยละ 9.5 เทียบกับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไตรมาสที่สามย้อนหลัง 2 ปีร้อยละ 13.2 ซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนทั้งปี 2561 อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติอย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่น ๆ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2562 และกลับมาสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- 4) การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง** ซึ่ง คาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.8 ซึ่งเป็นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ยังสามารถสนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง

5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้าและการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ทำให้ปริมาณการค้าโลกชะลอตัวลง และส่งผลต่อประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพิงการส่งออก ซึ่งถ้าหากยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่า ระบบการค้าและสายพานการผลิตจะสามารถปรับตัวและส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น

แนวโน้มตลาดกาาอุตสาหกรรม

ตลาดหรืออุตสาหกรรมกาาแบ่งออกเป็น 4 ตลาดหรือภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ อเมริกาเหนือ(North America), ยุโรปตะวันตก (Western Europe), เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific), และ ตลาดอื่นๆ (the ROW or Rest of the World) โดยในปี 2560 สภาวะตลาดกาาทั่วโลกมีมูลค่า 52.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2561 ถึง 2568 คาดว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นอีก 5.6% โดยประมาณ ในส่วนเชิงปริมาณเอเชียแปซิฟิกกินส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 44.49% ตามด้วยอเมริกาเหนือ 23.39% โดยประเทศที่มีการเติบโตสูงสุดคือ จีนและอินเดีย

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมกาาในเอเชียแปซิฟิก



ที่มา: Secondary Literature, Expert Interviews, and Markets and Markets Analysis

ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อุตสาหกรรมกาาและยาแนวกลับมีการเติบโตในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมกาา ได้แก่ ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ, ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น, ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ, การชะลอตัวของเศรษฐกิจ, การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์, การขาดแคลนวัตถุดิบ, และการลดลงของสินค้าอุปโภคบริโภค จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะประสบภาวะการชะลอตัว ตลาดกาาในเอเชียแปซิฟิกกลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง กาาได้มีบทบาทและแฝงตัวอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หีบห่อ (Packaging Industry) นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้าน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนปริมาณการใช้กาาทั้งในอุตสาหกรรม รองเท้า, อุตสาหกรรมหีบห่อ, อุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยที่กาาชนิด Solvent จะถูกแทนที่ด้วยการนำและกาาหลอมร้อน

แนวโน้มตลาดกาาอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมี อัตราการเติบโต(CAGR) สูงที่สุดอยู่ที่ 5.57% & 7.82% ระหว่างปี 2561 ถึงปี 2566 โดยประเทศที่จะมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดคือ ประเทศจีนซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประชากร, เศรษฐกิจ, และ ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

มูลค่าของตลาดถาวรโลกแบ่งตามชนิด จากปี 2556 – 2563 (หน่วย: ล้านบาท)

ชนิด	2556	2557	2558	2563	CAGR% (2558-2563)
ถาวร	37,256.50	38,767.92	40,452.82	50,399.90	4.50
ถาวร	6,207.43	6,595.95	6,985.76	9,348.23	6.00
รวม	43,463.9	45,363.9	47,438.6	59,748.10	4.72

ขนาดหรือปริมาณของตลาดถาวรโลกแบ่งตามชนิด จากปี 2556 – 2563 (หน่วย: ต้น)

ชนิด	2556	2557	2558	2563	CAGR% (2558-2563)
ถาวร	13,661.09	14,173.29	14,710.68	17,995.72	4.11
ถาวร	1,789.27	1,865.3	1,961.79	2,549.97	5.38
รวม	15,450.36	16,038.58	16,672.47	20,545.70	4.25

มูลค่าของตลาดถาวรโลกแบ่งตามภูมิภาค จากปี 2556 – 2563 (หน่วย: ล้านบาท)

ชนิด	2556	2557	2558	2563	CAGR% (2558-2563)
เอเชียแปซิฟิก	18,069.51	19,135.98	20,277.96	27,342.75	6.16
อเมริกาเหนือ	10,641.64	11,013.17	11,419.75	13,660.61	3.88
ยุโรปตะวันตก	9,746.50	9,967.70	10,238.22	11,815.75	2.86
อื่นๆ	5,006.27	5,247.03	5,502.63	6,929.01	5.04
รวม	43,463.93	45,363.87	47,438.57	59,748.13	4.72

ขนาดหรือปริมาณของตลาดถาวรโลกแบ่งตามภูมิภาค จากปี 2556 – 2563 (หน่วย: ต้น)

ชนิด	2556	2557	2558	2563	CAGR% (2558-2563)
เอเชียแปซิฟิก	6,784.92	7,134.92	7,516.60	9,807.02	5.46
อเมริกาเหนือ	3,650.79	3,751.53	3,858.71	4,500.15	3.11
ยุโรปตะวันตก	3,209.43	3,273.93	3,341.88	3,827.43	2.69
อื่นๆ	1,805.23	1,878.21	1,955.27	2,411.10	4.32
รวม	15,450.36	16,038.58	16,672.47	20,545.70	4.27

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 จากปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยมีปัจจัยบวกจากความชัดเจนของการเลือกตั้ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่อนข้างมาก แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับ โดยอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดี ในปี 2561 อาทิ เช่น รถยนต์และเครื่องยนต์ เป็นการขยายตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวดี อุตสาหกรรมน้ำตาล ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้มีวัตถุดิบอ้อยเข้าหีบมากกว่า ปี 2560ค่อนข้างมาก อีกทั้งโรงงานส่วนใหญ่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ การหีบอ้อย

ที่สามารถรองรับผลผลิตได้สูงขึ้น การกลั่นปิโตรเลียม ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งและการเดินทางที่ขยายตัว

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

ปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.72 (%yoy) จากปี 2561 ที่ภาพรวมอัตราการเติบโตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.55 (%yoy) จากกระดาษคราฟท์ กลองกระดาษลูกฟูก เยื่อกระดาษ และกระดาษแข็ง ที่ขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

และส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้น การบริโภคสินค้าภายในประเทศ ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์กระดาษเติบโต ทั้งนี้สำหรับปี 2562 อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่ายังคงเติบโตเล็กน้อย จากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งจากอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ (ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์ เป็นต้น) และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว จึงหันมานิยมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุหรือขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากความต้องการผลิตภัณฑ์กระดาษของไทย (ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ และกระดาษแข็ง) จากคู่ค้าต่างประเทศ (ได้แก่ เวียดนาม และเกาหลีใต้) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ความต้องการผลิตภัณฑ์กระดาษของจีนอาจเติบโตได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน (ปัจจุบันไทยส่งออกผลิตภัณฑ์กระดาษไปจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.20 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์กระดาษทั้งหมด)

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษของไทยมีมูลค่าประมาณ 421,018 ล้านบาท มีกำไรประมาณ 20,955 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการกว่า 1,800 ราย ทั้งนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษปี 2562 คาดว่าจะสามารถเติบโตได้มากกว่าปีก่อน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ (เช่น กลองกระดาษออฟเซต และกลองกระดาษลูกฟูก เป็นต้น) และกระดาษคราฟท์(ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ) ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน

อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง

สำหรับการผลิต ปี 2561 จากรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม การฟอกและตกแต่งหนังฟอก มีการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.70 จากการผลิตเพื่อการส่งออกและการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับการผลิตกระเป๋าเดินทาง และรองเท้า มีการผลิตลดลง ร้อยละ 5.65 และ 2.49 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมขยายตัว ส่งผลให้มีสัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยจ้างประเทศเพื่อนบ้านผลิตแทนการผลิตในประเทศ เช่น เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม

การส่งออกปี 2561 มีมูลค่ารวม 1,764.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากมูลค่าการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด และเครื่องใช้สำหรับเดินทางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.38 และ 21.86 ตามลำดับ จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการนำเข้าปี 2561 มีมูลค่ารวม 1,963.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.05 14.82 และ 30.51 ตามลำดับ โดยมีตลาดนำเข้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม และอิตาลี

แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังปี 2562 คาดว่า การฟอกและการตกแต่งหนังฟอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งชาวต่างชาติมีความนิยมในผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย และผลิตภัณฑ์หนัง Exotic เช่น หนังงู หนังปลาคาร์เบน และหนังจระเข้ ส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า มีแนวโน้มชะลอตัว จากผู้ประกอบการที่มีแบรนด์ของตัวเองได้เปลี่ยนวิธีการผลิต โดยการจ้างประเทศเพื่อนบ้านผลิตแทนการผลิตเอง

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่กระตุ้นการผลิต เช่น มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในตลาดจีนและตลาดหลักอื่น ๆ นโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การผลิตอาหาร ปี 2561 มีปริมาณ 40,212,383.241 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 14.21 (% YoY) เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ด้วยผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-45 จากปีก่อน การผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ผลผลิตมากกว่าปีก่อนมาก รวมทั้งการผลิตไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป หนุ่นกระป๋อง ชาร์ดิน กระป๋องเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การจำหน่ายอาหารในประเทศ ปี 2561 มีปริมาณ 21,546,159.471 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.37 (%YoY) จากการจำหน่ายในกลุ่มน้ำตาล น้ำมันพืช ปศุสัตว์นม และเบเกอรี่สำเร็จรูป ตามภาพรวมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวในประเทศแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้จ่ายใช้สอยและการบริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 2562 จากรายงานของ **ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน** ซึ่งรายงาน คาดว่า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.14 (%yoy) จากปี 2561 ที่ภาพรวมอัตราการเติบโตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.43 (%yoy) ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการทำให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าแปรรูป ประมงแปรรูป ผักผลไม้แปรรูปและน้ำมันพืช รวมถึงประเทศคู่ค้าหลักที่มีความต้องการสินค้าอาหารของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแปรรูป ทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และปลาหนุ่นกระป๋องทั้งนี้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2562 คาดว่ามีอัตราการเติบโตชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.88 (%yoy) จากปี 2561 ที่ภาพรวมอัตราการเติบโตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.95 (%yoy) ตามการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ การท่องเที่ยวและบริการ และการค้าชายแดน ทำให้ความต้องการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายตัวของการส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทย (ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลังน้ำเกลือแร่ ชาพร้อมดื่ม เป็นต้น)

ความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบปี 2561 สำหรับในปี 2561 ราคาน้ำมันดิบยังมีทิศทางค่อนข้างผันผวน โดยในไตรมาสที่ 4 ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิหร่าน ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันจากอิหร่านจะลดลงมาก แต่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ราคาน้ำมันดิบกลับมีแนวโน้มลดลง หลังสหรัฐอเมริกาประกาศผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านให้แก่ 8 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี กรีซ ไต้หวัน และตุรกีให้สามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านได้เป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความกังวลเรื่องอุปทานของอิหร่านไปได้ในระยะสั้น สำหรับในปี 2561 U.S. Energy Information Administration (EIA) ได้คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ และราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสจะอยู่ที่ 73.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ 66.79 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำดับ สำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบ International Monetary Fund (IMF) ได้คาดการณ์ว่าอยู่ที่ 69.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบปี 2562 สำหรับราคาน้ำมันดิบในปี 2562 นั้น หน่วยงานทั้ง EIA และ IMF คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะต่ำกว่าในปี 2561 เล็กน้อย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มแหล่งขุดเจาะน้ำมันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ซาอุดีอาระเบียได้ให้คำมั่นในการเพิ่มกำลังการผลิตทดแทนการผลิตในอิหร่านจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเป็นผลให้ความต้องการน้ำมันลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าว EIA จึงคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ และราคา

น้ำมันดิบ เวสต์เท็กซัส ในปี 2562 จะอยู่ที่ 71.92 และ 64.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำดับและสำหรับราคาน้ำมันดิบดูไบ IMF คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 69.81 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ Solvent Resin Wax และ Synthetic Rubber ซึ่งสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าจนกระทั่งรับมอบวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า โดยก่อนที่จะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใด บริษัทฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จำหน่ายที่ประเมินจากประวัติของคู่ค้าและผลงานที่เชื่อถือได้ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ราคา รวมถึงระบบป้องกันมลพิษ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะดำเนินการสั่งซื้อเพื่อนำวัตถุดิบดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า ที่ผ่านมาได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะมีการเปรียบเทียบและจัดทำทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List) โดยการเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ในการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกจัดซื้อ แผนกวางแผน และ/หรือแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาใบประมาณการใช้วัตถุดิบประจำเดือนที่ได้รับจากแผนการผลิต และทำการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในส่วนของการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ หรือการประเมินผลผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายปัจจุบัน ซึ่งจะพิจารณาจากองค์ประกอบหลายด้าน เช่น การใช้ระบบป้องกันมลพิษ ประวัติและผลงานที่น่าเชื่อถือของผู้ขาย มาตรฐานของวัตถุดิบ ระยะเวลาในการส่งมอบ และราคา เป็นต้น จากนั้นจึงจะดำเนินการออกไปสั่งซื้อวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า รวมถึงสินค้าเพื่อขาย หลังจากที่เกิดกระบวนการสั่งซื้อเสร็จสิ้น แผนกคลังวัตถุดิบจะทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ที่ส่งมอบมายังบริษัทฯ โดยละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่ถูกต้องเพื่อนำไปผลิตสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปี ฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็นผู้ดำเนินการนำทีมไปตรวจวัดประสิทธิภาพของผู้ขายสินค้า ซึ่งภายในทีมประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ แผนกจัดซื้อ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการผลิต

แผนกวางแผนการผลิตของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการวางแผนในการผลิตตั้งแต่การกำหนดจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ไปจนถึงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตให้กับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ประหยัดต้นทุนในการผลิต และรักษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสต็อกสินค้า รวมทั้ง คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านแรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เนื่องจากความต้องการของลูกค้านั้นอาจเกิดจากการสั่งซื้อจริงที่เกิดขึ้น การแจ้งความต้องการ หรือสั่งซื้อล่วงหน้า การวางแผนจึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และการผลิตเพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (Made to Stock)

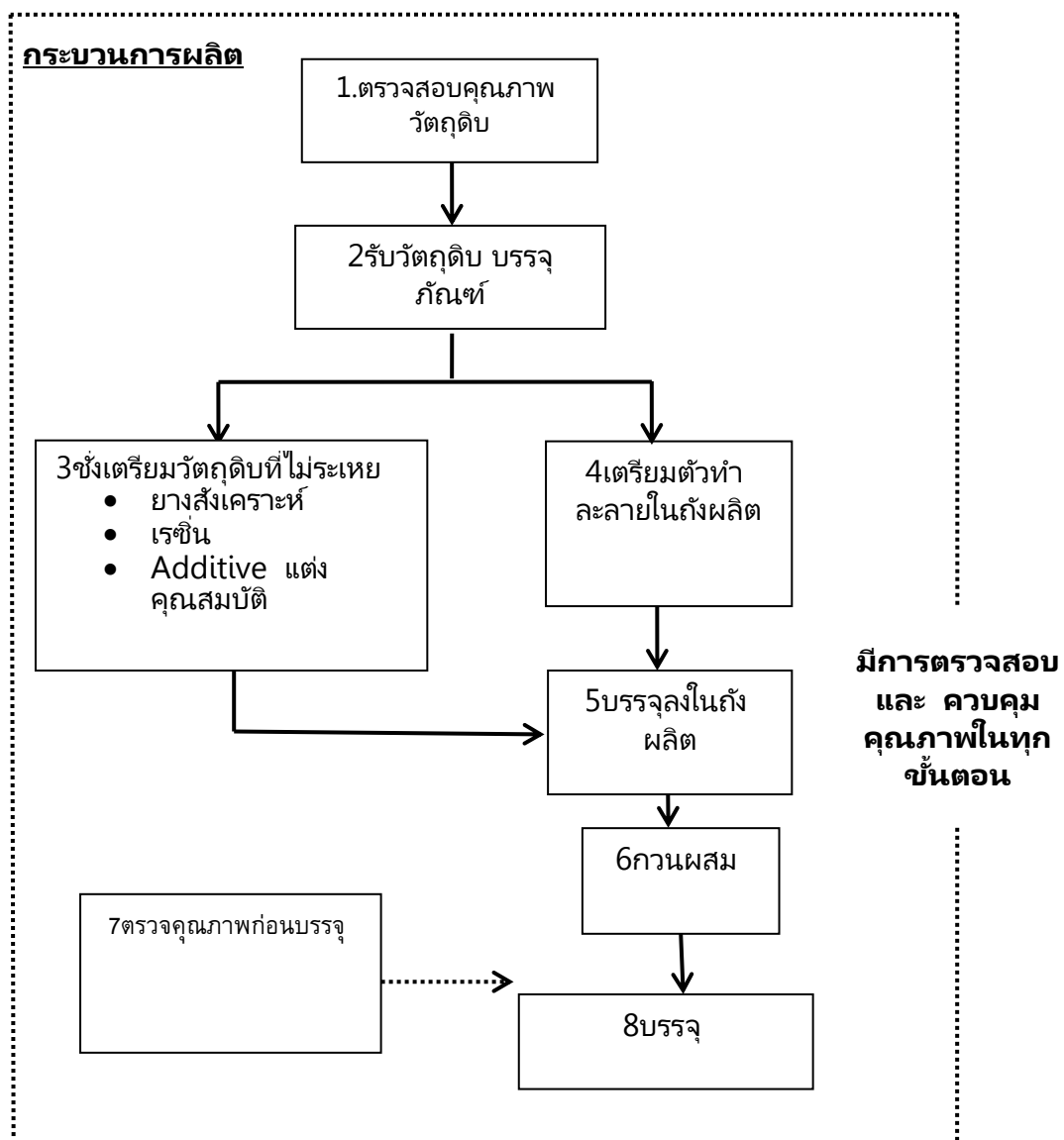
การวางแผนการผลิตมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแผนการผลิตในระยะยาวส่วนมากจะเป็นไปในลักษณะของการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เช่น การวางแผนในการซื้อเครื่องจักร การวางแผนด้านบุคลากร ทั้งนี้ แผนการผลิตในระยะยาวนี้จะมีระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป ในส่วนของแผนการผลิตระยะสั้นนั้น จะเน้นไปที่การเพิ่มกำลังการผลิตและการขยายกิจการในทุกเดือน ซึ่งแผนกวางแผนการผลิตจะมีการประชุมร่วมกับแผนกขาย แผนกคลังสินค้า แผนกจัดซื้อ และแผนกธุรการขาย เพื่อจัดเตรียมแผน เช่น การพิจารณาปริมาณการผลิตสินค้าเปรียบเทียบกับยอดขายที่คาดการณ์และยอดขายจริง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ปฏิบัติต่อไปในภายหน้า

ภายในโรงงานจะแยกไลน์การผลิตตามประเภทของกาว ซึ่งในการผลิตกาวอุตสาหกรรมทุกประเภท แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการผสมสารเคมี (Mixing) และขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกระบวนการผลิต (Reaction) ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต การตรวจสอบและทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปทุกล็อต โดยมีการสุ่มตรวจและทดสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพของบริษัทฯ ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้า สำหรับของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการรว้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

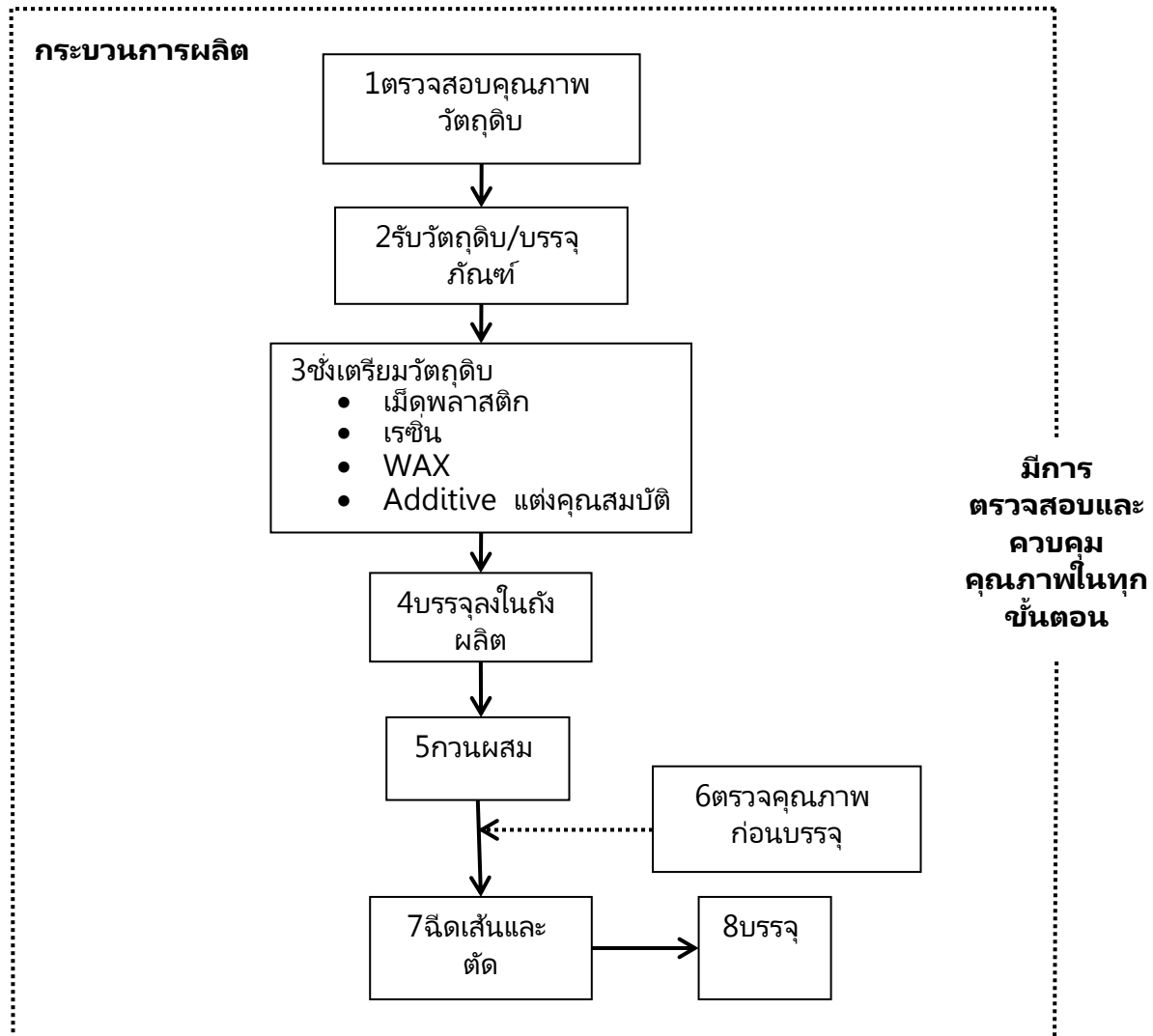
ขั้นตอนการผลิต

ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เมื่อฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วนั้น แผนกธุรการขายจะตรวจสอบความพร้อมของผลิตภัณฑ์ในระบบคลัง และหากกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีในคลังไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ฝ่ายธุรการขายจะประสานงานไปยังแผนกวางแผนการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ โดยฝ่ายวางแผนจะส่งแผนการผลิตให้ฝ่ายผลิตดำเนินการเบิกวัตถุดิบตามปริมาณที่ต้องใช้ในการผลิต ประสานกับแผนกคลังวัตถุดิบและแผนกจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบระดับวัตถุดิบ และทำการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นแผนกคลังวัตถุดิบจะจัดส่งวัตถุดิบมายังฝ่ายผลิตเพื่อผลิตสินค้าและนำส่งสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเรียบร้อยแล้วไปเก็บที่ฝ่ายคลังสินค้า และเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีดังนี้

กาว Solvent และผลิตภัณฑ์กาวน้ำ



ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot Melt)



กำลังการผลิตและการใช้กำลังการผลิต

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตกาวอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 35 เครื่อง ได้แก่ ถังผสมวัตถุดิบ (Mixer) เครื่องบดยาง (Grinder) เครื่องตัดกาว หม้อไอน้ำ (Boiler) หอทำน้ำเย็น (Water Cooling Tower) และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Hot Oil Boiler) โดยมีกำลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ตารางแสดงกำลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์	หน่วย	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1.ผลิตภัณฑ์กาว Solvent				
- กำลังการผลิต (Capacity)	ตัน/ปี	6,600	6,600	6,600
- ปริมาณการผลิต (Utilization)	ตัน/ปี	4,745	4,702	4,268
- อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	71.89	71.24	64.67
2.ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ				
- กำลังการผลิต (Capacity)	ตัน/ปี	620	620	1,080
- ปริมาณการผลิต (Utilization)	ตัน/ปี	474 ¹	641	726
- อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	76.45	103.39	67.22
3.ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt ^{1//}				
- กำลังการผลิต (Capacity)	ตัน/ปี	1,900	1,900	2,400
- ปริมาณการผลิต (Utilization)	ตัน/ปี	1,387	1,841	1,973
- อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	73.00	96.89	82.21
รวมกำลังการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ (Capacity)	ตัน/ปี	8,620	9,120	10,080
รวมปริมาณการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ (Utilization)	ตัน/ปี	6,218	7,184	6,967

หมายเหตุ : ¹ อัตราการใช้กำลังการผลิตในปัจจุบันคำนวณจากชั่วโมงทำงานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน และ 6 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ (มีเพียงชั่วโมงทำงานเฉลี่ยของกาวกลุ่ม Hot Melt ที่มีความยืดหยุ่นตามยอดสั่งซื้อสินค้า ซึ่งอาจผลิตได้ถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน) ในปี 2561 มีการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า ดังนี้

- กลุ่มกาวน้ำ (Water Base) จาก 620 ตัน/ปี เป็น 1,080 ตัน/ปี
- กลุ่มกาวหลอมร้อน (Hot Melt) จาก 1,900 ตัน/ปี เป็น 2,400 ตัน/ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำ โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้และการกำหนดแผนการผลิตเป็นรายเดือนและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับกำลังการผลิตของสินค้าแต่ละประเภท

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นงานที่เกิดจากการผสมสารเคมีชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งในบางขั้นตอนอาจเกิดกากของเสียอุตสาหกรรม สารเคมีต่างๆ และภาชนะปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงน้ำล้างภาชนะอุตสาหกรรมระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์บริษัทบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากภายนอกในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุดังกล่าวอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดไว้ และให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อีกทั้งยังเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เตรียมความพร้อมเมื่อประสบกับเหตุการณ์เสี่ยง รวมทั้ง หาแนวทางในการจัดการและลดปัจจัยความเสี่ยงทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นจนทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (Operations Risk) ความเสี่ยงทางด้านตลาด

(Marketing Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk).

3.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Operations Risk)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการใช้ในอุตสาหกรรม

บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นและวิจัยทาง สาขาวิชาชีพที่มีจำนวนแรงงานน้อยและอาจเกิดการขาดแคลนแรงงานได้ บริษัทจึงตระหนักถึงแนวทางการมุ่งใจให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานกับบริษัท โดยให้ความสำคัญด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและมุ่งใจให้กับพนักงาน รวมไปถึงการเจริญเติบโตของบริษัท ทำให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและเชื่อมั่นในบริษัทเป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยนั้น บริษัทประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำและบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทำคลังความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นได้ไว้เพื่อลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจากการที่บริษัท ผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายการใช้ในอุตสาหกรรมย่อมส่งผลให้บริษัทได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูง มาร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

3.2 ความเสี่ยงทางด้านการตลาด (Marketing Risk)

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์การใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดอุตสาหกรรม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยอยู่ในตลาดนี้ คู่แข่งดังกล่าวมีทั้งผู้ผลิตภายในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวนคู่แข่งที่มีอยู่อย่างมาซึ่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสัดส่วนทางการตลาดที่บริษัท ครอบครองอยู่ อีกทั้ง ยังอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัท ถูกแย่งสัดส่วนทางการตลาดในการผลิตและจัดจำหน่ายการใช้กับคู่แข่ง ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่บริษัท ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจการใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัท มีอัตราส่วนการผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 56 ของรายได้จากการขาย และส่งออกต่างประเทศประมาณร้อยละ 44 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การทำงานในธุรกิจการใช้ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี การที่บริษัทฯ มีพันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ตลาดเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ตลาดการใช้จะมีคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยจำนวนหนึ่งก็ตาม แต่คู่แข่งที่มีศักยภาพเทียบเท่าบริษัทฯ ในประเทศยังมีจำนวนน้อยราย ทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายการใช้ในอุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศ ไทยและต่างประเทศ สำหรับการแข่งขันภายในประเทศ บริษัทฯ มีความมั่นใจในการขยายฐานลูกค้าและกำลังการผลิตให้ตอบสนองการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ส่วนการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกง ประเทศกัวเตมาลา ประเทศบังกลาเทศ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่สามารถผลิตกา Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ได้ในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์กา HMPUR เป็นการประเภคงรูป (Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่าย คือ กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัสดุยึดติดผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนำมาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์และคุณสมบัติเดียวกันในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น เทปกา/เทปผ้าสำหรับการติดกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือซิลิโคนที่สามารถประยุกต์ใช้ทดแทนกาวในการเชื่อมกระฉก เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย หากผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตอาจต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะถูกวิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณลักษณะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการยึดติดวัสดุต่างๆ เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและการใช้งานแตกต่างกัน อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ ในหลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย จึงได้รับความนิยมและหาสินค้าทดแทนได้ยาก

3.3 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ นั่นคือ ยางเรซิน และโพลีคลอโรพรีน (Polychloroprene) เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต และวัตถุดิบดังกล่าวเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ สำหรับการผลิตในปี 2561 คิดเป็นต้นทุนกว่าร้อยละ 60-70 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม ซึ่งราคาวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานของราคาน้ำมันดิบโลก ซึ่งมีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับปัจจุบันแม้ว่าราคาจะมีความผันผวน แต่อัตราเฉลี่ยตามการคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุน และการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท

น้ำมันดิบเป็นสินค้าอุปโภคพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากภาพรวมของราคาน้ำมันดิบโลกในอดีตที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบมีการผันผวนในช่วงปี 2555-2560 ซึ่งมีราคาสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 ที่ราคาประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 จนถึงราคาที่ต่ำสุดในปี 2559 ที่ราคาโดยประมาณ 27 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ในขณะนั้น ส่วนในปี 2562 จากการประมาณการสถานการณ์พลังงานโลก โดย **U.S. Energy Information Administration (EIA)** ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะมีค่าเฉลี่ยระดับราคาอยู่ที่ 61 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2563 ส่วนราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส EIA คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ยต่ำกว่าน้ำมันดิบเบรนท์ ที่ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และจะปรับขึ้นประมาณ 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 และตลอดปี 2563

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มราคาของวัตถุดิบหลักอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการการส่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบคงเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถควบคุมระดับสัดส่วนของต้นทุนขายไม่ให้เกิดความผันผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พยายามทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันและสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่อยู่เสมอเพื่อป้องกันการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศ บริษัทฯ ยังได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศกว่า 27 ประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจากการต้องชำระค่าวัตถุดิบและการรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร เงินเยน เป็นต้น

ในปี 2558 - 2561 บริษัทฯ มียอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.77, 43.98, 46.99 และ 42.92 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมตามลำดับ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินตราต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร ซึ่งเป็นเงินต่างประเทศสกุลหลักที่เป็นรายรับของบริษัทฯ และชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ จากข้อมูลปี 2558-2561 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2558 จำนวน 0.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ในปี 2559 มีกำไร 1.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 ของรายได้รวม ในปี 2560 ขาดทุน 2.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.48 ของรายได้รวม และ ในปี 2561 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.23 ของรายได้รวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนจากการซื้อสินค้าทุกสกุลเงิน ซึ่งในการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ ใช้สกุลเงินหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน หรือเงินตราต่างประเทศที่มีความผันผวนมาก บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคารในวงเงิน 5.28 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 19.58 ล้านบาท อีกทั้ง ยังมีบัญชีเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ

จำนวนเงินที่ใช้สัญญา ซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ (หน่วย: ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ)	จำนวนเงินบาทคงที่ (หน่วย: ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม	ระยะเวลาครบกำหนด
		(หน่วย: ล้านบาท)	
0.05	1.77	1.75	5 เมษายน 2562
0.25	8.06	8.00	19 มิถุนายน 2562
0.20	6.52	6.45	24 มิถุนายน 2562
0.10	3.23	3.23	26 มิถุนายน 2562

3.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศ ดังนั้น หากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ตกต่ำหรือถดถอย จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อหรือความต้องการบริโภคของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีฐานลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 27 ประเทศ จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบและมีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อห้ามการนำเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เช่น ห้ามนำเข้าสารเคมีจำพวก Solvent เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีมาตรการแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนสาร Solvent ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวยาหลอมร้อน หรือกาวน้ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรม ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปแบบของทรัพย์สินถาวรที่ทางบริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์อยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์
1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร สำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม กรุงเทพฯ 10160	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินสองแห่ง	14.44	บริษัทฯ เช่าที่ดิน 5 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ (เพื่อเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ)
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า	- ไม่มี -	47.74	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน ที่ใช้ในสำนักงานของบริษัทฯ	- ไม่มี -	11.86	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
4. ยานพาหนะ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและขนส่งสินค้า	- ไม่มี -	2.96	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
5. งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและส่วนปรับปรุงอาคาร สำนักงาน โรงงาน	- ไม่มี -	25.07	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
รวม		102.06	

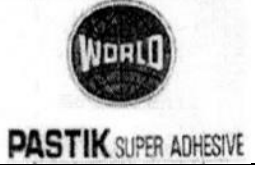
4.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยราคาทุนของทรัพย์สินไม่มีตัวตนซึ่งคิดค่าใช้จ่ายตัดบัญชีหมดแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงินประมาณ 1.41 ล้านบาท

4.3 เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุก 10 ปี ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า
1		การวาง	22		การวางที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า
2		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	23	D-NA	กาที่ใช้ใน อุตสาหกรรมสีพ่น รถยนต์
3		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	24		กาอย่าง สีพ่นรถยนต์ สี โป้ว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สาร เคลือบสี น้ำยา ขัดสี ครีมนวดผม น้ำยาขัดเงา น้ำยาปูนฉาบ
4		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	25		กาอย่างที่เป็นสาร ยึดติดที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
5		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	26	ICETECH	กาอย่างที่เป็นสาร ยึดติดที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
6		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	27	DELTABOND	กาอย่างที่เป็นสาร ยึดติดที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
7		การใช้ใน อุตสาหกรรมทำ รองเท้า	28	Vegamelt	กาที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
8		กาอย่าง	29	INTENSITY	กาที่ใช้ใน อุตสาหกรรม
9		- กาอุตสาหกรรม - บริการจัดการ ธุรกิจด้านจำหน่าย สินค้าประเภทกา อุตสาหกรรม	30	CELESTE	กาอย่างที่ใช้ใน อุตสาหกรรม

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า
10		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	31		การใช้ในอุตสาหกรรม
11		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	32		การใช้ในอุตสาหกรรม
12		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	33		การใช้ในอุตสาหกรรม
13		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	34		กาวยาง
14		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	35		บริการล้างทำความสะอาดเครื่องจักร บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักร
15		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	36		สีทา ยูรีเทน ทินเนอร์ แล็คเกอร์
16		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	37		สีโป้ว ทินเนอร์ แล็คเกอร์ สีพ่น รอยนต์ สารเคลือบสี ครีมนวดเงาสี น้ำยาขัดเงาสี
17		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	38		สีผสมอาหาร

ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า
18		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	39		สารปรุงแต่งรสและกลิ่น ยกเว้น หัวน้ำมันหอมระเหย
19		การใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้า	40		บริการจัดการขายสี น้ำมันเคลือบเงา สารกันสนิม เรซิน น้ำยาปูนฉาบกันซึม กาวยาง
20		กาวยาง	41	Seliflex	กาวยาง
21		กาวยาง	42	Selibon	กาวยาง

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพที่จะก่อหนี้และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และโครงการการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานและนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 10.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการลงทุน (%)	มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท)
บริษัท อี.วี.เอ .อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10.00	10.00	99.97%	10.00

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("SELIC" หรือ "บริษัทฯ") ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCT จากนาย ตัน ยง เฮง และผู้ถือหุ้นเดิมอีกสองราย ("กลุ่มผู้ขายหุ้น PMCT") เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 945,000,000 บาท และหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด ("PMCS") ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCS จากนาย ตัน ยง เฮง และนาง ตัน ซู ลัง ("กลุ่มผู้ขายหุ้น PMCS") เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 105,000,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000,000 บาท ("การซื้อหุ้นกลุ่ม PMC") โดยบริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อหุ้นกลุ่ม PMC ดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นกลุ่ม PMC และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

1. สารสนเทศตามบัญชี 1

1.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ เข้าทำรายการภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ สามารถสรุปข้อสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- การได้รับอนุมัติ ให้ความยินยอม หรือผ่อนผันจาก เจ้าหนี้ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ของกลุ่มกิจการสำหรับการเข้าทำรายการ
- การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้
- การลงนามในสัญญาจ้างงานระหว่าง PMCT และ PMCS กับนาย ตัน ยง เฮง และนาย ตัน เลง หง แดริค ซึ่งเป็นผู้บริหารของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน
- ทางบริษัทฯ ได้รับผลการสอบทานรายการบัญชี สินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือ และได้พิจารณาถึงผลการสอบทานรายการดังกล่าว

ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ในการนี้ ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นจนถึงวันที่ทำการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

- PMCT และ PMCS ไม่มีการประกาศจ่ายและไม่จ่ายปันผลหรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใด
- PMCT และ PMCS ไม่มีการก่อหนี้ ก่อภาระผูกพัน หรือขายทรัพย์สินที่สำคัญนอกเหนือไปจากการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของ PMCT และ PMCS
- กลุ่มผู้ขายไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อข้อความตามสัญญาซื้อขายหุ้น
- กลุ่มผู้ขายไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ถอนถอนกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารระดับสูงของ PMCT และ PMCS ใดๆ รวมถึงผู้ถือหุ้น เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

สำหรับเงื่อนไขอื่นที่สำคัญกล่าวคือ

- กลุ่มผู้ขายตกลงที่จะไม่ทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มกิจการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่ทำการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม ปี 2562

1.2 คูณรณที่เกยวข้องและควมสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของของ PMCT และ PMCS โดยนาย ต้น ยง เอง จะดำเนินการจัดให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ PMCT เข้าโอนหุ้นให้แก่บริษัทตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทได้ทำการตกลงกับ นาย ต้น ยง เอง ถึงการโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ขายหุ้น PMCT เรียบร้อยแล้ว และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการเข้าทำรายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้ขายและบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

1.3 ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

1.3.1.1. บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PMCT จำนวน 1,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PMCT โดยคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 945,000,000 บาท

1.3.1.2. บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PMCS จำนวน 2 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ PMCS โดยคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 105,000,000 บาท

การเข้าทำรายการทั้งสองดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้ PMCT และ PMCS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากการถือหุ้นในแต่ละบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 100

1.3.2 ขนาดรายการและการคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 งบการเงินของ PMCT ฉบับตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินของ PMCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)		
		การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PMCT	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PMCS	รวม
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มกิจการ ตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$	99.32	9.32	108.64
เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของกลุ่มกิจการ ตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	799.96	86.59	886.55
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	196.69	21.85	218.54
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นทุนเพื่อชำระราคา			

จากการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆข้างต้นพบว่า ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 886.55 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที พร้อมด้วยขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ข้อที่ 24 ข้อยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

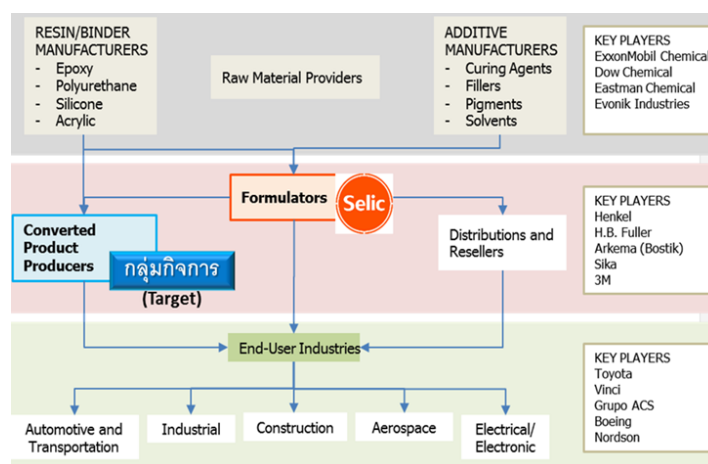
1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ใน Value Chain ของอุตสาหกรรมกาว บริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการจัดหารวัตถุดิบ คิดค้นและพัฒนาสูตรกาวเฉพาะที่เหมาะสมแก่การใช้งานในแต่ละประเภทให้กับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมไปถึงลูกค้าในอุตสาหกรรมเคลือบผิว เช่น ธุรกิจผลิตสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตลาดฉลากบรรจุภัณฑ์

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายกาวสำหรับฉลากที่ต้องทากาวในขั้นตอนการปิดฉลาก (Glue applied label) ให้แก่ผู้ผลิตหลายรายในตลาด ในขณะที่กลุ่มกิจการผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์ให้กับโรงพิมพ์ต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นฉลากบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่มีกาวติดมาในฉลาก (Self-adhesive labelling) อยู่หลายรายอุตสาหกรรม โดยมีกาวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลัก ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าธุรกิจของกลุ่มกิจการถือได้ว่ามีความเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ กล่าวคือ

- ช่วยเพิ่มการใช้กำลังการผลิต (Utilization rate) ของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water-based adhesive) และผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot Melt Adhesive) เนื่องจากกาวเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตสติ๊กเกอร์ของกลุ่มกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตกาวน้ำและกาวหลอมร้อนคงเหลือที่จะสามารถรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เช่น ความต้องการกาวน้ำและกาวหลอมร้อนที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์
- ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายการไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขึ้นผ่านการผลิตฉลาก และเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ปัจจุบันลูกค้าหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกค้าในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้กาวเป็นวัตถุดิบในงานบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยกาวที่ใช้ในการติดกล่องแสดงหรือนำเสนอสินค้า กาวที่ติดกล่องลูกฟูกสำหรับการขนส่ง รวมไปถึงกาวที่ใช้ในการติดฉลากสำหรับฉลากประเภท Glue-applied labelling

ดังนั้น การเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงตลาดฉลากประเภทที่มีกาวในตัว (Self-adhesive labelling หรือฉลากแบบสติ๊กเกอร์) และขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมที่ใช้ฉลากประเภทที่มีกาวในตัวนี้ ดังแผนภาพด้านล่าง ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ที่มา: MarketsandMarkets: Adhesives & Sealants Market – Global Forecast to 2020

ซึ่งตลาดประเภทสติ๊กเกอร์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของตลาดฉลากรวม อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้ผลิตกลุ่มใหม่ และมีโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าทั้งประเภทกาวและสติ๊กเกอร์

การที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของผู้ผลิตโดยตรง บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงและช่วยให้กลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงผู้ใช้สินค้าได้โดยตรงและสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตหรือผู้ใช้ได้โดยการรับความต้องการตรง อันเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าได้โดยตรงไปยังกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

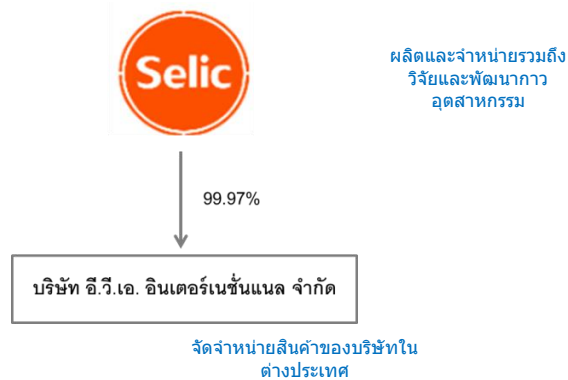
นอกจากนี้จากการมีสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง จะช่วยเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าในอีกทางหนึ่งรวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้ อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วย

- ช่วยให้เกิดการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์

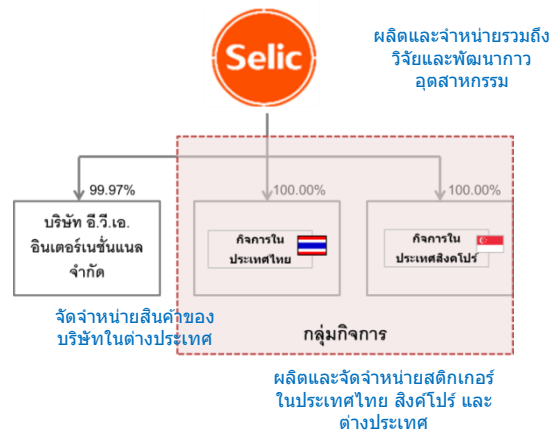
บุคลากรของบริษัทฯ ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก การเข้าทำรายการจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคลากรของแต่ละฝ่ายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างกัน อันจะทำให้เกิดการคิดค้นการสำหรับทำสติ๊กเกอร์ชนิดใหม่ เทคโนโลยีฉลากใหม่ และนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมได้ รวมถึงนำไปสู่การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพด้วย

โดยโครงสร้างของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการและภายหลังการเข้าทำรายการเป็นไปตามแผนภาพที่ระบุไว้ด้านล่าง

โครงสร้างของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ



- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยยังคงประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจัดจำหน่ายกาวอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป การเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นรวมถึงสามารถเสนอการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- 3) กลุ่มบริษัทอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์	บริษัท (ภายหลังการเข้าทำรายการ)
1. มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท	ปัจจุบันมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯอันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้
2. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนจะต้อง ก. มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ ข. ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯอันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้
3. มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีอันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้
4. กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้งหมดอย่างน้อย 3 ท่าน	ปัจจุบัน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการอันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต	สำหรับ กลุ่มกิจการ ปัจจุบันมีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต เป็นผู้สอบบัญชีของทั้งบริษัทฯ และกลุ่มกิจการ
6. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และจากผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ PMCT ที่ผ่านมา โดยภาพรวม PMCT มีกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีระบบการควบคุมที่เพียงพอและมีส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไขบางประการ ในการนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญกับการดำเนินงานของ PMCT โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาลจำกัด จะได้มีการเข้าติดตามการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทั้งหมดดังกล่าวครั้งต่อไปช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2561 พร้อมรายงานผลให้แก่บริษัทฯ ทราบตามลำดับ สำหรับ PMCS เนื่องด้วยสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมของกลุ่มกิจการและบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมดังกล่าวรวมถึงไม่ได้มีการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ จึงไม่ได้มีการดำเนินการประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะ

หลักเกณฑ์	บริษัท (ภายหลังการเข้าทำรายการ)
	ได้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการควบคุมภายในกระบวนการต่างๆของบริษัทฯ กับ กลุ่มกิจการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการจะมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ ภายหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว
7. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยภายหลังการเข้าทำรายการ รายการระหว่างกันดังกล่าวของ บริษัทฯ กับ กลุ่มกิจการในฐานะบริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังเช่น รายการขายสินค้าระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มกิจการในฐานะบริษัทย่อย บริษัทฯ จะจัดให้มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกัน พร้อมจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติในการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,385 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 23.58 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน และเนื่องด้วยการเข้าทำรายการจะ ไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย จึงทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
9. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน (ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ ไม่มีแผนในการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะยังคงเป็นบุคคลเดิม อีกทั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเดิมอันได้แก่ กลุ่มสวัดมนพิมพ์ เนื่องด้วยไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

สินทรัพย์ที่จะได้มา	- หุ้นสามัญของ PMCT จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน PMCT และ - หุ้นสามัญของ PMCS จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน PMCS
---------------------	--

1.4.1. รายละเอียดของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ชื่อกิจการ	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด
วันจดทะเบียน	20 เมษายน 2547	1 มีนาคม 2557
ที่ตั้ง	30/28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	30 LOYANG WAY #02-20 ประเทศสิงคโปร์
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100บาท	2 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2หุ้น
ทุนชำระแล้ว	100,000,000 บาท	2 ดอลลาร์สิงคโปร์

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ

	PMCT	PMCS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้กาวยกระดาษ และฟิล์ม เป็นวัตถุดิบหลัก	ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ในประเทศในสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยจะทำการสั่งซื้อสติ๊กเกอร์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปจาก PMCT และนำไปผลิตต่อตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
ที่ตั้ง	30/28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (โรงงานและสำนักงาน)	30 LOYANG WAY #02-20 ประเทศสิงคโปร์ (สำนักงาน)
ผลิตภัณฑ์	สติ๊กเกอร์ อันประกอบด้วย • สติ๊กเกอร์แบบกระดาษ • สติ๊กเกอร์แบบฟิล์ม • สติ๊กเกอร์แบบพิเศษ เช่น สติ๊กเกอร์ที่มีการพิมพ์โน้ต (แสดมปี 7-11) สติ๊กเกอร์โอไอแกรม (แสดงภาพเป็น 3 มิติ)	สติ๊กเกอร์ อันประกอบด้วย • สติ๊กเกอร์แบบกระดาษ • สติ๊กเกอร์แบบฟิล์ม • สติ๊กเกอร์แบบพิเศษ
กลุ่มลูกค้าหลัก/ตลาด	โรงพิมพ์ซึ่งรับคำสั่งซื้อฉลากประเภทสติ๊กเกอร์จากผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มอุปโภคบริโภคเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	โรงพิมพ์ในประเทศสิงคโปร์

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ PMCT และ PMCS
งบกำไรขาดทุน

	PMCT			PMCS					
	ล้านบาท			ล้านดอลลาร์สิงคโปร์			ล้านบาท		
	2559	2560	ไตรมาส ที่ 1 ปี 2561	2559	2560	ไตรมาส ที่ 1 ปี 2561	2559	2560	ไตรมาส ที่ 1 ปี 2561
รายได้รวม	724.50	778.79	197.03	3.53	2.98	0.80	87.43	72.47	19.01
ต้นทุน ขาย	550.85	579.89	151.43	2.39	1.98	0.54	59.19	48.15	12.83
กำไร ขั้นต้น	173.65	198.9	45.60	1.14	1.00	0.26	28.23	24.32	6.18
ค่าใช้จ่าย ในการ ขาย	12.57	13.99	6.71	0.20	0.18	0.05	4.95	4.38	1.19
ค่าใช้จ่าย ในการ บริหาร	67.89	65.12	12.39	0.48	0.40	0.10	11.89	9.73	2.38
กำไรก่อน ค่าใช้จ่าย ทางการ เงินและ ภาษีเงินได้	93.19	119.79	26.50	0.46	0.42	0.11	11.39	10.21	2.61
EBITDA	100.07	127.30	29.23	0.50	0.45	0.12	12.38	10.94	2.85
ค่าใช้จ่าย ทาง การเงิน	7.38	6.38	0.75	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	18.31	23.81	5.15	0.02	0.02	-	0.49	0.48	-
กำไร สำหรับปี	67.50	89.60	20.60	0.44	0.40	0.11	10.90	9.73	2.61

ที่มา: งบกำไรขาดทุนของPMCS แปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี

งบแสดงฐานะการเงิน

	PMCT			PMCS					
	ล้านบาท			ล้านดอลลาร์สิงคโปร์			ล้านบาท		
	2559	2560	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	2559	2560	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	2559	2560	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เงินสด	67.73	32.64	40.89	0.35	0.48	0.50	8.67	11.67	11.88
ลูกหนี้การค้า	145.43	153.94	169.34	0.77	0.76	0.83	19.07	18.48	19.73
สินค้าคงเหลือ	183.69	168.77	144.54	0.48	0.42	0.35	11.89	10.21	8.32
อาคารที่ดิน และอุปกรณ์	142.34	132.08	128.56	0.16	0.13	0.12	3.96	3.16	2.85
สินทรัพย์รวม	548.66	492.96	486.34	1.76	1.79	1.80	43.59	43.53	42.78
เงินกู้ระยะสั้น	49.30	48.62	45.67	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	47.34	40.79	52.13	0.75	0.39	0.29	18.58	9.48	6.89
เงินกู้ระยะยาว	50.40	20.20	7.60	-	-	-	-	-	-
หนี้สินรวม	192.88	137.59	161.10	0.82	0.44	0.34	20.31	10.70	8.08
ทุนจดทะเบียน	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสะสม	255.78	255.37	225.24	0.94	1.35	1.46	23.28	32.83	34.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	355.78	355.37	325.24	0.94	1.35	1.46	23.28	32.83	34.70

หมายเหตุ: ภาวะผูกพันนอกงบดุลคงค้างสิ้นปี 2560 ได้แก่ 1) สัญญาเช่าดำเนินงานมูลค่า 15.81 ล้านบาท 2) Long-term service commitment มูลค่า 17 ล้านบาท และ 3) Bank guarantees มูลค่า 2 ล้านบาท โดยในข้อ 1) และ 2) เป็นผลจากการดำเนินงานปกติของบริษัทซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงิน ส่วนในข้อ 3) ทางกลุ่มผู้ขายจะดำเนินการยกเลิกก่อนการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ

ที่มา: งบดุลของ PMCS แปลงเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี



ผู้ถือหุ้นของ PMCT และ PMCS

ก่อนการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ	PMCT		PMCS	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย ตัน ยง เฮง	999,998	99.9998	1	50.00
2	นางตัน ชู ลัง	-	-	1	50.00
3	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	2	0.000002	-	-
รวม		1,000,000	100.00	2	100.00

ภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ	PMCT		PMCS	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัทฯ	1,000,000	100.00	2	100.00

รายชื่อกรรมการของ PMCT และ PMCS

ก่อนเข้าทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งใน PMCT	ตำแหน่งใน PMCS
1	นาย ตัน ยง เฮง	กรรมการ	กรรมการ
2	นายสุพล หิรัญจินดา	กรรมการ	-
3	นาง ตัน ชู ลัง	-	กรรมการ

ภายหลังการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน PMCT และ PMCS ในลำดับต่อไปแทนกรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ใดๆก็ดี นาย ตัน ยง เฮง ซึ่งเป็นผู้บริหารปัจจุบันของกลุ่มกิจการจะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ PMCT และ PMCS ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานในกลุ่มกิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า ภายหลังการเข้าทำรายการ ทั้งนายตัน ยง เฮง และนายตัน เลง หง แดริก ซึ่งเป็นผู้บริหารปัจจุบันของกลุ่มกิจการจะเข้าทำสัญญาจ้างงานกับ PMCT และ PMCS โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นด้วย

1.5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

1.5.1. มูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCT และ PMCS เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 945,000,000 บาท และ 105,000,000 บาทตามลำดับ รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,050,000,000 บาท ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนับจากวันที่เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น

1.5.2. วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยเงินสดแก่ผู้ขาย โดยแบ่งชำระเป็นงวดตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระจำนวนไม่เกิน 840,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม ให้แก่ผู้ขาย ณ วันที่การทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

งวดที่ 2 ชำระจำนวนไม่เกิน 105,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม หลังจากปีที่ 1 นับจากวันที่เข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเมื่อได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

งวดที่ 3 ชำระจำนวนไม่เกิน 105,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าสิ่งตอบแทนรวม หลังจากปีที่ 2 นับจากวันที่เข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเมื่อได้รับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ดี ในการชำระเงินงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 มีเงื่อนไขในการจ่ายชำระกล่าวคือผลรวม EBITDA ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ PMCT และ PMCS ในปีที่ใช้อ้างอิงกล่าวคือปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ จะต้องไม่ต่ำกว่า 165 ล้านบาท ตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

ในกรณีที่ผลรวม EBITDA ต่ำกว่า 165 ล้านบาท การชำระเงินในงวดหลังนั้นจะถูกเลื่อนออกไป และบริษัทจะชำระเมื่อผลรวม ของ EBITDA ในปีถัดไปนั้นไม่ต่ำกว่า 165 ล้านบาท ซึ่งผลของเงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

1.6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

1.6.1 หุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCT จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 355.37 ล้านบาท

1.6.2 หุ้นสามัญทั้งหมดของ PMCS จำนวน 2 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 1.35 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็น 32.83 ล้านบาท

1.7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงจากวิธี EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มกิจการในหมวดธุรกิจบรรจุกัญท์ โดยค่าเฉลี่ยของ EV/EBITDA ในหมวดธุรกิจบรรจุกัญท์อยู่ที่ 10.03 - 11.53 เท่า และค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มกิจการซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจบรรจุกัญท์และหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์รวม 2 บริษัท อยู่ที่ 14.70-16.74 เท่า ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป รวมถึงสรุปผลการตรวจสอบสถานะทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทเป้าหมายในอนาคตตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยอัตราส่วน EV/EBITDA สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ที่ 6.27 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดธุรกิจอ้างอิง ซึ่งบริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ต่อไป

1.8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทมียอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจของกลุ่มกิจการ
- เพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้นได้กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพิ่มโอกาสในการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ เช่น กาวชนิด UV-curable กาวประเภท PU based laminating สติ๊กเกอร์ทนความร้อน

สติ๊กเกอร์ประเภท removable เป็นต้น อันจะยังให้เป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วย

- เพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

1.9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวที่จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900 ล้านบาท ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปเป็นหลักประกัน โดยสถาบันการเงินดังกล่าวได้อนุมัติวงเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวแล้ว

1.10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ 5 ท่าน และ คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่านได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในด้านความสามารถในการเพิ่มรายได้ในอนาคต รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว เห็นว่า ราคาซื้อขายมีความเหมาะสม โดยใช้วิธีการคำนวณจาก EV/EBITDA Ratio เนื่องจากการหามูลค่าจากอัตราส่วนดังกล่าว เป็นการคิดมูลค่าของบริษัทฯ โดยไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้การหามูลค่ามีความแม่นยำมากขึ้นมากกว่าการใช้อัตราส่วน P/E Ratio หรือ การคิดคำนวณอัตราคิดลดในวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้วิธีคำนวณจาก EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มกิจการในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งอยู่ที่ 10.03-11.53 เท่า และค่าเฉลี่ย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มกิจการซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์และหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์รวม 2 บริษัท อยู่ที่ 14.70-16.74 เท่า ในขณะที่ อัตราส่วน EV/EBITDA สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ อยู่ที่ 6.27 เท่า ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดธุรกิจอ้างอิง รวมถึง การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความเสี่ยงถึงความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ซึ่งทางบริษัทได้มีการปิดความเสี่ยงโดยการเพิ่มข้อห้ามแข่งขันไว้ในสัญญาซื้อขาย ความเสี่ยงด้านการเงิน ซึ่ง ที่ปรึกษาด้านการเงินได้นำเสนอรูปแบบทางการเงินต่างๆ ที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตพบว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้พอเพียง และ ยังมีการจำกัดความเสี่ยงด้วยการเลื่อนการจ่ายเงินออกไปอีก สองงวด โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน ตามความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มกิจการที่เข้าซื้อด้วย ส่วนความเสี่ยงด้านกฎหมาย ก็ได้มีการระบุไว้ในเงื่อนไขที่ต้องทำก่อนการทำรายการ รวมถึงการจำกัดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานโดยมีการทำสัญญาจ้างงานกับเจ้าของเดิมออกไปอีกเป็นเวลายาวนาน 2 ปี จากเหตุผลดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

1.11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 10

สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC

การได้มาซึ่งกิจการบริษัท PMC ทำให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญหลายด้าน ดังต่อไปนี้

- สนับสนุนการขยายตลาดของ บริษัท ซึ่งนำไปสู่การเจาะตลาดที่ครอบคลุมได้กว้างขึ้น ผ่านอุตสาหกรรมหลากหลายและช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของกลุ่ม PMC ดังนั้นจึงสามารถสนับสนุน บริษัท ในการขยายตลาดจากเดิมที่เป็น "ฉลากที่ใช้กาว" เป็น "ฉลากสติ๊กเกอร์" ซึ่งหมายรวมถึงการขยายตลาดและฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วย
- สร้างโอกาสในการเพิ่มอัตราการกำลังการผลิตกาวน้ำและกาวหลอมร้อน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสติ๊กเกอร์ของ บริษัท เป้าหมาย

- ในปัจจุบัน บริษัทขายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น บริษัท จึงสามารถสนับสนุน PMC เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าโดยตรง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และรับทราบความต้องการโดยตรงจากกลุ่มลูกค้าในอนาคต
- PMC มี สำนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ บริษัท ข้ามชาติหลายแห่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถให้บริการแก่ บริษัท กลุ่มนี้ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ศูนย์กลางระดับภูมิภาคและของตลาดต่างประเทศ
- โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์กาวและสติ๊กเกอร์ ซึ่งจะสร้างความร่วมมือในด้านความรู้และการแบ่งปันความรู้ความชำนาญระหว่าง บริษัท และ PMC สิ่งนี้คาดว่าจะพัฒนาสำหรับสติ๊กเกอร์และฉลากชนิดใหม่ที่สามารถนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาระดับ

ผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของกลุ่ม PMC จะถูกรวมเข้ากับบริษัททันที หลังจากปิดธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สิน จากงบการเงินปี 2560 กลุ่ม PMC มียอดขายได้รวมทั้งสิ้น 850.47 ล้านบาทโดยมีกำไรขั้นต้น 223.22 ล้านบาทและ EBITDA 138.24 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณการอยู่ที่ระดับ 1,400 ล้านบาท

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท และ ทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 140,000,000 บาท โดย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

8.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	83,000,000	29.64
2.	นายเอก สุวัฒนพิมพ์	74,006,600	26.43
3.	นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	10,000,000	3.57
4.	นายสิทธิธา สุวัฒนพิมพ์	8,050,300	2.88
5.	นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	7,500,000	2.68
6.	น.ส.ปรารถนา.ส. สุวัฒนพิมพ์	7,500,000	2.68
7.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	5,800,000	2.07
8.	นกรรณิกา ว่องกุศลกิจ.ส.	5,200,000	1.86
9.	นายบพิธ ภัทรังรอง	4,816,600	1.72
10.	นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์	4,520,000	1.61
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,606,500	24.86
		280,000,000	100.00

หมายเหตุ: กลุ่มสุวัฒนพิมพ์ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	29.64
2. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	26.43
3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.57
4. นายสิทธิธา สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.88
5. นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.68
6. น.ส.ปรารถนา สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.68
รวม		67.88

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มสุวัฒนพิมพ์ ดังนี้
 - 2.1 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์
ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
 - 2.2 นายเอก สุวัฒนพิมพ์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	19,179,425	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.07	บาท
สำรองตามกฎหมาย	958,971	บาท
จำนวนเงินปันผลจากการดำเนินงาน ต่อหุ้น	0.027	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,560,000	บาท
จำนวนหุ้น	280,000,000	หุ้น

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยนำเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย

9 .โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
- คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

9.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอัมพร ธิริญบุรณะ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอโณทัย อุดลพันธ์	กรรมการ
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวปาลาวิ บุนนาค	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ :

1. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวนิดา เทียงธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์, นายเอก สุวัฒน์พิมพ์, นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ และ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร รวมถึง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจาก

ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

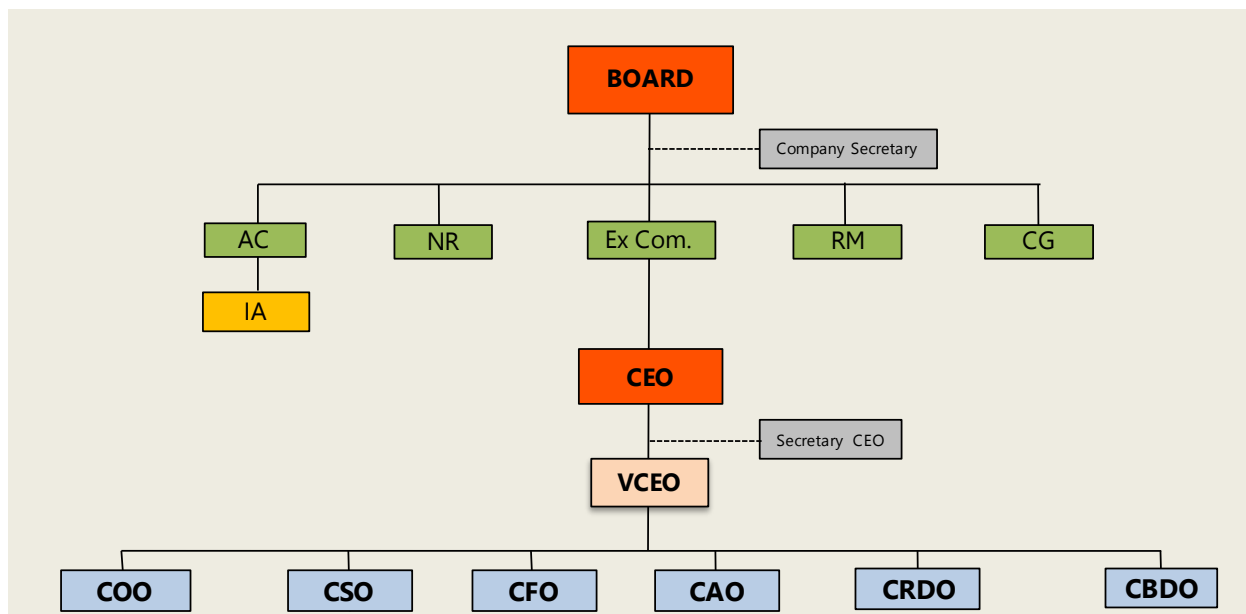
9.2 ผู้บริหาร*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวฒนพิมพ์	ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นายเกียรติศักดิ์ สุวฒนพิมพ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)
3. นางสาวนิตา เทียงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสายงานขาย (CSO)
4. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ (CBDO)
5. นายอวิแวน ชู	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (CRDO)
6. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

หมายเหตุ: * ตามคำนิยามผู้บริหาร ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร



9.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

- การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ความเห็นของบริษัทฯ เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

• การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดยการตัดสินใจจะต้องกระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

9.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2561

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้ง ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องมีการลงมติประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุม (ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. นาย อัครวุฒิ ศรีบุญบุระ	10/10	-	-	-	-	-
2. นาย ณรงค์ สุวัฒน์พินิจ	10/10	-	-	-	-	-
3. นาย อโณทัย อุดลพินธุ์	9/10	-	-	-	-	-
4. นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ	10/10	6/6	3/3	6/6	-	-
5. หม่อมหลวง อรรถเชษฐ์ โสณกุล	10/10	6/6	3/3	-	-	-
6. ดร. พิศนิกั เพชรเชิดชู	7/10	6/6	-	6/6	-	-
7. นางสาว ปาลาวี บุณนาค	6/10	-	-	-	-	2/2
8. นาย เอก สุวัฒน์พินิจ	10/10	-	3/3	-	5/5	2/2
9. นาง เกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พินิจ	6/6	-	-	3/3	5/5	2/2
10. นางสาว นิดา เทียงธรรม	4/6	-	-	-	5/5	-
11. นางอัญชลี สุวัฒน์พินิจ	4/4	-	-	3/3	-	-

หมายเหตุ :

- นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พินิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ นางสาวนิดา เทียงธรรม กรรมการ และ กรรมการบริหาร ได้ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561
- นางอัญชลี สุวัฒน์พินิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 กันยายน 2561

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ***	-	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ***	-	5,000

หมายเหตุ:

* ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการขุดย้อยจะจ่ายตามที่เขาประชุมจริง

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

***ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

***ผ่านการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายอัมพนาธิ หิรัญบุรณะ	264,000	-	264,000
2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	216,000	-	216,000
3. นายอโณทัย อุดลพันธ์	120,000	-	120,000
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	120,000	129,000	249,000
5. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล	120,000	90,000	210,000
6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	120,000	126,000	246,000
7. นางสาวปาลาวี บุณนาค	120,000	20,000	140,000
8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	120,000	25,000	145,000
9. นางเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	80,000	40,000	115,000
10.นางสาวนิดา เทียงธรรม	80,000	-	80,000
11.นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์	40,000	24,000	64,000
รวม	1,400,000	454,000	1,854,000

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

สืบเนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแต่ไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้แก่

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งในหมวดที่ 5 ข้อ 5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ได้มีรายละเอียดระบุไว้ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

5.3 บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ดังนั้น บริษัทฯจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร

เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร

1) แบบประเมินแต่ละชุดประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน

2) ระดับการให้คะแนน มีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

3) หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการทุกท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

โดยในปี 2561 ผลการประเมินคณะกรรมการมีดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.62
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	3.56
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.51
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.87
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.30

เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.21
2. การประชุมของคณะกรรมการ	3.71
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	3.77

เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (คะแนน 0-4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความ เหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมี ประสิทธิภาพ	3.85
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	3.90
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ (ให้ประเมินเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น)	
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	4.00
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3.33
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.50
3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3.25
3.5 คณะกรรมการบริหาร	2.20

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 6 คน เป็นจำนวน 21,123,028.92 บาท โดยคำตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9.5.2 คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

9.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีบุคลากรทั้งหมด 180 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 179 คน และพนักงานรายวัน 1 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)	ฝ่าย/แผนก	จำนวน (คน)
แผนกบัญชีและการเงิน	13	แผนกซ่อมบำรุง	6
แผนกธุรการขาย	3	แผนกควบคุมคุณภาพ	9
แผนกขาย	8	แผนกวิจัยและพัฒนาฯ	22
แผนกขายต่างประเทศ	3	แผนกจัดส่ง	11
แผนกบุคคลและธุรการ	8	แผนกคลังสินค้า	17
แผนกจัดซื้อ	3	แผนกช่างเทคนิค	7
แผนกไอที	2	แผนกการตลาด	4
แผนกผลิต	52	สำนักบริหาร	8
แผนกวางแผน	4		

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 69.25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ มีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) มีการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (EJIP)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาจัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (EJIP) ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้น "SELIC" ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการ ในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการจากกลุ่มของคณะกรรมการก่อนในเดือนมกราคม 2562 และจะเริ่มในกลุ่มพนักงานเป็นลำดับต่อไป โดยมีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

ชื่อโครงการ: โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

The Employee Joint Investment Program for Directors and Employees (EJIP)

ระยะเวลาโครงการ: 7 ปี (รวม Silent Period)

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ: ให้สิทธิแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 พนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป
- กลุ่มที่ 2 พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยม และพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนด
- กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
- กลุ่มที่ 4 กรรมการของบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่ม 1-3 ต้องเป็นพนักงานประจำและมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการ EJP มาก่อน เว้นแต่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกโครงการมานานกว่า 2 ปีแล้ว หรือได้รับอนุมัติจากประธานโครงการ EJP เป็นกรณีไป

รูปแบบของโครงการ: บริษัทฯ ดำเนินการหักเงินสมทบจากเงินเดือนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ณ วันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 อัตราไม่เกินร้อยละ 7 ของฐานเงินเดือน
- กลุ่มที่ 2 อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของฐานเงินเดือน
- กลุ่มที่ 3 อัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของฐานเงินเดือน
- กลุ่มที่ 4 เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้นๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือมายังบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน

ตัวแทนดำเนินการและกำหนดการซื้อหุ้น: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- สมาชิกกลุ่มที่ 1-3 ต้องดำรงสถานะการเป็นสมาชิกของโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการจนครบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ครบ 4 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 25%
 - ครบ 5 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 50%
 - ครบ 6 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 75%
 - ครบ 7 ปี จะได้รับหุ้นส่วนที่บริษัทฯ สมทบ 100%

- สมาชิกกลุ่มที่ 4
 - เมื่ออายุโครงการครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
 - เมื่ออายุโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่
 - เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งหมดของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

ทั้งนี้ ในระหว่างที่โครงการดำเนินไปและยังไม่ครบกำหนดเวลาในการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิก หากบริษัทฯ มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นตามสัดส่วนที่สมาชิกพึงได้รับ เสมือนว่าสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ สมทบเงินนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิกอันเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นก็ตาม

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นทั้งในส่วน of คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า

ประชุมแทน การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น อีกทั้ง ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร โดย Record date เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

1.1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าให้ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2) บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.4) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรวิธีการที่ยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

2.2) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ

2.4) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6) ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

3) การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน แลงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2) บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ

หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่คัดเลือกบุคคลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ง. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ มีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

จ. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี รวมถึง

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

- **พนักงาน** ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- **ลูกค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

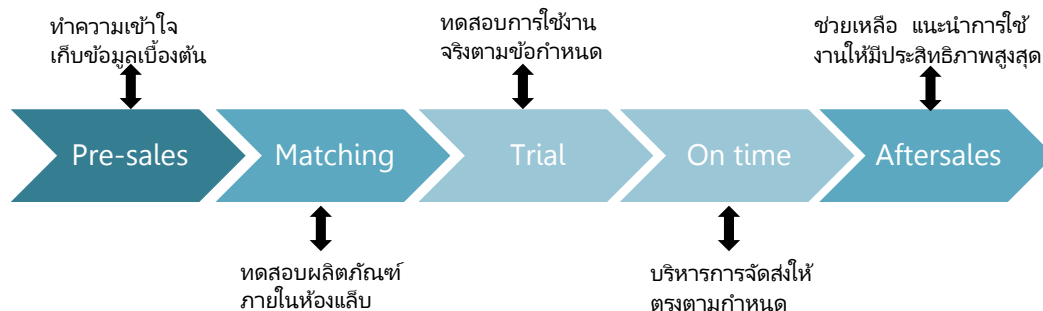
- **เจ้าหนี้** การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี และชำระเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

- **ลูกค้า** เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาของบริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทยึดหลักการ Customer Centric หรือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า

การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าตลอดเส้นทางการเดินทางในทุกๆก้าว

เน้นการเข้าใจความต้องการการใช้งานกาาอุตสาหกรรมของลูกค้า รวมไปถึงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมการใช้งานของลูกค้า ให้ลูกค้ามีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ



การประเมินด้านศักยภาพของบริษัทฯ

ปัจจัยในการเลือกยี่ห้อกาาอุตสาหกรรม	Selic
มีสินค้าพร้อมส่ง	√
การบริการหลังการขาย	⊕
เวลาในการส่งของ	√
ราคา	√



	คุณภาพสินค้า	√

ที่มา : บริษัทวิจัยอิสระ

√ = Positive

⊕ = Neutral

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ลูกค้าประเมินทุกๆ ครั้งปี และเมื่อได้ผลการประเมินกลับมา ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะนำมาวิเคราะห์และพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งหัวข้อในการประเมิน และผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2561 มีดังนี้

หัวข้อการประเมิน**ด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า**

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานกำหนด
- สินค้าไม่พบปัญหาการใช้งาน
- บรรจุภัณฑ์ได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

ด้านการบริการจัดส่ง

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามเอกสาร
- ส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
- การแต่งกายและความสุภาพของพนักงานจัดส่ง
- รถขนส่งสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหมาะสม

ด้านการบริการขายและด้านเทคนิค

- ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- การนำเสนอสินค้า
- ความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับคำสั่งซื้อ
- ความรวดเร็วในการตอบสนองเมื่อลูกค้าแจ้งปัญหา
- บุคลิกภาพและมารยาทของพนักงานขาย

ผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า ประจำปี 2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์	เป้าหมาย	ครั้งที่ 1	เฉลี่ย	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
กลุ่ม Solvent Base	> 80%	86.4%	84.85%	92.60%	90.35%
กลุ่ม Hot melt & Water Base		83.30%		88.10%	

• **คู่แข่ง** การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

• **สังคมและชุมชน** ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีการสื่อสารนโยบายทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานในการประยุกต์ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ QSHS อย่างเหมาะสม และได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้นโยบายมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งนโยบาย

ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม
2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
3. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัท ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด

5. บริษัท ฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ครอบคลุมถึงพนักงานในองค์กร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
6. บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ป้องกันมลพิษ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยง โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ
7. บริษัท ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8. บริษัท ฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนด
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในสินค้า กระบวนการผลิต กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดของระบบคุณภาพต่าง ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และขยายฐานลูกค้า
3. เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
4. เพื่อสร้างความมั่นคง ป้องกันการสูญเสีย และความเสี่ยงให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน
5. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาเกิดความรู้จากองค์ความรู้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุม อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกที่มาติดต่อ หรือปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการทำงาน
7. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัท ฯ จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฯ จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท ฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อพบปะและให้ข้อมูลบริษัท ฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้สนใจเข้าร่วม
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day: OppDay) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	รายไตรมาส(4ครั้ง) • รอบปี 2560 วันที่ 16 มี.ค.61 • Q1/2561 วันที่ 15 มิ.ย. 61 • Q2/2561 วันที่ 14 ก.ย. 61 • Q3/2561 วันที่ 18 ธ.ค. 61	แถลงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์



บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ เข้าพบและเยี่ยมชมบริษัทฯ (Company Visit)	จำนวน 4 ครั้ง • วันที่ 9 ก.พ. 61 • วันที่ 17 ส.ค. 61 • วันที่ 17 ก.ย. 61 • วันที่ 21 พ.ย. 61	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์
งาน mai FORUM 2018: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5	วันที่ 1 ก.ค. 61	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์
สัมมนา AVCEO ทางโทรศัพท์รายการตลุมบอล mai	วันที่ 22 ต.ค. 61	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2561

คณะกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนเริ่มต้น	จำนวนซื้อทั้งปี	จำนวนขายทั้งปี	จำนวนโอนทั้งปี	จำนวนสรุปสิ้นปี
นายอัมพต ธิริญบุรณะ	200,000	0	0	0	200,000
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	90,500,000	0	0	7,500,000	83,000,000
นายโณทัย อดุลพันธ์	100,000	378,600	0	0	478,600
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	0	0	0	0	0
หม่อมหลวง อธิเชษฐ์ โสณกุล	0	0	0	0	0
ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	0	0	0	0	0
นางสาวปาลาริ บุญนาค	135,000	0	0	0	135,000
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	72,850,100	1,284,500	0	0	74,134,600
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	1,000,000	0	0	0	1,000,000
นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	10,000,000	0	0	0	10,000,000
นางสาวนิดา เทียงธรรม	0	0	0	0	0
นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์	90,000	110,000	0	0	200,000
นายอโณ ชู	0	0	0	0	0
นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต	0	0	0	0	0

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความ คิดเห็นของตนเองอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการ เข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น และให้มีการรายงานและปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการดำเนินการใน ลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือทำให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง

ก่อนการประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ในการประชุมและกรณีคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท กรรมการที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในครั้งนั้นๆ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และออกเสียง พร้อมทั้งขอให้ออก จากห้องประชุม นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือข้อชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงาน ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

10.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- 1.ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่าง เต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 4.ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติจะพึงสงวน ไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
- 5.เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ
- 6.เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 7.ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้ง ต่อพนักงานเพื่อทราบและทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ

10.3 คณะกรรมการชุดย่อย

10.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ที่มีความรู้ทางด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่ต้องใช้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่

- 1.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- 2.สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น
- 4.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- 5.ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

7.3 การพิจารณาบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.8 การปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. ร่วมกับฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

10.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอก

ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องการ

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาคูณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

10.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะแทนที่แทน

10.3.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนิตา เทียงธรรม	กรรมการบริหาร
4. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณานุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตารางอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้
5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลา
6. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
7. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
8. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมปกติก็ได้ แต่ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

9. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

10.3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.นางสาวปาลาวิ บุณนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางปราณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีขององค์กร

2 กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล

3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4 กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6 กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท

7. ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น

หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ติดยาเสพติดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้แล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

10.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมีมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่มาแทน และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นโยบายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Company KPIs) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังเช่น ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (เช่น รายได้จากการขาย กำไรสุทธิ) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพสินค้า (เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า) ตัวชี้วัดด้านการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า (เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ถูกต้องในครั้งแรก) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม) และตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างปลอดภัย (เช่น การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ) ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงคำตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนคำตอบแทนระยะยาว (เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับผลงานระยะยาว) จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

10.5 การประเมินผลคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในทุกปี โดยปรับรูปแบบมาจากรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและการประเมิน ดังต่อไปนี้

1) ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร

เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กร

2) แบบประเมินแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน สำหรับหัวข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

3) หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

10.6 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1.นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ	• PricingStrategy and Revenue Optimization • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร • Why Objective and Key Results Should Replace KPIs
2.นางเศรษฐกร สุนทริภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	• Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances • PricingStrategy and Revenue Optimization • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร • Business acumen
3.นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	• Project Feasibility study • ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน • Process Innovation Management and Industry Transformation
4.นางสาวนิดา เทียงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย	• Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances
5.นายอิแวน ชู	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	• ISO/ICE17025:2017(E)General requirements for the competence of and calibration laboratories

10.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

10.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
 - (ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 - (ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - (ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง
2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
3. ทางบริษัทฯ ได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

10.9 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ รวมจำนวน 1,256,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ		
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงิน	1,200,000	1,150,000
ค่าบริการอื่นๆ	26,100	45,630
2. งบการเงินรวม		
ค่าสอบทาน	30,000	30,000
รวม	1,256,100	1,225,630

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงได้มีนโยบายระบุแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้มีมติแนวนโยบายในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักในคุณธรรม ความเท่าเทียม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งตระหนักดีว่าการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการคืนกำไรสู่สังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างการยอมรับและความไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารดูแลระบบกิจการให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทฯ กำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

11.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมอยู่ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถจัดทำนโยบายทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงประเด็น ให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

11.3 การดำเนินธุรกิจตามหลักการแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ จะรีบดำเนินการแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมทั้ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้บรรจุหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้าในการอบรมพนักงานเข้าใหม่ และจัดให้มีการอบรมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ จึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย "ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย"

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับหรือให้สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2) พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบในเรื่องนี้

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดยการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนจะพิจารณาตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาค อาจให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นการกระทำเพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยต้องมีจดหมายหรือบันทึกร้องขอ กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามตารางอำนาจเป็นผู้อนุมัติ และมีใบเสร็จ และ/หรือหนังสือขอบคุณ และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย สำหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้งที่มีการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน

การช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีความเป็นอิสระทางการเงิน มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ จึงไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องเข้าร่วมในนามส่วนตัวและไม่พาดพิงบริษัทฯ ในทางเสียหาย

การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรอง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรองที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายลักษณะการให้บริการลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางการคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

- เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และไม่เป็นการขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
- เป็นการให้ในนามบริษัทฯ
- ประเภทและมูลค่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะ หรือเป็นช่วงเทศกาลสากล

บริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบนโยบายปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ

การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการคอร์รัปชัน และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกกระบวนการ โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการตัดสินใจและคอร์รัปชัน ซึ่งต้องทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเรื่องคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับขั้นตอนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการ การควบคุม การสอบทานและการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการคอร์รัปชัน

การตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติก่อนการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชี

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากร และรวมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งงาน

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชัน

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชันหรือเกิดความไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง และหากมีหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือบุคคลกระทำการแทนในนามบริษัทฯ คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้

- ผ่านทาง E-mail : Executive@seliccorp.com
- ผ่านกล่องร้องเรียน 3 จุด ได้แก่ หน้าโรงงาน ช่างป้อม รปภ. และโรงอาหาร
- ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมายัง บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงแสม กรุงเทพมหานคร 10160

ทั้งนี้ ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

หลังจากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น เพื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในทางที่มิชอบ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดว่าไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ บริษัทฯ เชื่อว่าการประกาศนโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันฉบับนี้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเคารพต่อสิทธิชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอีกทั้งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งบริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ขาดหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบริษัท เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นไปแนวทางจริยธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน การดูแลบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาศักยภาพ การดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ไปจนถึงสวัสดิการสำหรับพนักงาน นอกจากการดูแลบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังจัดให้มีการดูแลบุคคลกรในด้านสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ ได้แก่

- กิจกรรมสนทนากันประจำปี เช่น รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต์ ท่องเที่ยวประจำปี ทำบุญทอดกฐิน งานทำบุญบริษัท เป็นต้น

- กิจกรรม “กามเทพสื่อรัก Valentine’s Day ” เป็นกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและผู้บริหาร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มความสุขในการทำงาน

- กิจกรรม Selic Integration day & Thank you party เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อลดช่องว่างและกระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและผู้บริหาร และเป็นงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของลูกค้าย โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ายแก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ลูกค้ายสามารถเรียกร้องเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้ายอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ บริษัทฯ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ายทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นกลไกที่จะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ลูกค้ายระยะยาว อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น ต้องปฏิบัติตามลูกค้ายตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัย และด้วยความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน อีกทั้ง อบรมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ PPE รองเท้าเซฟตี้ (ซึ่งบริษัทฯ จะมีจัดเตรียมให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน) และลดการใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานในบริเวณโรงงานและพื้นที่ควบคุม รวมทั้งกำหนดทางเดิน (WALKWAY) เพื่อกำหนดเส้นทางปลอดภัยระหว่างส่วนสำนักงาน ส่วนโรงงาน และส่วนปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯ อีกด้วย

- กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน การมีสุขอนามัยที่ดี และการมีส่วนร่วมปกป้องห่วงโซ่สิ่งแวดล้อม โดยจัดเป็นงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ได้แก่ ประกวดจัดบอร์ด ประกวดคำขวัญ ตอบคำถามชิงรางวัล และแข่งขันเกมส์

รวมทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กำกับดูแล และรับผิดชอบให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในสถานประกอบการ และสำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องมือ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการให้การแนะนำเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

จำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน

ในปี 2561 มีอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนวันหยุดงานทั้งหมด 8 วัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแนวทางในการดำเนินการกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังมีการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาสูตรกาที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศมีข้อห้ามการนำเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษ อีกทั้ง จะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และได้ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้

อีกทั้ง ได้มีการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ในปี 2561 ดังนี้

- โครงการ “ถุยามรักษ์โลก” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ/ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพนักงาน ซึ่งจัดให้มีการแจกอาหารแห้งให้พนักงานทุกคนในช่วงปลายเดือนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกเพื่อช่วยลดโลกร้อน โดยให้พนักงานถือถุงผ้ามารับอาหารแห้งในวันดังกล่าว

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอีกสิ่งทีถือเป็นภารกิจสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน ได้แก่

- โครงการ “Big Cleaning Day” ปีละ 1 ครั้ง เป็นการร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะในชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างความสามัคคี และความเสียสละให้กับบุคลากรในองค์กรและชุมชน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2561 ณ วัดทองนึนยัม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และกิจกรรมทอดกฐิน (วันออกพรรษา) ประจำปี 2561 ณ วัดโตนด ต.ชโล อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านศรีนครินทร์ หนองแขม (พุทธมณฑลสาย 3) กรุงเทพฯ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองหมื่นแถม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ และชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับบริษัทฯ ทั้งในการจัดกิจกรรมและการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดงาน
- สนับสนุนการแก้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จำนวน 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ในปี 2561
- สนับสนุนการแก้มูลนิธิฯ เทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ในปี 2561
- มอบกางเกงเด็กเล็ก จำนวน 200 ตัว กับน้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมในด้านสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งในด้านงบประมาณและการนำทักษะของบุคลากรมาสร้างประโยชน์ให้สังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานให้มีการปรับปรุงจัดการที่ดีและทันสมัยในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึงให้มีความร่วมมือทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเคารพผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำสังคม และเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต อีกทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนให้มีความเชื่อมั่น ร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาสิทธิที่บริษัทฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

12 .การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร และการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในที่สำคัญทั้งระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงติดตามผลการควบคุมภายใน โดยในระหว่างปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ระบุความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ และประเมินระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายจัดการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ ก่อนนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยได้จำแนกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่

1. ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย ในประเทศต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ

2. ความเสี่ยงทางด้านตลาด

1) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

2) ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก

2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ระบุอยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

13.รายการระหว่างกัน

13.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 และ 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามลำดับ ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("EVAI") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม <u>ความสัมพันธ์</u> บริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.97%)	รายได้จากการขาย บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ EVAI	39.12	40.69	บริษัทฯ ขายสินค้าประเภทกาวยาอุตสาหกรรม และ เคมีภัณฑ์โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายเครดิต โดยมีการชำระเงินตามปกติ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
บริษัท เอส.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("SOMI") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ขายน้ำยาฟอกหนัง สบูฟอกหนัง กาว วิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ <u>ความสัมพันธ์</u> มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นญาติสนิทของกรรมการ	ซื้ออุปกรณ์ บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จาก SOMI	0.00	0.00	บริษัทฯ ซื้อรถยนต์จาก SOMI เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด ("BIGJET") <u>ลักษณะธุรกิจ</u> จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางภายในและต่างประเทศ และให้บริการจองที่พัก <u>ความสัมพันธ์</u> มีกรรมการร่วมกัน	ค่าตัวเครื่องบิน บริษัทฯ จัดซื้อตั๋วเครื่องบินจาก BIGJET เพื่อเดินทางไปเจรจาทางการค้าและร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	0.00	0.00	บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางไปเจรจาทางการค้าและการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกับค่าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2561	2560	
				ธุรกิจการค้าปกติ
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรองประธานกรรมการของบริษัทฯ	<u>ค่าเช่าที่ดิน</u> ให้เช่าที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน โดยมีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน ระยะเวลาเช่า 15 ปี จะสิ้นสุดสัญญาเช่าเดือนมิถุนายน 2574 อัตราค่าเช่า 0.24 ล้านบาทต่อเดือน กรรมสิทธิ์เป็นของ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	3.07	3.07	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน และใช้เป็นสถานประกอบการตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการครบถ้วนสมบูรณ์ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามราคาประเมินของ บจก. สยาม แอพเพรซัล ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ
นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ <u>ความสัมพันธ์</u> เป็นคู่สมรสของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	<u>ค่าเช่าอาคาร</u> ให้เช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักพนักงานบริษัทฯ <u>ค่าที่ปรึกษา</u> ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ	0.00 1.71	0.10 0.71	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเช่าอาคารเพื่อเป็นที่พักให้กับพนักงานชาวต่างชาติของบริษัทฯ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ

13.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

สำหรับรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

13.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันทั้งสิ้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

13.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14 .ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

14.1จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 140,000,000 บาท โดย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

14.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2559 – 2561 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 ตามลำดับ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

งบตรวจสอบ	:	งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดย ผู้สอบบัญชี	:	นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	:	งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดย ผู้สอบบัญชี	:	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	:	งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดย ผู้สอบบัญชี	:	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 จากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

14.3 สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

14.3.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	210.78	38.70	121.53	24.19	14.88	3.04
เงินลงทุนชั่วคราว	-		-		142.13	29.05
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น						
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-		0.56	0.11	0.001	0.00
บริษัทอื่นสุทธิ-	130.38	23.94	137.85	27.44	124.16	25.38
สินค้าคงเหลือสุทธิ -	79.23	14.55	103.59	20.62	97.66	19.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14.26	2.62	14.24	2.83	7.39	1.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	434.65	79.81	377.77	75.19	386.22	78.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	102.06	18.74	115.12	22.91	90.99	18.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ -	4.52	0.83	5.93	1.18	0.75	0.15
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.32	0.43	2.19	0.44	2.43	0.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.04	0.19	1.40	0.28	8.90	1.82
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	109.94	20.19	124.64	24.81	103.07	21.07
สินทรัพย์รวม	544.59	100.00	502.41	100.00	489.29	100.00
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	67.22	12.34	2.18	0.43	5.14	1.05
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	116.10	21.32	116.99	23.29	101.00	20.64
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า	0.99	0.18	0.96	0.19	4.50	0.92
การเดินส่วนที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี						
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-		2.15	0.43	0.83	0.17
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	0.52	0.10	1.89	0.38	1.29	0.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.00	0.37	1.18	0.23	1.25	0.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน	186.83	34.31	125.35	24.95	114.01	23.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า	0.36	0.07	1.36	0.27	1.80	0.37
การเดิน						
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี	-		-		0.44	0.09
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	8.09	1.49	10.36	2.06	11.57	2.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8.45	1.55	11.72	2.33	13.81	2.82
หนี้สินรวม	195.28	35.86	137.07	27.28	127.82	26.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	140.00	25.71	140.00	27.87	140.00	28.61
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	140.00	25.71	140.00	27.87	140.00	28.61
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	177.84	32.66	177.84	35.40	177.84	36.35
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	3.03	0.56	3.03	0.60	2.07	0.42
ที่ยังไม่ได้จัดสรร	28.44	5.22	44.48	8.85	41.43	8.47
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	-		-		0.13	0.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	349.31	64.14	365.35	72.72	361.47	73.88
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	544.59	100.00	502.41	100.00	489.29	100.00

14.3.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	595.15	99.23	592.03	99.50	556.20	99.18
รายได้อื่น*	4.62	0.77	2.96	0.50	4.59	0.82
รวมรายได้	599.77	100.00	594.99	100.00	560.79	100.00
ต้นทุนขาย	457.54	76.88	439.03	74.16	391.21	70.34
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	137.61	23.12	153.01	25.84	164.99	29.66
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14.17	2.36	15.73	2.64	14.27	2.54
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	139.45	23.25	116.47	19.58	106.24	18.94
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(11.39)	(1.90)	23.77	4.00	49.07	8.75
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.27	0.05	0.39	0.07	3.93	0.70
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.74)	(0.12)	4.54	0.76	6.10	1.09
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(10.93)	(1.82)	18.85	3.17	39.04	6.96

หมายเหตุ: * รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและรายได้จากการจำหน่ายเศษซาก

14.3.3 งบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

	หน่วย: ล้านบาท		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11.66)	23.38	45.14
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	23.01	23.27	21.92
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2.71	1.91	2.13
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น(กำไร)	(0.14)	0.47	(0.84)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.55)	(1.23)	2.17
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	0.37	2.70	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์(กำไร)	(0.80)	1.03	(0.91)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(1.04)	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าธุรกรรมของตรา(กำไร)สารอนุพันธ์	(0.01)	(0.05)	0.01
ดอกเบี้ยรับ	(1.03)	(0.19)	(0.08)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.27	0.39	3.93
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า	8.44	13.88	26.67
สินค้าคงเหลือ	24.00	(8.63)	(20.54)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	(6.80)	(0.31)
เงินมัดจำและเงินประกัน	0.36	0.02	(4.75)



บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

หน่วย:ล้านบาท			
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(0.60)	16.36	18.68
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(1.93)	(3.11)	(0.07)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.71	(0.08)	(0.72)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	43.15	34.50	92.43
จ่ายภาษีเงินได้	(2.15)	(3.02)	(11.47)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	41.00	31.48	80.96
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	143.04	(142.00)
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(10.06)	(47.64)	(17.49)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	-	(0.95)	(0.65)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.94	0.87	0.97
รับดอกเบี้ย	1.03	0.19	0.08
เงินสดสุทธิ(ได้มาจาก)ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน)	(8.09)	95.51	(159.09)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	65.04	(2.93)	(132.32)
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นจำนวน14.16 ล้านบาท	-	-	217.83
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(0.96)	(2.19)	(3.16)
จ่ายเงินปันผล	(7.56)	(14.84)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(0.17)	(0.39)	(3.10)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	0.00	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	56.35	(20.35)	79.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ -	89.25	106.65	1.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	121.53	14.88	13.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	210.78	121.53	14.88

14.2.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับการเงินรวม

หน่วย				
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	
อัตราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.33	3.01	3.39
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.83	2.07	2.47
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.26	0.26	0.47
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.43	4.51	4.02
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	82	80	90



บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

หน่วย		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.01	4.36	4.48
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	73	83	81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	3.93	4.03	4.27
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	93	90	85
CASH CYCLE	วัน	62	73	86
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหักกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น รายได้จากการ/กำไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่น	%	23.12	25.84	29.66
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน รายได้/ไม่รวมรายได้อื่น	%	-2.69	3.51	8.00
อัตรารายได้อื่น	%	0.77	0.50	0.82
อัตราส่วนเงินสดต่อการหักกำไร	%	-256.08	151.31	182.01
อัตรากำไรสุทธิ	%	-1.82	3.17	6.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-3.06	5.19	16.83
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินการ (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	%	-2.18	4.79	11.68
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร	%	11.13	40.86	66.27
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.15	1.20	1.34
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.56	0.38	0.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	148.65	94.07	23.15
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.19	0.62	3.32
อัตราการจัดเงินปันผล	เท่า	0.91	0.56	-

15.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A)

บทสรุปผู้บริหาร

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งอยู่ระหว่างพักและอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในต้นเดือนมีนาคมตามบทความแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย 22 มกราคม 2562 ของเว็บไซต์ Focus On Economics นอกจากนี้ประเทศไทยมีการกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากที่มีการเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศสูงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจตลอดจนกิจกรรมการลงทุน

ในแง่มุมมองทางเศรษฐกิจและการตลาดปีงบประมาณ 2561 เป็นปีที่มีระดับปานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกาวและยาแนวจากรายงานใหม่ของ Research and Market และสืบเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและตลาดค้าปลีกมีการเติบโตในระดับปานกลางส่งผลต่อความต้องการสินค้ากาวและการเติบโตของรายได้จากยอดขายของบริษัทฯ ขะลอตัวเล็กน้อยประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้ผู้บริหารของบริษัทฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายอีกประการหนึ่ง เป็นผลให้บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) มียอดขายเติบโตเพียง 0.5% จากปีก่อน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีความพยายามที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มผลกำไร โดย การลดต้นทุน, รักษาฐานลูกค้า, ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ,และขยายการเติบโตทางธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการ โดยในปีพ. ศ. 2561 บริษัทฯได้ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อ “บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (PMC)” ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญมากที่จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรในอนาคต บริษัทฯได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 4 มกราคม 2562 และรายได้ของ PMC จะเริ่มรวมเข้าในงบการเงินรวมของ บริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นต้นไป

ในแง่มุมมองทางการเงิน บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมในปี 2561 เป็นจำนวน 599.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 10.93 บาท เนื่องจากต้นทุนจากการควบรวมกิจการ หรือต้นทุนจากการเข้าซื้อกิจการ PMC ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเหล่านี้หมายถึงค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมถึงค่าตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งจำนวนของค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่ 20.5ล้านบาท

แม้ว่าในทางการเงินแล้ว ผลประกอบการในปี 2561 ยังอาจจะดูน่าผิดหวังแต่บริษัทฯมั่นใจว่าผลประกอบการปีหน้าหลังการควบรวมกิจการแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขาย-สุทธิ	595.15	99.23%	592.03	99.50%	556.20	99.18%
รายได้อื่น	4.62	0.77%	2.96	0.50%	4.59	0.82%
รวมรายได้	599.77	100.00%	595.00	100.00%	560.79	100.00%
ต้นทุนขาย	457.54	76.88%	439.03	74.16%	391.21	70.34%
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)	137.61	23.12%	153.01	25.84%	164.99	29.66%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14.17	2.36%	15.73	2.64%	14.27	2.54%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	139.45	23.25%	116.47	19.58%	106.24	18.94%
Profit before Income Tax Expense	(11.39)	-1.90%	23.77	4.00%	49.07	8.75%
ต้นทุนทางการเงิน	0.27	0.05%	0.39	0.07%	3.93	0.70%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.74)	-0.12%	4.54	0.76%	6.10	1.09%
กำไรสุทธิสำหรับปี	(10.93)	-1.82%	18.846	3.17%	39.04	6.96%

ภาพรวมไตรมาส 4

ท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายจำนวน 148.95 ล้านบาทลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5.6% และไตรมาส 3/2561จำนวน 1.2% บริษัทฯ ปิดไตรมาสด้วย รายได้จากต่างประเทศ ลดลงจาก ไตรมาส 4/2560 ร้อยละ 19.34 และลดลงจากไตรมาส 3/2561 ร้อยละ 4.13 รายได้จากการขายในประเทศเติบโตเพียง 0.85% เมื่อ

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตขึ้น 6.8%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความพยายามของบริษัทฯ ที่พยายามจะชดเชยรายได้ระหว่างประเทศที่ลดลงในช่วงสงครามการค้า และความตึงเครียดจากค่าเงินบาท

หน่วย : ล้านบาท	2561	2560	YoY	Q4/2561	Q4/2560	YoY
รายได้จากการขาย-สุทธิ	595.15	592.03	0.5%	148.95	157.71	(5.6%)
รายได้อื่น	4.62	2.96	55.8%	0.69	0.58	19.8%
รวมรายได้	599.77	595.00	0.8%	149.64	158.29	(5.5%)
ต้นทุนขาย	457.54	439.03	4.2%	117.17	120.93	(3.1%)
กำไรขั้นต้น(ไม่รวมรายได้อื่น)	137.61	153.01	(10.1%)	31.77	36.78	(13.6%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14.17	15.73	(9.9%)	3.53	3.32	6.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	139.45	116.47	19.7%	45.56	29.33	55.3%
EBITDA	11.59	47.03	(75.4%)	(10.98)	10.83	(201.4%)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22.98	23.26	(1.2%)	5.65	6.12	(7.6%)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	(11.39)	23.77	(147.9%)	(16.63)	4.71	(453.2%)
ต้นทุนทางการเงิน	0.27	0.39	(29.5%)	0.13	0.06	112.3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(11.66)	23.38	(149.9%)	(16.76)	4.65	(460.7%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.74)	4.54	(116.2%)	(1.04)	1.17	(188.6%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	(10.93)	18.85	(158.0%)	(15.72)	3.48	(552.3%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	2.45	(0.13)	(2018.9%)	2.45	-	0.0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(8.48)	18.72	(145.3%)	(13.28)	3.48	(481.9%)

รายได้แยกตามภูมิภาค	งบการเงินรวม				
	Q4/2561	Q3/2561	Q2/2561	Q1/2561	Q4/2560
รายได้จากการขายในประเทศ	88.81	88.06	89.67	89.31	83.16
รายได้จากการขายต่างประเทศ	60.13	62.72	63.42	53.02	74.56
รวมรายได้จากการขาย	148.95	150.78	153.10	142.32	157.71

รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	2561	%	2560	%	2559	%
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent	313.16	52.62%	341.82	57.74%	341.81	61.45%
ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hotmelt)	217.20	36.50%	193.89	32.75%	154.37	27.75%
ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water Based)	50.26	8.45%	41.19	6.96%	30.47	5.48%
สินค้าอื่นๆ	14.52	2.44%	15.14	2.56%	29.55	5.31%
รวมรายได้จากการขาย	595.15	100.00%	592.03	100.00%	556.20	100.00%

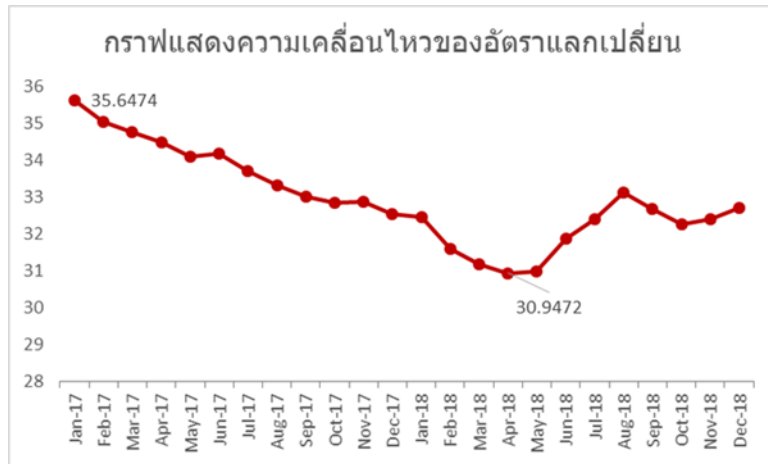
ต้นทุนการขาย เท่ากับ 117.17 ล้านบาทลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายในไตรมาสนี้ บริษัทฯปิดไตรมาส 4 ด้วยผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 10.93 ล้านบาท ลดลง 158% จากปีก่อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการควบรวมกิจการที่บันทึกในไตรมาส 4/2561 เป็นจำนวน 14.7 ล้านบาท

ปี 2561

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 595.15 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย Solvent based กาว Waterbased กาว Hotmelt และรายได้อื่น บริษัทฯและบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจไปสู่ กาว Hot Melt และ กาว Waterbased อย่างต่อเนื่อง โดยจากรายได้จากการขายกาว Hotmelt เพิ่มขึ้น 12.02% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และรายได้จากการขาย Waterbased เพิ่มขึ้น 22.03% จากรายได้ในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างของทีมขาย และใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทฯ ในการเพิ่มยอดขายภายในประเทศ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการเจาะธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และเห็นผลได้ จากรายได้ในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศได้ 24.4 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้แยกตามภูมิภาค	งบการเงินรวม					
	2561	%	2560	%	2559	%
รายได้จากการขายในประเทศ	355.86	59.79%	331.46	55.99%	326.62	58.72%
รายได้จากการขายต่างประเทศ	239.29	40.21%	260.57	44.01%	229.58	41.28%
รวมรายได้จากการขาย	595.15	100.00%	592.03	100.00%	556.20	100.00%

รายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์	2561	2560	2559	2558
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent	313.16	341.82	341.81	355.79
ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hotmelt)	217.20	193.89	154.37	141.58
ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water Based)	50.26	41.19	30.47	20.06
สินค้าอื่นๆ	14.52	15.14	29.55	71.67
รวมรายได้จากการขาย	595.15	592.03	556.20	589.09



ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 4.2% จาก 439.03 ล้านบาทเป็น 457.54 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้

- การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บริษัทกำลังหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และ เจรจาทอรองราคาลดลงกับคู่ค้าหลัก รวมถึงได้ทำสัญญาราคาคงที่ในการซื้อวัตถุดิบในระยะยาว อีกทั้งการที่บริษัทมี ทีม วิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งที่ กำลังปรับปรุงสูตรกาว และ คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ราคาน้ำมันผันผวน เนื่องจากปี 2561 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนอย่างมาก ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูงขึ้นเกือบตลอดปีในปี 2561 ก่อนที่จะลดลงในปลายเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากความเกรงกลัวภาวะล้นตลาด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก บริษัทได้ทำการต่อรองกับคู่ค้าปัจจุบันเพื่อต่อสัญญาราคาคงที่

- คู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ปิดโรงงานปิโตรเคมีลงเพื่อปรับปรุง เนื่องจากความต้องการน้ำมันเบนซินของญี่ปุ่นลดลงส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบลดลงในระหว่างปี บริษัทฯจึงได้พยายามค้นหาคู่ค้ารายใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการทดสอบแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้

ต้นทุนขายของบริษัทฯได้รับอิทธิพลหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบเหล่านี้ และเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนสูงตลอดทั้งปี แม้ว่าบริษัทฯจะได้ทำสัญญาคงที่ในการจัดหาวัตถุดิบหลักกับคู่ค้า เช่น น้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แต่วัตถุดิบหลักอื่น ๆ เช่นยางสังเคราะห์ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาต้นทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าขนส่ง ค่าคอมมิชชั่น และค่าส่งเสริมการขายและการตลาด ในปี 2561 บริษัทฯและ บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 14.17 ล้านบาทลดลง 9.9% จากปี 2560 เนื่องจากรายได้จากต่างประเทศลดลงต่อเนื่องและมีการชะลอตัว ทำให้ ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและการตลาดลดลงด้วย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เป็นจำนวน 139.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.7% จากปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการเข้าซื้อกิจการ PMC ประเทศไทยและสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขาย แต่เป็นค่าใช้จ่ายก่อนการซื้อขายและการรวบรวมกิจการ ซึ่งได้แก่ ค่าที่ปรึกษาต่างๆ ในการวิจัยตลาดและการลงทุน รวมถึงค่าที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการควบคุมภายใน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ที่จ่ายในปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนประมาณ 20.5 ล้านบาท

ตารางด้านล่างแสดงถึงค่าใช้จ่าย ในการขายและการบริหารที่เกิดขึ้นประจำ แยกออกจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการรวบรวมกิจการ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในปี 2561 นี้คิดเป็นจำนวน 133.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.7% จากปีที่ผ่านมา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการรวบรวมกิจการ จำนวน 20.51 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 16.2%

หน่วย (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	เปอร์เซ็นต์
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	133.11	132.20	0.7%
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกิจการ (เกิดครั้งเดียว)	20.51	-	0.0%
Total	153.62	132.20	16.2%

หน่วย : ล้านบาท	2561	2560	YoY	Q4/2561	Q4/2560	YoY	Q4/2561	Q3/2561	QoQ
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14.17	15.73	(9.9%)	3.53	3.32	6.4%	3.53	3.12	13.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	139.45	116.47	19.7%	45.56	29.33	55.3%	45.56	31.62	44.1%
รวม	153.62	132.20	16.2%	49.10	32.65	50.4%	49.10	34.73	41.4%

แนวโน้มและกลยุทธ์ปี 2562

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่มีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มากที่สุดในโลก และเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ก็ช่วยกระตุ้นความต้องการของตลาดอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความแข็งแกร่งในตลาดดังกล่าวอยู่แล้ว ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมเหล่านี้ บริษัทฯยังคงพยายามขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่น ๆ เช่นตลาดเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ งานก่อสร้าง และยานยนต์ สำหรับกลยุทธ์ในปี 2562 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นใน กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ คือ

1. ขยายตลาดในประเทศ โดยเฉพาะกาวน้ำและกาวหลอมร้อน
2. บุกตลาดอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์, ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์, รวมถึงตลาดฉลากและบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากการรวบรวมกิจการของบริษัทกับบริษัท PMC บริษัทคาดว่า จะสามารถเพิ่มยอดขายกาวน้ำได้อย่างมาก
3. สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯจะพยายามอย่างหนักขึ้นในการบุกตลาดอาเซียน โดยมีแผนที่จะบุกอย่างหนักโดยเฉพาะ ตลาดเวียดนาม และบริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในเวียดนาม จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

โดยรวมแล้วบริษัทฯจะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการผู้มีอำนาจ	
2. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	กรรมการผู้มีอำนาจ	

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด	เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายอัทธวุฒิ หิรัญบุรณะ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยแมนฮัตตัน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีแห่งนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	- Directors Certification Program (DCP) 79/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Senior Executive Program 2007, Stanford University U.S.A. - ผู้บริหารมืออาชีพ 2548 โดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง - การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	200,000 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ, บมจ. ซีล็ค คอร์ป 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2556 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปีโตรเคมีขั้นปลาย, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโพลีเมอร์, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 2548 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร, บมจ. ปตท. เคมิคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2558 - 2559 กรรมการ, บจก. ไทยโอสิโอเคมี 2557 - 2558 ประธานกรรมการ, บจก. ไทยโอสิโอเคมี ประธานกรรมการ, บจก. ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ 2556 - 2558 ประธานกรรมการ, บจก. ไทยสไตรีนคส์ ประธานกรรมการ, บจก. ทีโอซี ไกลคอล 2555 - 2558 กรรมการ, บจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 2556 - 2557 ประธานกรรมการ, PTTGC International (USA) Inc.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

2. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	พณิชยการบัญชี เทพประสาธ คอมเมอร์เชียล คอลเลจ
ประวัติการอบรม	-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 123/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	83,000,000 หุ้น หรือ 29.64% ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท, บมจ. ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โกลว์ แคร่ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก. โกลว์ คลินิก 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอนเนอเซลล์ โกลว์ กรรมการ, บจก. สวีท ออบเซสชั่น 2535 - 2555 กรรมการ, บจก. ซีล็ค เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

3. นายอินทัย อดุลพันธ์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg) <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	478,600 หุ้น หรือ 0.17% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.เรดดี แพลนเน็ต 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.เคที เรสทัวรองท์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.ฮิวแมนิก้า 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.บิสซิเนสคอมเมอร์เชียลเนตเวิร์คส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 10 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ Royal Holloway, มหาวิทยาลัยลอนดอน International Foundation Course, Queen Mary and Westfield College, University Of London
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 – 2558 กรรมการ, บจก.บ้านและที่ดินศรีเสถียร
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

5. หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยริชมอนด์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
ประวัติการอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ	- ไม่มี -

ผู้บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บจก.บีเคเจท ทราเวล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 มิถุนายน 2559
กรรมการ	

6. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ <u>ปริญญาโท</u> - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ	- ไม่มี -
ผู้บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน คณบดี, วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชีฯ 2557 – 2560 ที่ปรึกษา, คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 2554 – 2559 คณบดี, คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 / 6 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 สิงหาคม 2559
กรรมการ	

7. นางสาวปาลาริ บุนนาค	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ Queen Mary, University of London (LL.B. (Hon.) in 2 nd class division) - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LL.B.)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 132/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Professional Legal Training Legal Practice Course for Solicitors, College of Law London - Certificate of Tax Planning Strategy by the Thai Chamber of Commerce - Taxation for International Trading by Federation of accounting Professionals - Labour Law Training, by Labour Department and Labour Court - International Tax Planning Towards AEC 2015
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	135,000 หุ้น หรือ 0.04 % ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, บมจ.ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน, บจก.ที่ปรึกษากฎหมายสากล(ILCT)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน(UCL)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	74,006,600 หุ้น หรือ 26.43% ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561



แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บุตรชายของนายณรงค์ สุวณณพิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ พี่ชายของนายเกียรติศักดิ์ สุวณณพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ซีลิก คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550 – 2555 กรรมการผู้จัดการ, บจก.ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559

9. นางอัญชลี สุวณณพิมพ์	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี University College London, UK B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management. ปริญญาโท City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management
ประวัติการอบรม	- Trade Credit Insurance Training, Singapore (2001) - Affinity Insurance Training, Philadelphia, USA (2001) - Presentation Skills (2002) - Process Improvement for Innovation (2010) - Creative Thinking in Action (2010) - Building an Innovative Workplace (2011) - Strategy Management Programme, Chulalongkorn University (2011) - Seven Habits of highly effective people (2011) - Director Certification Program (DCP) #163/2012, Thai Institute of Directors Association
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	1,000,000 หุ้น หรือ 0.35% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ภรรยาของนายเอก สุวณณพิมพ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.ซีลิก คอร์ป 2548 – ปัจจุบัน Senior Analyst, บมจ.บ้านปู 2548 – 2547 Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2547 – 2544 Account Executive, Aon (Thailand) Ltd



แบบ 56-1 ประจำปี 2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กันยายน 2561

10. นางสาววดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท Master in Computer Engineering Management, Assumption University ปริญญาตรี Communication Arts ,Bangkok University
ประวัติการอบรม	- Pricing Strategy and Revenue Optimization - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร - Why Objective and Key Results Should Replace KPIs
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	200,000 หุ้น หรือ 0.07% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ, บมจ. ซีล็ค คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – 2559 ผู้อำนวยการ Consumer Insights, บจก.เดอะเนลเสน คอมปะนี (ประเทศไทย) 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, บจก.ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 กุมภาพันธ์ 2560

11. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 142/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Internal Audit by FAP - Project Feasibility study - ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน - Process Innovation Management and Industry Transformation
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	10,000,000 หุ้น หรือ 3.57% ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ น้องชายของนายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 2557 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ, บมจ. ซีล็ค คอร์ป



แบบ 56-1 ประจำปี 2561

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – 2557	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนและผลิต, บจก.ซีลิก คอร์พ
	2546 – 2555	ผู้จัดการแผนกวางแผนและผลิต, บจก.ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ	9 มิถุนายน 2559	

หมายเหตุ: นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561

12.นางสาวนิตา เทียงธรรม		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ISO/IEC 17025 National Food Institute - Office Networking from 3COM (Thailand) - Enterprise Networking from 3COM (Thailand) - Sales Manager - Negotiation for Sales ISO9001:2004 - Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances	
การถือหลักทรัพย์ “SELIC”	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
	2558 - 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
		บมจ. ซีลิก คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจก.ซีลิก คอร์พ
	2554 – 2556	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ, บจก.ซีลิก เคมีคอล
	2552 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ, บจก.ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 6 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ	9 มิถุนายน 2559	

หมายเหตุ: นางสาวนิตา เทียงธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561

13.นางเศรษฐกร สุนทรวาท

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> สาขาการเงิน University of Baltimore <u>ปริญญาตรี</u> สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- Due Diligence for best M&A,JVs,Alliances - PricingStrategy and Revenue Optimization - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร - Business acumen
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน, บมจ. ซีลิก คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – 2560 Group Financial Controller, บจก. สปอร์ตส เอ็นจิเนียริง แอนด์ ริกซ์เอชเอ็น เอเชีย 2555 – 2556 Private Own Company, บจก. เจพี แอลโลแอนซ์ คอนซัลแทนท์ 2551 – 2554 Finance Manager Thailand, IHG (Thailand) Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 พฤศจิกายน 2560

14.นายอ๊วณ ชู

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. Polymer Chemistry, Polytechnic University <u>ปริญญาโท</u> Polymer Engineering, Polytechnic University
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรISO/ICE17025:2017(E)General requirements for the competence of and calibration laborories
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, บมจ. ซีลิก คอร์ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2554 – 2560 Director of MR&D, Orcon Corp
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 พฤศจิกายน 2560



15.นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด

ตำแหน่งในบริษัท	เลขานุการบริษัท
อายุ	38 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 38/2010 - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 18/2010 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) - หลักสูตรการวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร - หลักสูตร Internal Auditor ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ.ซีลิก คอร์พ 2559 – 2561 Secretary to CEO , บมจ. ซีลิก คอร์พ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – 2559 Executive Secretary, บจ. ซีลิก คอร์พ 2553 - 2555 Executive Secretary, บจ. ซีลิก เคมีคอล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 สิงหาคม 2561

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	บมจ. ซีลิก คอร์ป	บจก. อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล
1. นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-
2. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการบริษัท	-
3. นายอโณทัย อุดลพันธ์	กรรมการบริษัท	-
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ	-
5. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ	-
6. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ	-
7. นางสาวปาลาวี บุณนาค	กรรมการอิสระ	-
8. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
9. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริษัท	-
10. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท
11. นางสาวนิตา เทียงธรรม	กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	-
12. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร	-
13. นางสุปราณี อัสวชัยสุกรม	-	กรรมการบริษัท
14. นายอิวาน ชู	ผู้บริหาร	-
15. นางเศรษฐกร สุนทรวีภาต	ผู้บริหาร	-
16. นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	-	กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริการตรวจสอบการบริหารงานภายในของนิติบุคคล องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-596-0500 โทรสาร 02-596-0539 Website : www.dharmniti.co.th

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน		ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน
1. ประเภททรัพย์สิน:	<u>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</u> ที่ดิน จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 11 – 2 – 99 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 24 รายการ	บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	21 ต.ค. 2558	เพื่อสาธารณะ	241,700 บาท/เดือน
ที่ตั้งทรัพย์สิน:	เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	นายชลัท สินศุภรัตน์ ผู้สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (วส. 897)			
เอกสารสิทธิที่ดิน:	โฉนดที่ดินเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571	นายวรชิต สุรการวิทย์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 062)			
กรรมสิทธิ์ถือครอง:	กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์	ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)			
ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์:	นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์				
ภาระผูกพัน:	โฉนดที่ดินเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 จำนวน 5 โฉนด ติดจ่านองเป็นหลักประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)				

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. ดร. พิพัฒน์ เพชรเชิดชู | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. หม่อมหลวง อีริเชษฐ์ โสณกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวมาลินี พรหมสมุทร เป็นเลขานุการ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รายการพิเศษประกอบค่าชี้แจงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงิน จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งการตรวจสอบที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะทำให้งบการเงินไม่ถูกต้องหรือเกิดการทุจริต ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการทำงาน ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ โดยมีบริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่นาเชื่อถือ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. รายงานที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบถามพบว่าบริษัท ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือพิจารณาเห็นชอบ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติงานและกำกับให้บริษัท ดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีคุณธรรม บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยในปี 2561 ไม่พบข้อชี้ป่งว่าบริษัทและบริษัทย่อย กระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลซีซีเอท์ จำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม จึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีการพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ในหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามครบถ้วนตามกฎหมายว่า และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะ แลงให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม

สรุปโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน มี



แบบ 56-1 ประจำปี 2561

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานของคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเอก สวัสดิ์พิมพ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดวิธีการและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณากรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกลวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในลำดับต่อไป
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยทำงานของบริษัทฯ ประสพผลสำเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ต้องการ
5. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลในลำดับต่อไป
6. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(หม่อมหลวง อีรเชษฐ์ โสณกุล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

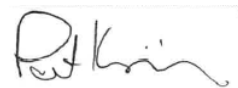
- | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1.นายพรพัฒน์ | กิจเจริญ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2.ดร. พัทธนันท์ | เพชรเชิดชู | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3.นางอัญชลี | สุวรรณพิมพ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework

ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- 1.พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง
- 2.จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง พร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
- 3.สนับสนุนและพัฒนากาบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- 4.ให้ความเห็นประเด็นและขอบเขตความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
- 5.ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
- 6.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่อง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป



(นายพรพัฒน์ กิจเจริญ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง