แบบ 56-1 One Report 2563
One Report 2020

Resilience

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 01

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 01
   - 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 01
   - 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16
   - 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 22
   - 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 24
   - 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น 24
   - 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 24

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 26
   - 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 26
   - 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 27

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 32
   - 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 32
   - 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 33
   - 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 40
   - 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 46

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 50

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 55
   - 5.1 ข้อมูลทั่วไป 55
   - 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย 55
   - 5.3 ตลาดรอง (ถ้ามี) 55
   - 5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 55

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ 56

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 56
   - 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 56
   - 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 66
   - 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 67

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 68
   - 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 68
   - 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 69
   - 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 73
   - 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 82
   - 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 83
   - 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 86

หน้า

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 87
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 87
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 103
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 104

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 107
9.1 การควบคุมภายใน 107
9.2 รายการระหว่างกัน 108

ส่วนที่ 3

งบการเงิน 113

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 215

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	216
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	232
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	233
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	234
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	235
เอกสารแนบ 6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	262
เอกสารแนบ 7	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	265
เอกสารแนบ 8	รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	267
เอกสารแนบ 9	รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	269
เอกสารแนบ 10	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	271

คณะกรรมการบริษัท

นายอัฒทวุฒิ หิรัญบูรณะ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

รองประธานกรรมการ

นายอโณทัย อดุลพันธุ์

กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวปาลาวี บุนนาค

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเอก สุวัฒนพิมพ์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการกาวอุตสาหกรรม Adhesive Solution เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า โดยเป็นทั้งผู้ผลิต จัดจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 27 ประเทศ โดยมีฐานลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการ ทำให้ลูกค้าของบริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้

วันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางการเติบโตผ่านการควบรวม และเข้าซื้อกิจการ (M&A strategy) โดยทำการเข้าซื้อกิจการและได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ในประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ และผลิตภัณฑ์ฉลากรายใหญ่ ทำให้เกิดการขยายตัวให้กับบริษัท ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มอุตสาหกรรมลูกค้า ประเภทธุรกิจ และทำเลด้านภูมิศาตร์

การได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัท พีเอ็มซี ทั้งในประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ นอกเหนือจากเป็นการดำเนินตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่สำคัญ ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกด้วย

ในเดือนมีนาคม 2563 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตด ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยบริษัทถือหุ้น 100%

เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายสติกเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว ให้กับลูกค้าในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้การบริการที่รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ (จุดประสงค์) พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ (จุดประสงค์)

นวัตกรรมการยึดติด
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

Bonding Innovation for Better Living

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการตอบสนองที่รวดเร็ว การมีนวัตกรรมและการร่วมมือด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม Improve quality of life and enrich well-being of stakeholders through being responsive, innovative and collaborative, with responsibility for the environment

เป้าหมาย

Innovation:
ผลักดันกระบวนการคิดแบบ Innovative Thinking และส่งเสริมให้เป็นองค์กรนวัตกรรมบริษัทจะให้ความสำคัญและสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการพัฒนาตามแนวคิด นวัตกรรมที่เน้นการสร้างคุณค่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

Heart of Customer:
การบริการและแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าใช้หลักการ customer centric เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า บริษัทจะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าและให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่และคุ้มค่า

กลยุทธ์

เติบโตไปกับลูกค้า บริษัทตั้งใจที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับลูกค้า เรามองหาโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ ทั้งในตลาดที่มีอยู่ และเติบโตด้วยการขยายเข้าตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดด้าน market segment และขยายตลาดด้านภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญเติบโตให้กับลูกค้า

ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ที่ซีลิค นวัตกรรมคือหัวใจของเรา เราไม่หยุดที่จะพัฒนาในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเราและลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะให้กับลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

พร้อมปรับตัวและพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการทำงานแบบคล่องตัว (agile) ลดลำดับขั้น (lean) และเน้นที่ประสิทธิภาพ (efficiency) และเตรียมพร้อมเสมอในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เติบโตจากการขยายธุรกิจด้วยความร่วมมือหรือการได้มา บริษัทมองหาโอกาสในการเติบโตด้านธุรกิจให้มีความหลากหลายของธุรกิจ (business diversify) มากขึ้น ผ่านการควบรวมหรือการซื้อกิจการ หรือการร่วมทุน โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตร

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทต้องการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านจริยธรรม ด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการห่วงโซ่อุปทาน และด้านการผลิตเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2563

มีนาคม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือบริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตด หรือ ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เมษายน

ปรับกระบวนการทำงานภายใน รวมทั้งมาตรการตั้งรับโรคระบาด COVID-19 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้ มีมาตรการตั้งรับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า) รวมทั้งการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โรค COVID-19

พฤษภาคม

จัดตั้งสายการผลิตแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ในองค์กรเนื่องจากขาดแคลนในขณะนั้น

มิถุนายน

ปรับกลยุทธ์การขาย และทีมงานดูแลลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตในสภาวะวิกฤติโรคระบาด COVID-19 โดยเน้นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษารายได้ของบริษัท

พฤศจิกายน

บริษัทได้เข้าถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด (PMCM) หรือ PMC LABEL MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD. ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ให้กับโรงพิมพ์ โดยเป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (PMCT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ. 2562	• มกราคม 2562 บริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC เสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ โดยบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (PMCT) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และถือหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด (PMCS) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. 2561	• ประชาสัมพันธ์การเข้าทำการซื้อกิจการกลุ่ม พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 100% ซึ่งการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมกราคม ปี 2562 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและสติกเกอร์
พ.ศ. 2559	• มิถุนายน 2559 ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด เป็น บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ • ตุลาคม 2559 บริษัทเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SELIC”
พ.ศ. 2558	• กันยายน 2558 จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยบริษัทถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ • บริษัทเป็นผู้ผลิตกาวประเภท Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ. 2557	• ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติพิเศษในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 200,000,000 บาท เหลือ 100,000,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50.00 บาท
พ.ศ. 2555	• มิถุนายน 2555 จดทะเบียนควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด กับบริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เนื่องจากต้องการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง จึงดำเนินการควบรวมกิจการทั้ง 2 บริษัทที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน • กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 มีมติพิเศษในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 215,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญ เนื่องจากปรับปรุงรายการลูกหนี้ค่าหุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท • เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวประเภท Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
พ.ศ. 2553	• กุมภาพันธ์ 2553 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ซีลิค 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 เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักร และไลน์การผลิต รวมถึงการขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2548	• กุมภาพันธ์ 2548 บริษัท ซิค จำกัด จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซีลิคเคมีคอล จำกัด และสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบการผลิตกาวหลอมร้อน (Hot Melt)
พ.ศ. 2542	• ตุลาคม 2542 บริษัท ซีลิค เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้ทำการชำระบัญชีแล้วเสร็จ
พ.ศ. 2541	• กันยายน 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท อีวาเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดจาก 5,000,000 บาท เป็น 15,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ • พฤศจิกายน 2541 บริษัท ซีลิค เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเลิกบริษัท
พ.ศ. 2540	• ธันวาคม 2540 เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ซิค 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 โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ. 2535	• มกราคม 2535 ก่อตั้ง บริษัท ซิค จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาววิทยาศาสตร์ น้ำยาฟอกหนัง น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท • เมษายน 2535 เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จาก 2,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่
พ.ศ. 2532	• พฤศจิกายน 2532 ก่อตั้ง บริษัท อีวา เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาขัดรถ เคลือบรถ น้ำยาทำความสะอาดรถยนต์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท • บริษัท ซีลิค เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด เริ่มผลิตกาว GRAFTED โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2524	• กันยายน 2524 นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ และครอบครัว ก่อตั้ง บริษัท ซีลิค เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาฟอกหนัง และเริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว Solvent หรือกาวยางเป็นครั้งแรก

ภาพรวม การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในปี 2563 มีดังนี้

การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19

บริษัทได้มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ในท่ามกลางภาวะวิกฤต เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้าน คือ

- การป้องกันสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และคู่ค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลกระทบในแง่ลบน้อยที่สุด

จากแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. มาตรการรับมือโรคโควิดขององค์กร (Company Response to COVID-19)

บริษัทมีมาตรการรับมือของโรคระบาด COVID-19 นี้ เพื่อความปลอดภัยและอนามัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังรายละเอียดต่อไปนี้

พนักงาน บริษัทมีการดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค มีการจัดทำแบบตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง รณรงค์การล้างมือ ตั้งเจลแอลกอฮอล์ทางเข้า-ออกทุกจุด จัดเว้นระยะห่างที่นั่งในห้องประชุมและห้องอาหาร ระงับแผนการเดินทางธุรกิจไปต่างประเทศ รวมถึงการซื้อประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับพนักงานทุกคน หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีคนจำนวนมาก มีการจำกัดการเข้าออกของบุคคลภายนอก โดยต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ มีการจัดตั้งคณะทำงานในกรณีฉุกเฉินสำหรับการประสานงานต่าง ๆ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารสองทางกับพนักงานผ่านประกาศภายในองค์กรทางอีเมล ติดป้ายประกาศ Line Group ของแต่ละสายงาน และของบริษัท

ลูกค้า บริษัทมีการควบคุมการเข้าพบลูกค้า มีการปฏิบัติตนตามมาตรการของลูกค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการจะต้องบันทึกการทำงานนอกสถานที่และระบุที่ตั้งผ่าน application ของบริษัททุกครั้งเพื่อสามารถตรวจสอบ timeline ย้อนหลังได้ บริษัทมีการสื่อสารแจ้งลูกค้าสำหรับนโยบายการรับมือการแพร่ระบาดของโรคให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ พร้อมทั้งเตรียมกำลังพลรองรับการผลิตและจัดส่ง มีการเตรียมพร้อมช่องทางการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล มีการบริการจัดส่งถึงปลายทางที่ลูกค้าต้องการ และสามารถทำธุรกรรมระยะไกล ณ สถานที่ที่ลูกค้าสะดวก

คู่ค้า บริษัทมีการติดตามและตรวจสอบกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในการติดตามสอบถามเกี่ยวกับมาตรการการบริหารห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าเพื่อรองรับการส่งมอบได้ตามกำหนด

นอกจากนี้ มีการจัดหาแหล่งซื้อหรือคู่ค้าเพิ่มเติมสำหรับสำรองในกรณีที่คู่ค้าหลักติดปัญหา มีการทำการตกลงระยะเวลาการจ่ายเงินกับคู่ค้าบางราย มีการประเมินอุปทานในห่วงโซ่คู่กับคู่ค้าและแหล่งอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับอุปสงค์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น

หน่วยงานภาครัฐ คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นมีอีกหน้าที่ในการอัพเดทข่าวสารและประกาศต่าง ๆ ของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาครัฐ โดยสื่อสารภาพรวมในองค์กรผ่านทาง Line ของบริษัท จัดตารางการทำงานของพนักงานที่ต้องเข้ากะให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน รวมทั้งติดตามสถานการณ์รายวันจากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานเขตหนองแขม ฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมในกรณีฉุกเฉิน และได้จัดเตรียมชุด PPE สำหรับคณะทำงานตามที่ได้รับคำแนะนำ

ชุมชน บริษัทมีการศึกษาและปรับเปลี่ยนส่วนผลิตเพื่อสร้างความสามารถในการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือเพื่อใช้ภายในองค์กรและบริษัทย่อย และเพื่อบริจาคโดยได้ดำเนินการบริจาคเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตไปยังหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลน นอกเหนือจากนี้ ยังมีการบริจาคถุงยังชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชุมชนข้างเคียงกว่า 200 ครัวเรือน โดยในการบริจาคได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขตอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการวางแผนรองรับและทบทวนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งอยู่ในแผนความต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างไม่หยุดชะงัก มีการวางมาตรการที่จำเป็นในระยะสั้น มีการทำแผนรองรับสถานการณ์เพื่อทดสอบภาวะวิกฤต การจัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางป้องกันเพื่อรักษาระยะห่างและป้องกันการติดเชื้อ บริษัทได้พิจารณาเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีจากกำหนดการเดิม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งเป็นการถ่ายทอดในระบบออนไลน์ และการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านทาง Press Releases

จากการปฏิบัติตามมาตรการรับมือโรคโควิดนี้ทำให้บริษัทได้รับการตรวจสุขภาพองค์กรจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยผลการตรวจของบริษัทมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม **(Excellent)**

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่กระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ตลอดทั้งไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทมีการจัดการติดตามผลกระทบในห่วงโซ่อุปทานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถเป็นไปได้ และไม่กระทบกับรายได้ของบริษัท ทีมงานดูแลห่วงโซ่ได้รับการติดตามจากผู้บริหารระดับสูงในการติดตามสถานการณ์ด้านวัตถุดิบ ด้านการรับสินค้า กระบวนการนำเข้าต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยอดออร์เดอร์ขายที่ได้รับจากลูกค้า มีการระดมความคิดในการสรรหาคู่ค้า และการจัดการด้านการรับของให้ หรือการทดแทนต่าง ๆ ซึ่งจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทีมงานสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและไม่เกิดการขาดแคลน อีกทั้งยังส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงานด้านยอดขายและรายได้

สถานการณ์โรคโควิด 19 ในปี 2563 เป็นสถานการณ์ระดับโลก ไม่เพียงแต่กระทบในประเทศไทย หากมีผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเทศต้องหยุดชะงัก เนื่องจากมาตรการรับมือต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศได้กำหนดขึ้นในการตั้งรับ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบต่อรายได้ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ภาวะการระบาดมีความตึงเครียดมากที่สุด เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศลดลง พฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของสถานการณ์ จากมาตรการปิดเมือง รวมทั้งปัจจัยการส่งออกที่หยุดชะงักจากมาตรการปิดเมือง หรือการควบคุมการเดินทางของหลาย ๆ ประเทศ บริษัทมีการติดตามภาวะสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับตัวเปลี่ยนแผนการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การดำเนินงานด้านยอดขายในไตรมาสที่ 2 มีการเติบโตจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ของใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพ ซึ่งเป็นการปรับแผนในระยะสั้นในการมุ่งเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการในขณะนั้น การปรับแผนการขายในระยะกลางมีการจัดโครงสร้างการเจาะตลาดใหม่ภายในเพื่อจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการเจาะตลาดในประเทศเป็นหลัก รวมทั้งรักษาและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผลจากการปรับแผนการขายส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของยอดขายในไตรมาสถัดมาและสามารถเติบโตขึ้นด้วย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อการยังชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่าย

บริษัทตระหนักในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งใจในการบริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถดำเนินการต่อได้อย่างไม่ติดอุปสรรค บริษัทจึงมีการดำเนินการด้านการจัดการลูกหนี้ และการจัดการเจ้าหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การดำเนินการด้านการจัดการลูกหนี้มีการติดตามด้านความสามารถการชำระเงินของลูกค้า ส่วนด้านเจ้าหนี้มีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าในการขอขยายเวลาการชำระเงิน เพื่อให้กระแสเงินสดในการดำเนินงานมีความแข็งแรงและมั่นคง นอกเหนือจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเพื่อตอบสนองกับผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งด้านการเจรจารายใหญ่ การบริหารจัดการด้านคงคลังเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย ฯ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไร ผลที่เกิดจากการดำเนินงานด้านนี้ทำให้ต้นทุนสินค้าต่ำลง อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดการที่ลดลง

ด้านบุคลากรและองค์กร

การดำเนินงานท่ามกลางความไม่แน่นอนและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจบริษัทมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อที่จะผ่านภาวะความไม่แน่นอนและยังคงความสามารถในการดำเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพ ในปี 2563 บริษัทมีนโยบายและผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเน้นการดำเนินการในรูปแบบต่อไปนี้

- New Way for New Normal วิธีใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การใช้ชีวิต และการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือการปรับตัวในการทำงานท่ามกลางความผันผวนต่าง ๆ
- Agility การทำงานให้เกิดการคล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ยึดกับแนวปฏิบัติเดิม
- Efficiency เน้นการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

นอกเหนือจากนโยบาย และการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวตามรูปแบบเหล่านั้น บริษัทมีการพัฒนาเพิ่มความรู้และทักษะนอกเหนือไปจากการฝึกอบรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะระดับบริหารระดับกลางมีความรู้ และเป็นการเพิ่มทักษะ Soft Skill และกรอบความคิดให้กว้างขึ้น เช่น โครงการ Selic Academy สำหรับการเพิ่มทักษะต่าง ๆ โดยร่วมกับ Your NextU ของสถาบัน SEAC การฝึกอบรม Selic Core Competency เน้นแนวพฤติกรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้อง และการฝึกอบรมการตั้งวัตถุประสงค์การพัฒนาตัวบุคคลแบบวัดผลได้และเป็นแบบแผนด้วยหลักการ SMART และ STAR

รางวัลและเกียรติประวัติ

ปี	ชื่อรางวัล
ปี 2562	• รางวัล Board of the Year Awards 2018 ประเภท Rising Star Awards จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สิงหาคม 2562	• มาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (Standard on Pevention and Solution to Drug Problems in an Establishment) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปี 2561	• ประชาสัมพันธ์การเข้าทำการซื้อกิจการกลุ่ม พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 100% ซึ่งการเข้าทำรายการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนมกราคม ปี 2562 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและสติกเกอร์
ตุลาคม 2561	• เกียรติบัตรโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
กันยายน 2561	• รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 (National Occupational Safety & Health Awards 2018) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน • กิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 (Outstanding Business Model in Safety Occupational Health and Work Environment 2019 National Level (Gold) Year 1) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สิงหาคม 2561	• รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 สาขารางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Prime Minister's Export Award 2018, Best Green Innovation) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรกฎาคม 2561	• มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน (Thai Labour Standard (TLS 8001-2010) For Basic Level จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มีนาคม 2561	• รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry Level3: Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ตุลาคม 2560	• ประกาศนียบัตร Thailand's Trusted Quality Mark 2017 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ • รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม Innovative Organization : Industry จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ • ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 (Prime Minister Export's Award 2017, Best Exporter) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ o ประเภทผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม o ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม o ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ปี	ชื่อรางวัล
สิงหาคม 2560	• ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560 (Prime Minister Export's Award 2017, Best Exporter) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ o ประเภทผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม o ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม o ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม • รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2560 สาขารางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Prime Minister's Export Award 2017, Best Thai Brand) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
มิถุนายน 2559	• ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 (ISO 45001 ในปัจจุบัน) จากสำนักงาน Bureau Veritas • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 (National Occupational Safety & Health Awards 2016) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มีนาคม 2559	• รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (SME National Awards 8th) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
กรกฎาคม 2559	• ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ประจำปี 2559 จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2558	• บริษัทได้เป็นหนึ่งใน 10 ของบริษัทจากทั้งประเทศที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น (Thai Chamber of commerce Business Ethics Standard Test Award 2015) จากหอการค้าไทย
สิงหาคม 2558	• ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน
กรกฎาคม 2558	• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (The Prime Minister's Industry Award 2016, Small and Medium Industries Management) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีนาคม 2558	• ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) จากกระทรวงอุตสาหกรรม • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry Level3: Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
มกราคม 2558	• ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสำนักงาน Bureau Veritas • ได้รับมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management Systems – Requirements for Any Organization in the Supply Chain) ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสำนักงาน Bureau Veritas
มิถุนายน 2557	• ได้รับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสำนักงาน Bureau Veritas

ระบบมาตรฐานต่าง ๆ ของบริษัท

มรท 8001 -2553 TLS 8001 - 2010	มาตรฐานแรงงานไทย ระดับพื้นฐาน
ISO 9001:2015	Quality System
ISO 14001:2015	Environment System
ISO 45001 : 2018	Occupational Health and Safety Assessment System
ISO/IEC 17025 :2005 มอก. 17025-2548	การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
CAC Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม

1. โครงการ Selic กำลังใจสู้ภัย COVID-19 โครงการมอบแอบกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2563

เดือน	หน่วยงานที่รับมอบ	จำนวน (แกลลอน 5 ลิตร)
ธันวาคม	ชุมชนอาสาป้องกันพลเรือนกองกำลังผาเมือง และโรงเรียนเทศบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย	50 แกลลอน
พฤศจิกายน	ร่วมกับนิตยสารบิสโฟกัสกรุ๊ป มอบแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5 แกลลอน
ตุลาคม	โรงพยาบาลกลาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย	50 แกลลอน
ตุลาคม	โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	100 แกลลอน
ตุลาคม	โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล	50 แกลลอน
กรกฎาคม	Help the Helpers เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาคของใช้จำเป็นในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศ	100 แกลลอน
มิถุนายน	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี	20 แกลลอน
มิถุนายน	นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแอลกอฮอล์เจล เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย	100 แกลลอน
มิถุนายน	สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19	100 แกลลอน
มิถุนายน	โรงพยาบาลสงฆ์	20 แกลลอน
มิถุนายน	มูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	20 แกลลอน
มิถุนายน	องค์การยูนิเซฟ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไประหว่างการทำกิจกรรมระดมทุน	ขนาด 50 มล 3000 ขวด

2. กิจกรรมเพื่อสังคมซีลิค ปัน "กาวใจ"

กิจกรรม ซีลิคปันกาวใจ เป็นกิจกรรมที่บริษัททำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ปัจจุบันกิจกรรมซีลิคปันกาวใจ ร่วมกับหน่วยงาน 2 หน่วยงานคือ

- ศูนย์อาสาพัฒนาคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอด ศูนย์อาสาพัฒนาคนตาบอดมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการตาบอดเพื่อให้เกิดรายได้ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการตาบอด โดยศูนย์มีการฝึกการทำเฟอร์นิเจอร์งานไม้ ซีลิคได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมโดยมอบกาวซอลเวนท์ และกาวน้ำให้แก่ศูนย์เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์งานไม้มาอย่างต่อเนื่อง
- มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัทได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ โดยได้มอบกาวสำหรับการผลิตและตกแต่งให้แก่ผู้พิการขาขาด ให้แก่มูลนิธิ

3. กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ

- SELIC กำลังใจสู้ภัย COVID-19 แจกถุงยังชีพ จำนวน 230 ถุง ให้กับครัวเรือนในชุมชนวัดหลักสามและซอยลุงชิน เขตหนองแขม
- บริจาคชุดอุปกรณ์ทำครัวให้กับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กอ่อนในบ้านเด็กศรีนครินทร์ จำนวน 50 คน ที่ครอบครัวประสบปัญหาต่างๆ

1.1.3 รายงานการใช้เงินระดมทุน

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) เมื่อวันที่ 10 -12 ตุลาคม 2559 จำนวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการแสนอขายหลักทรัพย์แล้ว คงเหลือเป็นเงินจำนวน 216.12 ล้านบาท

ในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

วัตถุประสงค์	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 ธ.ค. 2561	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2562
1. ใช้เป็นทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา	40.00	0	0	0
2. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับปรับปรุงอาคารและปรับปรุงระบบการผลิต	40.00	0	0	0
3. ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการวางระบบ ERP (SAP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ	8.00	0	0	0
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	128.12	53.53	53.53	0
รวมทั้งสิ้น	216.12	53.53	53.53	0

ทั้งนี้ การใช้เงินระดมทุนดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอ ขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

- **บริษัทไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด**

1.1.5 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	SELIC
เลขทะเบียนบริษัท	0107559000311
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจผลิต วิจัยพัฒนา และจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม ประเภท Specialty High Performance Adhesive ทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มอุตสาหกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงานใหญ่	270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ (66) 2 807 3347-9 โทรสาร (66) 2 445 5245
เว็บไซต์	เว็บไซต์ www.seliccorp.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท	29 มิถุนายน 2555
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	18 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	178,999,727.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 357,999,455 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	164,999,358.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 329,998,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี :	วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายการดำเนินการหลัก คือ

- ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (Adhesive Business)
- ธุรกิจสติกเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label Business)

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

หน่วน : ล้านบาท	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	2561	%	2562	%	2563	%
ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (Adhesive Business)	บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บริษัท อี.วี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	100	599.77	100%	617.66	44%	548.05	44%
ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Label Business)	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด	100	0	-	780.13	56%	711.70	56%
ส่วนงานอื่น ๆ	บริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตด	100	0	-	0	-	0.58	-
รวมรายได้			599.77	100%	1,397.79	100%	1,260.33	100%

โครงสร้างรายได้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วน : ล้านบาท	2561	%	2562	%	2563	%
รายได้ในประเทศ	360.48	60%	887.80	64%	821.00	65%
รายได้จากต่างประเทศ	239.29	40%	509.98	36%	439.33	35%
รวมรายได้	599.77	100%	1,397.79	100%	1,260.33	100%

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม (Adhesive Business)

ดำเนินการหลักโดย บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายโดยมี บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในการจำหน่ายในต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม สามารถจำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ (Solvent Based Adhesive)**

เป็นกาวที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทำละลายประเภทซอลเวนท์ในกลุ่มของน้ำมันหรือทินเนอร์ โดยสารละลายประเภทซอลเวนท์ จะละลายส่วนผสมต่างๆ ในเนื้อกาวให้เข้ากัน และหลังจากที่ทากาวลงบนพื้นผิววัสดุแล้ว สารละลายประเภทซอลเวนท์จะระเหยออกไปหมดเหลือแต่เนื้อกาวที่ยึดติดชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ของบริษัทมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเคมี ที่ผสมเป็นพื้นฐาน (Base) กาวที่บริษัทจำหน่าย เช่น Polychloroprene Rubber, Polyurethane, Styrene-Butadiene Rubber เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาวซอลเวนท์ เป็นกาวที่บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายมากกว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ได้แก่ กาวตราลูกโลก (World)

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (Water Based Adhesive)**

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าหลัก การทำงานของผลิตภัณฑ์กาวน้ำ คือ ผู้ใช้งานจะทากาวลงบนวัสดุที่ต้องการและประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยน้ำจะเป็นตัวนำเนื้อกาวซึมลงไปในพื้นผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อส่วนที่เป็นน้ำระเหยออกหมด เนื้อกาวจะกลายสภาพเป็นฟิล์มแข็งและยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน ผลิตภัณฑ์กาวน้ำสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรมงานไม้ ฉลากสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กาวน้ำของซีลิคที่ถือว่าโดดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์หรือตราสินค้า Icetech™ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มขวดแก้วชั้นนำในประเทศ โดยใช้ในงานติดฉลากเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังสามารถใช้งานอื่นๆ ดังต่อไปนี้ งานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ งานผลิตซองเอกสาร/ซองจดหมาย งานติดปลายฉลากสินค้า อาหารกระป๋อง งานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษชำระ งานวัตถุดิบในการผสมเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวน้ำ ได้แก่ Icetech™ Deltabond™

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน (Hot Melt Adhesive)**

ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนหรือ "กาวร้อน" เป็นกาวที่มีคุณลักษณะเป็นของแข็ง โดยเมื่อต้องการใช้งานจะต้องนำกาวไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักรเพื่อให้กาวละลายกลายเป็นของเหลว เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลงจะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักรหรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติบนสายพานการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ตราสินค้าภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวหลอมร้อน ได้แก่ Vegamelt™ Intensity™ Minerva™

- **ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ**

ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป เช่น สารเคมีต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรกและขี้ผึ้งเคลือบผิว เป็นต้น

บริษัทมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมทั้งห้องปฏิบัติการวิจัยที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยที่ทันสมัย ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทมีหน้าที่หลักในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า หรือ การพัฒนาสินค้าใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทีมวิจัยและพัฒนาทำงานร่วมกันกับทีมขาย และทีมบริการทางเทคนิคเพื่อที่จะสามารถส่งมอบและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า

นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายและกำหนดวัตถุประสงค์การทำงานของทีมวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวที่เป็น toluene free และ Low VOC (Volatile Organic Compounds) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ต่ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นกับผู้ใช้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวที่มีฐานชีวภาพ หรือ Bio-Based ซึ่งจะรองรับด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์นี้จะมีสารชีวภาพเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทำให้เกิดการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นการลดขยะ นอกเหนือจากนี้ทั้งสองโครงการพัฒนาเมื่อสำเร็จแล้วยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจเนื่องจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริโภคมีความตั้งใจและต้องการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรมของบริษัทมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นต้น ช่องทางจำหน่ายของธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นการจำหน่ายโดยตรงกับผู้ผลิต หรือลักษณะ Business to Business นโยบายการตลาดเน้นการทำตลาดผ่านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอโซลูชั่นด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์กับลูกค้าเป็นหลัก

ในด้านภูมิภาคธุรกิจกาวอุตสาหกรรมมีการจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยสัดส่วนการขายในประเทศมีอัตราร้อยละ 65 และสัดส่วนการขายต่างประเทศมีอัตราร้อยละ 35 ซึ่งในปี 2563 ภาวะการส่งออกมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น การปิดเมืองในหลายประเทศ รวมทั้งปัญหาการล่าช้าของสายเรือ และปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ด้านการแข่งขันและความต้องการของตลาดกาวอุตสาหกรรม โดยภาพรวมจากรายงานการศึกษาความต้องการของตลาดกาวโลก พบว่าความต้องการในตลาดยังมีอยู่ในระดับที่ดีและเติบโตได้ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการคาดการณ์การเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น แต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปี 2563 ที่เกิดจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด ทำให้การแข่งขันและการทำตลาดต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ บริษัทมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทำตลาดได้ โดยได้ศึกษาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีการทำกลยุทธ์ของตลาดที่มีการเติบโตเป็นลำดับสำคัญเพื่อให้รักษาฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมเหล่านั้น ในขณะเดียวกันก็มีการวางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมที่ยังมีการชะลอตัวเพื่อให้สามารถส่งมอบและเข้าปิดโอกาสการขายเมื่ออุตสาหกรรมมีการฟื้นตัว

บริษัทมีแผนในการแข่งขันในตลาดด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการติดต่อสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่ก่อนการขาย การเข้าร่วมพัฒนาสินค้าที่ตรงโจทย์เฉพาะของลูกค้า การเข้าร่วมทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชั่นที่เสนอสามารถตอบโจทย์ได้ รวมไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และการบริการหลังการขายที่บริการด้วยความประทับใจ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์กาวโดยบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตกาวอุตสาหกรรมที่ 10,800 ตันต่อปี โดยปี 2563 มีอัตราการใช้ที่ร้อยละ 70 บริษัทมีการแยกไลน์การผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริษัทมีหน่วยงานคุณภาพที่มีการจัดทำแผนประกันคุณภาพในกระบวนการทำงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วทุกล็อต ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสินค้าจากบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปใช้งานได้

ในการจัดหาวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตได้แก่ Solvent Resin Wax และ Synthetic Rubber ซึ่งบริษัทสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าที่สามารถส่งมอบและจัดหาวัตถุดิบให้ได้ตามความต้องการ ผ่านการคัดเลือกคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จำหน่ายที่ประเมินจากประวัติของคู่ค้า การส่งมอบ คุณภาพสินค้า และความน่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ราคา รวมถึงระบบป้องกันมลพิษ และมีการเปรียบเทียบผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อให้ได้ผู้จำหน่ายที่ตรงกับความต้องการของบริษัทมากที่สุด

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทไม่มีการดำเนินการเป็นโครงการหรือการงานที่สั่งทำ ดังนั้นไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว (Self-Adhesive Business)

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ในประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐานลูกค้าในธุรกิจสติกเกอร์มีทั้งในประเทศ และอีก 12 ประเทศ โดยมีคู่ค้าที่ส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น งานฉลากอาหารและเครื่องดื่ม Product ID, อุตสาหกรรมขนส่งและการเดินทาง สินค้าอุปโภคต่างๆ เป็นต้น

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว สามารถแบ่งเป็น

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์กระดาษธรรมดา (Common Paper & Graphics Art Product)**

ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ที่ทำจากกระดาษนับว่ามีความหลากหลายและสามารถสร้างฉลากต่าง ๆ ได้มากกว่า 3,000 ชนิด ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรมตามการใช้งานต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระดาษนี้ ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น Coated Papers และ Uncoated Papers

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ Variable Imprintable Product (VIP)**

เป็นผลิตภัณฑ์ฉลากที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ฉลากที่พิมพ์ได้ด้วยความร้อน แบ่งออกเป็น

  - Direct Thermal (Coated Paper) ใช้สำหรับพิมพ์ Barcode ด้วยความร้อน โดยทำเป็น Blank Die Cut แล้วนำไปพิมพ์โดยใช้ความร้อน ภาพ (image) จะปรากฏขึ้นมา

  - Thermal Transfer (Coated Paper) ใช้สำหรับพิมพ์ Barcode กับ Ribbon

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ Prime Label Film**

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีความทนทานสูงกว่าฉลากที่ทำจากกระดาษ ใช้สำหรับทำฉลากติดบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้ทนความชื้นและสารเคมีได้ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถสร้างฉลากที่หลากหลายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กระดาษ และมีการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสำอาง เครื่องมือเครื่องใช้ ฉลากที่ทำจาก ฟิล์ม สามารถแบ่งออกได้เป็น PE non top-coated, PE top-coated, PP non top-coated, PP top-coated เป็นต้น

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ Industrial Label Film**

เป็นชนิดของสติกเกอร์ที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

- **กลุ่มผลิตภัณฑ์สติกเกอร์พิเศษอื่นๆ (Specialty Products)**

ฉลากที่มีกาวในตัวหรือสติกเกอร์ยังสามรถทำจากวัสดุอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น Aluminum foil และยังสามารถใช้งานในอุตสาหกรรม อื่น ๆ ที่หลากหลายเช่น ฉลาก Security หรือ Hologram หรือ ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น Luggage Tags เป็นต้น

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจฉลากที่มีกาวในตัวหรือสติกเกอร์ เป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมฉลากและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการมองภาวะตลาดของฉลากสติกเกอร์จึงจำเป็นต้องมองถึงภาวะตลาดและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยรวมด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ (E-Commerce) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal รวมถึงการใช้บริการการขนส่งสินค้าแบบ Last-Mile Delivery ส่งผลให้ตลาดบรรจุภัณฑ์มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตค่อนข้างสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ในปี 2563 น่าจะอยู่ที่ 14,400-15,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ 15-18% สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ Last-mile Delivery โดยเป็นผลหลักจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นจากความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ตามความสะดวกในการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม และต้นทุนการขนส่งที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการแข่งขันด้านราคาของผู้ขนส่ง จากการแข่งขันด้านต้นทุนของการขนส่ง ส่งผลให้ภาวะตลาดของฉลากกลุ่มสติกเกอร์ที่ขายเข้าไปในอุตสาหกรรมนี้ มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงด้วย

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจสติกเกอร์มีลักษณะการทำธุรกิจเป็นผู้ผลิต โดย บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลล์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย และมีศูนย์กระจายสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์ โดย บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลล์ พีทีอี ลิมิเตด

- **กลุ่มจัดหาวัตถุดิบ**

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่

1. กระดาษประเภทต่างๆ
2. ฟิล์มประเภทต่างๆ
3. กาวน้ำและกาวหลอมร้อน และ สารเคมี เช่น ซิลิโคน

ในปัจจุบันมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายรายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการสั่งซื้อเฉลี่ยจนกระทั่งรับมอบวัตถุดิบประมาณ 30-75 วัน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ก่อนที่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้ารายใด บริษัทต้องมีการศึกษา Technical Data sheet จากทางแผนกควบคุมคุณภาพ มีการเปรียบเทียบตัวอย่างและทดสอบตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัท เมื่อผ่านมาตรฐานทั้งหมด จึงจะทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติแล้วจึงทำการสั่งซื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

- **วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ**

1. แผนกจัดซื้อพิจารณาร่วมกับแผนกวางแผนหรือหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง พิจารณาประเมินประมาณการวัตถุดิบที่ต้องใช้ประจำเดือน ที่ได้รับจากแผนการผลิต และจากการเช็คสินค้าคงเหลือขั้นต่ำ

2. แผนกจัดซื้อ ทำการสั่งซื้อสินค้าตามแผน จาก Approved Supplier List.

3. แผนกจัดซื้อออกใบสั่งซื้อเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้ารวมถึงบรรจุภัณฑ์และสินค้าต่างๆเพื่อขาย

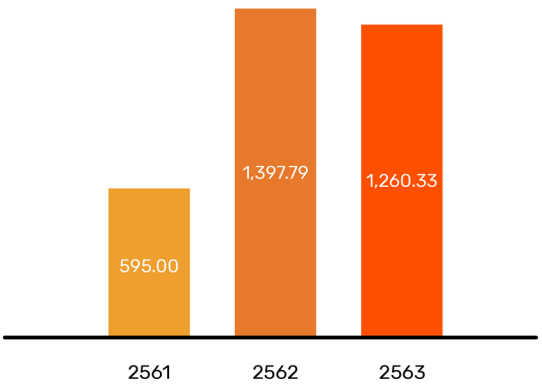
4. แผนกคลังสินค้าร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ ส่งมอบมายังบริษัทฯ

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

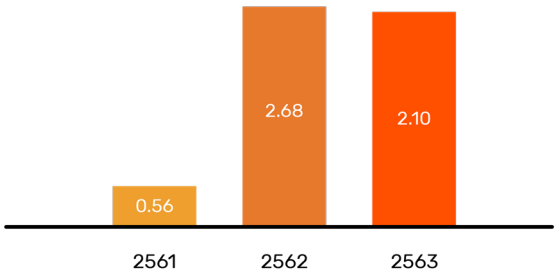
บริษัทไม่มีการดำเนินการเป็นโครงการหรือการงานที่สั่งทำ ดังนั้นไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

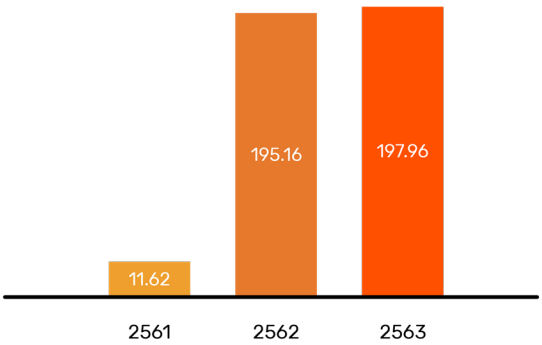
รายได้รวม (ล้านบาท)



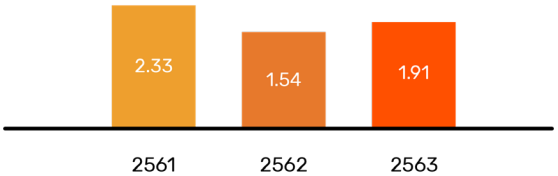
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่า



อัตราสภาพคล่อง

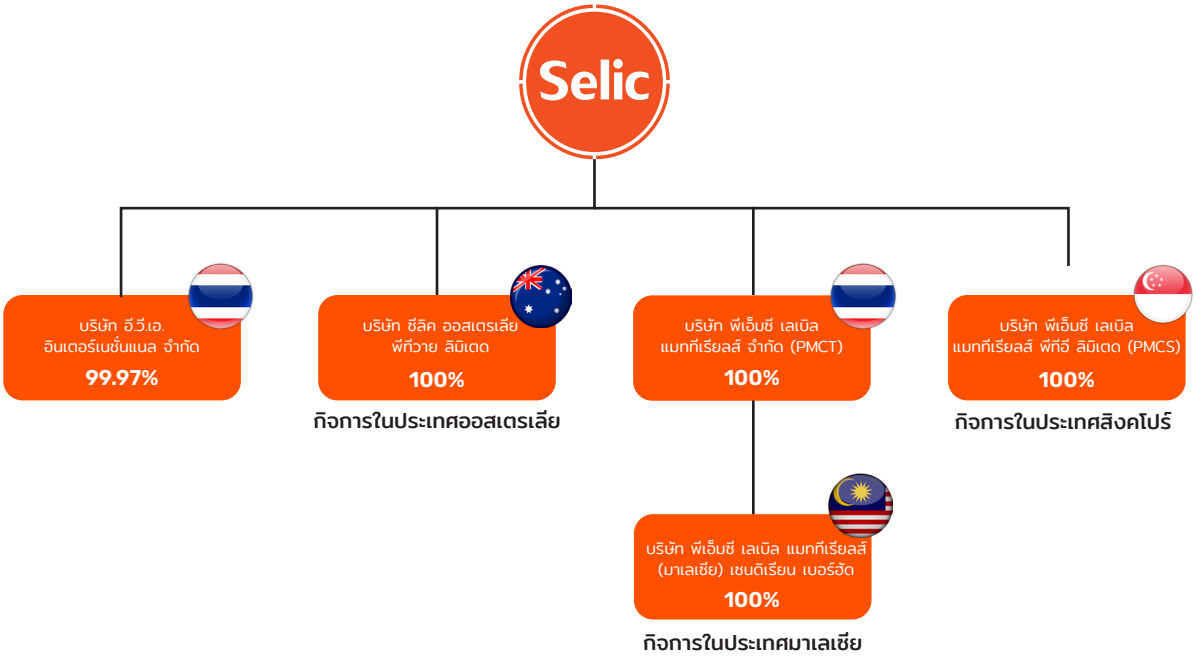


หนี้สินต่อทุน (เก่า)



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



1.3.2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท	ที่ตั้งสำนักงาน	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นทั้งหมด
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160	จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ	10,000,000 บาท	99.97	100,000
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ให้กับโรงพิมพ์	100,000,000 บาท	99.99	1,000,000
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด	30 Loyang Way #02-20 ประเทศสิงคโปร์	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ให้กับโรงพิมพ์	2 ดอลล่าร์ สิงคโปร์	100	2
บริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตด	Floor 1, 38 Station Street, Subiaco, WA 6008 ประเทศออสเตรเลีย	จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในตลาดทั้งในและต่างประเทศ	1 ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย	100	1
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด	No. 10, Jalan PBS 14/1A, Seksyen 14, Taman Perindustrian Bukit Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor. ประเทศมาเลเซีย	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ให้กับโรงพิมพ์	100 มาเลเซียริงกิต	100 (ผ่านบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด)	100

1.3.3 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

- บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยแทนการถือหุ้นในบริษัท

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1	นายณรงค์	สุวัฒนพิมพ์	97,821,450	29.64
2	นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	85,443,223	25.89
3	นายจิรวุฒิ	คุวานันท์	13,967,215	4.23
4	นายเกียรติศักดิ์	สุวัฒนพิมพ์	11,908,594	3.61
5	นายสิทธา	สุวัฒนพิมพ์	9,668,821	2.93
6	นายเก่ง	สุวัฒนพิมพ์	8,938,845	2.71
7	นางสาวปรารถนา	สุวัฒนพิมพ์	8,839,287	2.68
8	นายบพิธ	ภัทรรังรอง	8,017,146	2.43
9	นางสาวกรรณิกา	ว่องกุศลกิจ	7,333,300	2.22
10	นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	7,177,094	2.18
11	ผู้ถือหุ้นอื่น		70,883,742	21.48
	รวม		**329,998,717**	**100.00**

หมายเหตุ : กลุ่มสุวัฒนพิมพ์ โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

นายณรงค์	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	29.64
นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	25.89
นายเกียรติศักดิ์	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	3.61
นายสิทธา	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.93
นายเก่ง	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.71
นางสาวปรารถนา	สุวัฒนพิมพ์	จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ	2.68
รวม		**จำนวนหุ้นที่ถือร้อยละ**	**67.46**

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มสุวัฒนพิมพ์

นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 178,999,727.50 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 164,999,358.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 329,998,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2563 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0076628497 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.23 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2562 มีดังนี้

รายการ	2562
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	30,988,287
จำนวนหุ้น (หุ้น)	289,999,455
มูลค่าหุ้น (บาท)	144,999,727.50
จ่ายเป็นหุ้น (บาท)	19,999,631.00
จ่ายเป็นเงินสด (บาท)	11,159.50
รวมปันผลหลังหักภาษี (บาท)	20,010,790.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	2,211,433.39
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	22,222,223.89

ทั้งนี้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(8,134,688)	19,179,425
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0291)	0.07
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	3,029,499	3,029,499
จำนวนเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.0019841	0.027
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	5,555,548.16	7,560,000.00
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	280,000,000	280,000,000

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยนำเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท การวินิจฉัยและการจัดการความเสี่ยงเพื่อสามารถช่วยพัฒนาการตัดสินใจ เพิ่มโอกาส และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น เพื่อจัดให้มีกรอบงานที่สอดคล้องกันสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการทุกอย่างในกลุ่มบริษัทนั้นกระทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความรับผิดชอบในด้านความเสี่ยงถูกมอบหมายอย่างเหมาะสม โดยนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีการระบุและสื่อสารผ่านทางค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และค่าระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Tolerance) บริษัทได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจประจำปี การจัดการและตัดสินใจในแต่ละวัน และกระบวนการบริหารโครงการ

2. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททั้งหมดเป็นเจ้าของความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการระบุและประเมินความเสี่ยงในธุรกิจของตนเองและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบที่เหมาะสม

3. ความเสี่ยงทั้งหมดต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทต้อง
- ระบุในเวลาที่เหมาะสม
- ประเมินโดยคำนึงถึงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- ได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์ความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ของการรักษา
- ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม

4. ความเสี่ยงทั้งหมดต่อแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยง “สูง” และ “สูงมาก” จะถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เช่น ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI) และจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน อันจะก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป ทั้งนี้ สาระสำคัญของคู่มือบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยง
2. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
5. วัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
6. องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง

7. กระบวนการของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1	การกำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 2	การระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3	การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4	การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5	กิจกรรมการควบคุม
ขั้นตอนที่ 6	การติดตามและประเมินผล

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร โดยที่บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการจัดการและลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่จะทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้

สรุปการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในปี 2563 สามารถแบ่งได้เป็น

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ (Operations Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านตลาด (Marketing Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) และ
- ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ (Climate Change)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

<u>ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ</u>

บริษัทขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดและเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงในเชิงภูมิศาสตร์โดยศึกษาการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพ ได้แก่ ออสเตรเลีย และมาเลเซีย เป็นต้น โดยได้ศึกษาในแง่มุมต่างๆ รอบด้าน เช่น ลูกค้า คู่แข่ง การตลาด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลตอบแทนจากการลงทุน นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทใช้แนวทางการหาบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ในประเทศนั้นๆ มาร่วมพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้เปิด distribution center ในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้ ชื่อ Selic Australia Pty Ltd. และในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ บริษัท พีเอ็มซี (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด เพื่อรองรับการขยายตลาดของบริษัทและบริษัทในเครือ

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เป็นการดำเนินธุรกิจในขอบเขตใหม่ ต่อยอดจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทจึงดำเนินการอย่างระมัดระวัง มีการเตรียมความพร้อมด้านระบบบัญชี และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ดูแลและติดตามความคืบหน้าของการขยายตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนรองรับความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (Operations Risk)

ความเสี่ยงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในปี 2563 เกิดภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของผู้คนในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศไทย เป็นต้น โดยในท้ายสุดภาวะการระบาดนี้ได้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชนเป็นวงกว้าง และกระทบหลากหลายอุตสาหกรรมและหลายกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การส่งออกก็ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

จากข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์ขององค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย มีข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน คือ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ในสภาวะชะลอตัวที่ยาวนาน (Prolonged Economic Slowdown) โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีเกิดภาวะซบเซาของการค้าระหว่างประเทศ ความผันผวนของตลาดการเงินและราคาสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองในหลายภูมิภาคทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการชะลอตัวของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน อาทิ จีน รัสเซีย บราซิล ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะส่งผลให้โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะกลับมาเจริญเติบโตแบบเร่งตัวล่าช้าออกไป บริษัทตระหนักถึงการบริหารจัดการในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นอย่างดี โดยมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลยุทธ์ โดยบริษัทมีการประเมินสถานการณ์แนวโน้ม และความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุม และเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ดังนั้น เพื่อที่จะบริหารจัดการในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์องค์กร และแผนการเงิน มีการทำงานร่วมกันเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคต ระยะเวลา และความรุนแรงของเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นที่แต่ละเหตุการณ์จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยประเมินผลกระทบความเสี่ยงทางการเงิน ภายใต้ข้อสมมติของแต่ละเหตุการณ์

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรและทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนากาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม

บริษัทมีการพึ่งพิงทีมวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคิดค้นสูตรการผลิตและวิจัยกาว ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่มีจำนวนน้อยและอาจเกิดการขาดแคลนได้ บริษัทจึงตระหนักถึงการสร้างแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์เพื่อให้ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญทั้งด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ รวมไปถึงการสร้างแนวทางการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคงและเชื่อมั่นในบริษัทอันเป็นผลให้อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนในความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยและพัฒนานั้น บริษัทประเมินว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ และบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดทำคลังความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นได้ไว้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงบุคลากรอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมั่นใจว่าจากการที่บริษัทผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมย่อมส่งผลให้บริษัทได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูง และสามารถจูงใจบุคลากรเหล่านี้มาร่วมงานกับบริษัทได้ในอนาคต

3. ความเสี่ยงทางด้านการตลาด (Marketing Risk)

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ตามขนาดอุตสาหกรรม จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคู่แข่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยในตลาดนี้ คู่แข่งดังกล่าว มีทั้งผู้ผลิตกาวภายในประเทศและจากต่างประเทศ จำนวนคู่แข่งที่มีอยู่อาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของสัดส่วนทางการตลาดที่บริษัทครอบครองอยู่ อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในกรณีที่บริษัทถูกแย่งสัดส่วนทางการตลาดในการผลิตและจัดจำหน่ายกาวให้กับคู่แข่งไป ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนการผลิตและจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรม คือ อัตราส่วนการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 60 ของรายได้จากการขาย และส่งออกต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการขายตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การดำเนินงานในธุรกิจกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมกว่า 40 ปี การที่บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าที่ยาวนาน มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ ตลาดเอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรป นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ตลาดกาวจะมีคู่แข่งทั้ง รายใหญ่และรายย่อยจำนวนหนึ่งก็ตาม แต่คู่แข่งที่มีศักยภาพเทียบเท่าบริษัทในประเทศยังมีจำนวนน้อยราย ทำให้บริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับการแข่งขันภายในประเทศ บริษัทมีความมั่นใจในการขยายฐานลูกค้าและกำลังการผลิตให้ตอบสนองการเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ส่วนการจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวที่สามารถผลิตกาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ได้ในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์กาว HMPUR เป็นกาวประเภทคงรูป (Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง โดยบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ การที่บริษัทได้มาซึ่งอำนาจการควบคุมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ในประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงค์โปร์ ทำให้บริษัทมีฐานการจำหน่ายในต่างประเทศที่มั่นคงอย่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานการจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ประเทศอื่นๆ ต่อไป

<u>ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน</u>

บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่แบ่งออกเป็น 2 สายดำเนินงาน ได้แก่ 1. กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัสดุยึดติดผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ และ 2. ฉลากที่มีกาวในตัวหรือสติกเกอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนำมาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์และคุณสมบัติเดียวกันในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น เทปกาว เทปผ้า สำหรับการติดกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือซิลิโคนที่สามารถประยุกต์ใช้ทดแทนกาวในการเชื่อมกระจก เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย หากผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาจจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หรือกาวก็เป็นสินค้าทดแทนในธุรกิจกลุ่มสติกเกอร์ได้ รวมถึงการใช้ฉลากที่มีการพิมพ์ลงไปบนกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ไม่ต้องใช้กาวหรือสติกเกอร์ ก็เป็นสิ่งที่สามารถทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องลงทุนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตอาจต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอื่น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกวิจัย พัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการยึดติดวัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เนื่องด้วยวัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะและการใช้งานแตกต่างกัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมและมีความปลอดภัย จึงได้รับความนิยมและหาสินค้ามาทดแทนได้ยาก

4. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)

<u>ความเสี่ยงต้นทุนที่ผันผวนจากราคาวัตถุดิบที่แปรผันตามตลาดโลก</u>

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบ คือ ยางเรซิน และโพลิคลอโรพรีน (Polychloroprene) เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต และวัตถุดิบดังกล่าวเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ รวมถึงบริษัทยังใช้ Solvent Chemical ที่ผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นตัวทำละลายในกาวกลุ่ม Solvent อีกด้วย ซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบกลุ่มนี้คิดเป็นต้นทุนร้อยละ 60-70 ของวัตถุดิบโดยรวม ทำให้ต้นทุนของบริษัทอาจเกิดการผันผวนจากอุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบโลก รวมถึงสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านนี้และได้มีการทำสัญญาตรึงปริมาณการใช้และราคาของวัตถุดิบสำคัญ ทำให้สามารถบริหารปริมาณการใช้วัตถุดิบกลุ่มนี้และยังสามารถตรึงราคาวัตถุดิบกลุ่มนี้ไม่ให้สูงจนเกินไป เพื่อป้องกันความผันผวน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการทบทวนปริมาณการใช้และระดับราคาของกลุ่มวัตถุดิบสำคัญเหล่านี้ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ขาดแคลนวัตถุดิบสำคัญเหล่านี้ และยังสามารถรักษาระดับต้นทุนไม่ให้สูงหรือผันผวนจนเกินไปอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการไม่ผูกขาดทางการค้ากับคู่ค้าเพียงรายเดียว ทำให้สามารถบริหารและจัดการสรรหาวัตถุดิบได้ รวมถึงการมีวัตถุดิบทดแทนซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ และมีการสร้างสูตรการผลิตที่สามารถหาวัตถุดิบทดแทนได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่วัตถุดิบชนิดใดชนิดหนึ่งมีราคาสูงจนเกินไป บริษัทก็สามารถปรับสูตรการผลิตเพื่อใช้วัตถุดิบอื่นที่ราคายังไม่สูงมาทดแทนได้ บริษัทจึงประเมินว่าบริษัทสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้โดยให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด

ที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มราคาของวัตถุดิบหลักอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถควบคุมระดับสัดส่วนของต้นทุนขายไม่ให้มีความผันผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

<u>ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</u>

นอกจากที่บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศแล้ว บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศกว่า 27 ประเทศสำหรับธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และกว่า 12 ประเทศทั่วโลกสำหรับธุรกิจสติกเกอร์ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจากการต้องชำระค่าวัตถุดิบและการรับชำระเงินจากลูกค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินยูโร เงินเยน หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ดอลลาร์ เป็นต้น

ในปี 2561 – 2563 บริษัทมียอดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.99, 42.92 และ 60.79 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมตามลำดับ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินตราต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเงินต่างประเทศสกุลหลักที่เป็นรายรับของบริษัท และชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ก็อาจส่งผลทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ Natural Hedge กล่าวคือ บริษัทพยายามนำรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศไปใช้กับการชำระเงินในสกุลเงินเดียวกันเพื่อลดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน แต่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนจากการซื้อสินค้าทุกสกุลเงิน และบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ภายในที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมดังกล่าวในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ ในการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่ บริษัทใช้สกุลเงินหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการขายเป็นดอลล่าร์สหรัฐฯ เช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงใช้นโยบายการทำ Natural Hedge เพื่อลดความรุนแรงของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในขั้นแรก และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อรักษาระดับกำไรตามงบประมาณ โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กับธนาคารในวงเงิน 6.66 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 14.45 ล้านบาท อีกทั้งยังมีบัญชีเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ

จำนวนเงินที่ใช้สัญญาซื้อขายต่างประเทศ (หน่วย: ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)	จำนวนเงินบาทคงที่ (หน่วย: ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม (หน่วย: ล้านบาท)	ระยะเวลาครบกำหนด
0.02	0.59	0.56	26 มีนาคม 2564
0.13	3.88	3.90	18 มิถุนายน 2564
0.33	9.98	9.99	23 มิถุนายน 2564
0.46	14.45	14.45	

ความเสี่ยงจากการความสามารถในการชำระหนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการเข้าซื้อกิจการและได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ในประเทศไทย และ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ พีทีอี ลิมิเตด ในประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์และผลิตภัณฑ์ฉลากในเดือนมกราคม 2562 ส่งผลให้บริษัทมีภาระเงินกู้ที่ต้องชำระ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 159 ล้านบาทที่บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และภาระเงินกู้จำนวน 438 ล้านบาทที่บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งภาระหนี้ทั้งสองส่วนนี้ได้มีการเริ่มชำระแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดรับของบริษัท และกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ในที่สุด

เพื่อจำกัดผลกระทบในด้านนี้ บริษัทได้ทำการตรวจสอบผลการชำระเงินในแต่ละวันของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ รวมทั้งตรวจเช็คความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และรักษา Covenant ต่างๆ ให้อยู่ภายในระดับที่ไม่ผิดสัญญาเงินกู้ เช่น การรักษาระดับ Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมี D/E Ratio รวมอยู่ที่ระดับ 2.10 เท่า นอกจากนี้ ก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ บริษัทจะทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่นี้อย่างระมัดระวัง รวมถึงการตรวจเช็คอายุหนี้ก่อนการส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดและมีการควบคุมเครดิตและวงเงินของลูกค้าให้อยู่ภายในวงเงินที่บริษัทอนุมัติ อีกทั้งยังมีการทำประกันภัย Trade Credit เพื่อเป็นการป้องกันความไม่สามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอีกด้วย บริษัทมีการทบทวนความสามารถในการชำระหนี้ของคู่ค้าสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางเงินทุนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว เพื่อความมั่นคงหรือเพื่อการขยายกิจการ การปรับโครงสร้างธุรกิจ และโอกาสการกระจายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ในอนาคต

5. ความเสี่ยงจากกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายประเทศต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัท

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของแต่ละประเทศ ดังนั้น หากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ตกต่ำหรือถดถอย จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อหรือความต้องการบริโภคของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 27 ประเทศ จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบและมีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อห้ามการนำเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ อาทิ การห้ามนำเข้าสารเคมีจำพวก Solvent เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษ ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนกาว Solvent ด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มกาวหลอมร้อน หรือกาวน้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไม่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าวได้

6. ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ (Climate Change Risk)

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัวเพื่อควบคุมและลดการปล่อยของเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำของบริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ส่งผลกระทบให้วัตถุดิบบางประเภทที่เกิดจากผลพลอยได้ (by - product) ในกระบวนการผลิตของผู้ผลิตต้นน้ำมีปริมาณออกสู่ตลาดลดน้อยลง ส่งผลกระทบให้วัตถุดิบดังกล่าวขาดตลาด และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จึงได้จัดหาวัตถุดิบทดแทน และยังมุ่งเน้นสรรหาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือความยั่งยืนขององค์กรอันก่อให้เกิดคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อยึดถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการด้านความยั่งยืน โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

1 .ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงานและการให้บริการ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

5. ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงานและส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และการทำดีต่อสังคม

9. มุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ และลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

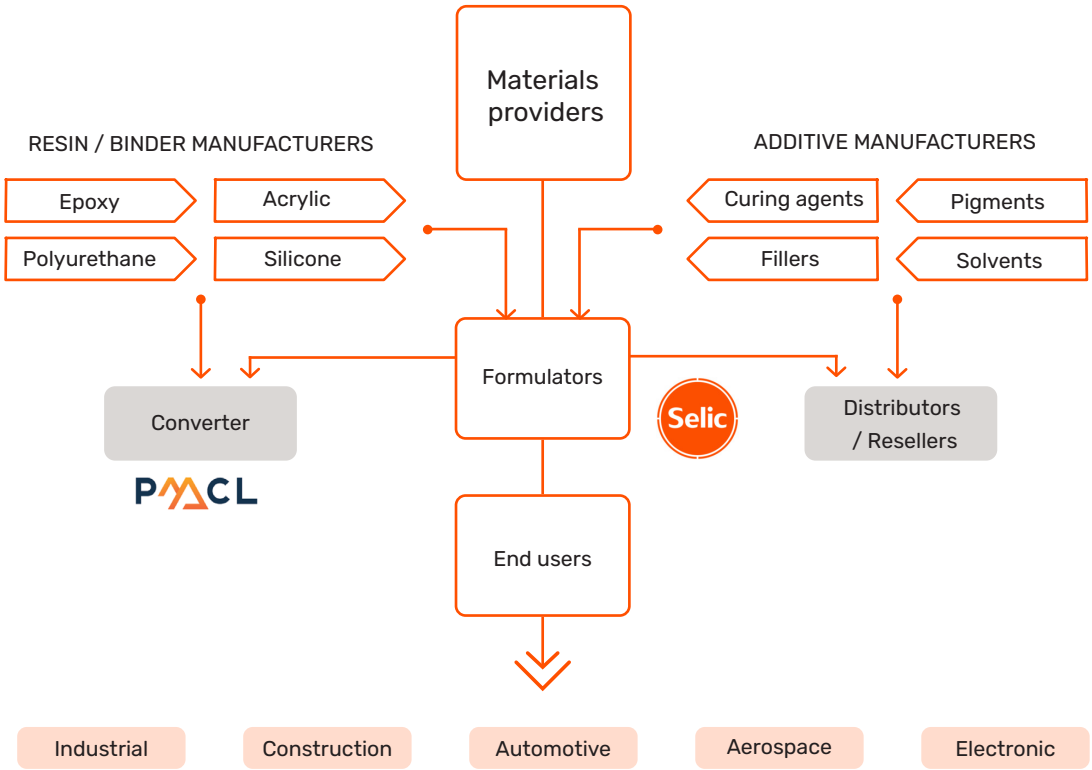
การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ คือ การเชื่อมโยงกันของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภค โดยบริษัทมุ่งตอบสนองคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการผลิตออกมาเป็นสินค้าในรูปแบบนวัตกรรมกาวอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

VALUE CHAIN ANALYSIS ภาพห่วงโซ่คุณค่า



การประเมินผลการจัดซื้อ-จัดหา ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านจัดซื้อ-จัดหาของบริษัทผู้ขาย/ผู้ให้บริการ มีความสามารถและมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำแบบประเมินในเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ และรายปัจจุบันที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Approved Vendor List) โดยมีหลักในการประเมินดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการจัดซื้อ/จัดหา และการประเมินผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้

1.1 คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
- ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

1.2 กำหนดการส่งมอบสินค้า
- ส่งมอบตรงตามกำหนด

1.3 ปริมาณสินค้าที่ส่งมอบ
- ปริมาณส่งมอบตรงตามที่สั่งซื้อ

1.4 สภาพสินค้าที่ส่งมอบ
- ไม่ได้รับแจ้งข้อบกพร่องจากคลังสินค้า

1.5 ความร่วมมือในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
- ให้ความร่วมมือสม่ำเสมอ

1.6 ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท

1.7 ราคา
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

1.8 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
- มีการป้องกันผลกระทบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท

2. การประเมินผล และคะแนนในการประเมิน

แผนกจัดซื้อจะทำการประเมินผลผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนที่จะทำการซื้อขายหรือใช้บริการ และรายปัจจุบันที่อยู่ใน Approved Vendor List ซึ่งจะประเมินเป็นรายปี โดยการแปลผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้

A	=	ดีมาก	คะแนน	90.00 - 100.00%	B	=	ดี	คะแนน	80.00 - 89.99%
C	=	พอใช้	คะแนน	70.00 - 79.99%	D	=	ปรับปรุง	คะแนน	ต่ำกว่า 70.00%

แนวทางการบริหารจัดการแบบลีน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพ คือการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือตั้งแต่คู่ค้า (Supplier) ผู้ผลิต (Production control) จนถึง ลูกค้า (Customer) ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทได้มีแผนนำระบบของการบริหารจัดการแบบลีน (Lean management) มาปรับใช้ โดยมีแนวทางในการดำเนินการและเป้าหมายดังนี้

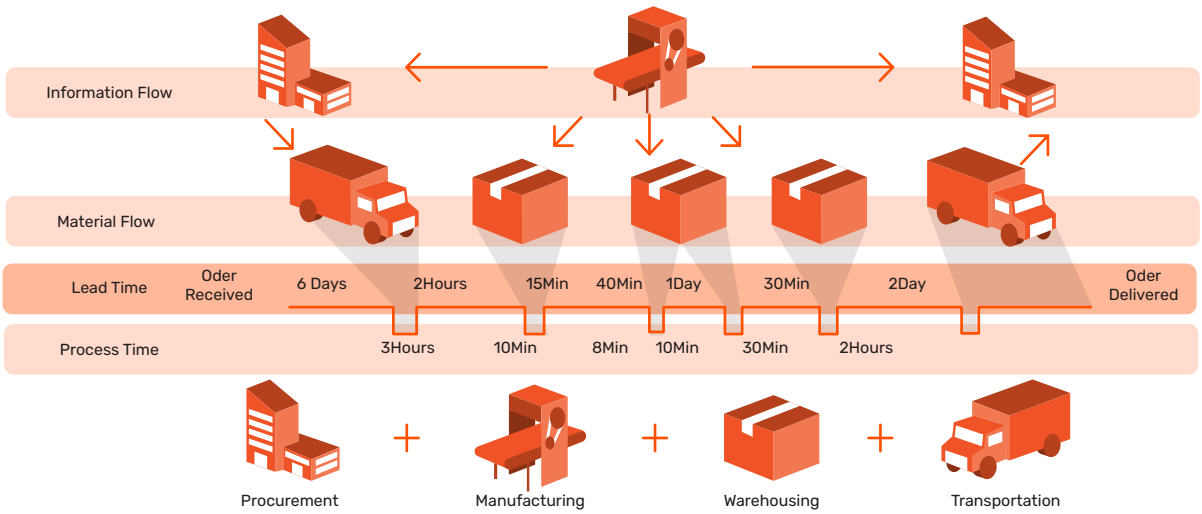
- ระบุคุณค่า (Define value)
- กระแสคุณค่า (Value stream)
- การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Create flow)

กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)

เพื่อส่งเสริมพันธกิจของบริษัทในหัวข้อการตอบสนองที่รวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2564 ทางบริษัทมีแผนจะนำกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process) มาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการแบบลีน (Lean management) โดยสร้างกระบวนการปรับปรุง

- ลำดับแรก จากลูกค้า (Customer) มายัง ผู้ผลิต (Production control)
- ลำดับที่สอง จากผู้ผลิต (Production control) ไปถึง คู่ค้า (Supplier)

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแบบลีน



Target	Avoid duplicate procedures in different department	Improving quality and precision prevents defect and return goods	Keep inventory level as low as is reasonable	Consolidate multiple products into a single shipment
Process		แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบลีน		
Define value	**Q1-2021** Information Flow เก็บข้อมูลส่วนของลูกค้า Customer name เวลา forecast ล่วงหน้า เวลาที่ลูกค้ายืนยัน order **Q2-2021** Material Flow เก็บข้อมูลการจัดส่ง raw material/ pack material ของทุกๆคู่ค้า เก็บข้อมูลการรับเข้า raw material/ pack material คลังสินค้า จนส่งมอบเข้าไปสู่ไลน์การผลิต		Q2-2021 Material Flow เก็บข้อมูลของคลังสินค้าสำเร็จรูป	Q2-2021 Material Flow เก็บข้อมูลตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (รอบในการรับคำสั่งซื้อ) ตลอดจนถึงกระบวนการจัดส่ง (การจัดเส้นทางการขนส่ง) รอบในการจัดส่งของลูกค้า
Value stream Create flow	Q3-2021 Value Stream Design		Q3-2021 Value Stream Design	Q3-2021 Value Stream Design
Create flow	2021	2022-2023	2021	2021

Continuous Improvement process

Continuous Improvement process

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการจำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 พนักงานของบริษัท	ด้านการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐ	ด้านการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน	ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว
กลุ่มที่ 4 คู่ค้า/คู่ธุรกิจ/เจ้าหนี้	ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
กลุ่มที่ 5 ชุมชน/สังคม	ชุมชนโดยรอบสถานที่ตั้งของบริษัท และสังคมโดยรวม
กลุ่มที่ 6 ลูกค้า/ผู้บริโภค	กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้า
กลุ่มที่ 7 องค์กรพัฒนามาตรฐาน	ด้านการพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน (ISO) ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

การระบุประเด็นสำคัญ (Material Topics)

บริษัทได้ระบุประเด็นความสำคัญที่ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากการเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ประเด็นสาระสำคัญ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							มิติ
	พนักงานของบริษัท	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมทุน	คู่ค้า/คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้	ชุมชน/สังคม	ลูกค้า/ผู้บริโภค	องค์กรพัฒนามาตรฐาน	
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	●	●	●	●	●	●	●	G
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	●	●		●		●	●	GSE
3. บทบาทของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ	●		●	●		●	●	G
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า)	●		●	●	●	●		G
5. การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์	●				●	●	●	GE
6. การพัฒนาและดูแลพนักงาน (รวมถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดีของพนักงาน)	●	●					●	S
7. การมีส่วนร่วมกับชุมชน	●	●	●	●	●	●	●	S
8. ความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภค		●	●		●	●	●	S
9. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	●	●	●	●	●	●	●	E&S

การจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน

สำคัญมาก

ความสำคัญ/ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. การมีส่วนร่วมกับชุมชน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
3. การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

6.การพัฒนาและดูแลพนักงาน (รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี ของพนักงาน)

8. ความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภค
9. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ / ผลกระทบต่อธุรกิจ

สำคัญน้อย

สำคัญมาก

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และได้มีการสื่อสารนโยบายทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานในการประยุกต์ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแบบบูรณาการด้าน Quality Safety Health และ Environment หรือระบบ QSHE ซึ่งเป็นการบริหารจัดการคุณภาพโดยมีการพิจารณาด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้นโยบายมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

3. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ครอบคลุมถึง
พนักงานในองค์กร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เกิดความ ปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ป้องกันมลพิษ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยง โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ

7. บริษัทมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามและทบทวน การดำเนินงาน เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8. บริษัทมีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อ การดำเนินงานในระบบจัดการคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบุคคลากร งบประมาณ และการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับข้อกฎหมาย

2. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในสินค้า กระบวนการผลิต กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดของระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทาง การตลาด และขยายฐานลูกค้า

3. เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

4. เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ป้องกันการสูญเสีย และความเสี่ยงให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน

5. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาเกิดความรู้จากองค์ความรู้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. จัดทำแผนการป้องกัน ควบคุม อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บของบุคคลากร ทั้งภายในและภายนอก ที่มาติดต่อ หรือปฏิบัติงานภายในบริษัท รวมทั้งชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการทำงาน

7. เพื่อให้บุคคลากรตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานในปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	สถานที่	จำนวน
1	การซ้อมดับเพลิงประจำปี (อบรมเบื้องต้น)	04/09/2563	04/09/2563	In - House	19
2	การซ้อมดับเพลิงประจำปี (อพยพหนีไฟประจำปี)	05/09/2563	05/09/2563	In - House	132
3	หลักสูตรอบรม จป ระดับบริหาร	22/01/2563	21/07/2563	Plublic	3
4	บริหารจัดการเคมีและระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล	14/03/2563	14/03/2563	In - House	21
5	ระงับเหตุฉุกเฉินบอยเลอร์ระเบิด	20/03/2563	20/03/2563	In - House	15
6	หลักสูตรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป - รถจัดส่ง)	29/02/2563	29/02/2563	In - House	9
7	หลักสูตรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป - รถจัดส่ง)	02/05/2563	02/05/2563	In - House	14
8	หลักสูตรความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป - รถจัดส่ง)	07/03/2563	07/03/2563	In - House	5
9	หลักสูตรความปลอดภัยทำงานกับสารเคมีและบริหารจัดการของเสีย	24/05/2563	25/05/2563	In - House	76
10	หลักสูตรแนวปฏิบัติมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	20/02/2563	20/02/2563	Plublic	1
11	หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานใหม่	01/01/2563	31/12/2563	Plublic	59

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการประเมินวิเคราะห์อันตรายและความเสี่ยง รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์น้ำท่วม โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างมลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะทำให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทปล่อยสร้างมลภาวะ เช่น กลิ่น เสียง ควัน และปล่อยของเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การปล่อยน้ำเสียลงดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง บริษัทจึงได้จัดทำแผนการควบคุมมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจเช็คสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และได้รับ Green Industry Level 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการประเมินกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานกลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ออาชีวอนามัย จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการติดตาม ประเมินผล และกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อธำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าสุขอนามัยที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนขององค์กร โดยการตรวจสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงและตรวจสุขภาพประจำปีนั้น อ้างอิงจากข้อกำหนดทางกฎหมายดังนี้

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547
2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 16

โครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
และบุคคลที่ต้องการอบรมตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย

หลักสูตร/ปี	จป. บริหาร	จป. หัวหน้างาน	จป. วิชาชีพ	คปอ.	จนท. บฉ.	พนักงานควบคุมปั่นจั่น	พนักงานควบคุมไอน้ำ	พนักงานควบคุมสถานีแก๊ส	พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ
2562	20	23	1	11	2	23	3	2	3
2563	20	18	1	9	1	14	3	2	3

การฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัย การสื่อสารข่าวสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน การควบคุมการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

บริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานในการทำงาน ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน มีอาชีวอนามัยที่ดี และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน และสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อีกด้วย

การเตือนอันตราย

บริษัทมีการติดตั้งเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (Safety Sign) ตามมาตรฐาน มอก. 635 [6] เพื่อใช้ในการเตือนอันตรายแก่พนักงานและผู้มาติดต่อในทุกพื้นที่ ตามการประเมินความเสี่ยงอันตรายของพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเภทของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องหมายห้าม (Prohibition Sign)
2. เครื่องหมายบังคับ (Mandatory Sign)
3. เครื่องหมายเตือน (Warning Sign)
4. เครื่องหมายแสดงภาวะปลอดภัย (No Danger Sign)
5. เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย (Fire Protection Equipment Sign)
6. เครื่องหมายข้อมูลทั่วไป (General Information Sign)

การเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉิน

บริษัทจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพื่อจัดการควบคุม ตอบสนอง ตอบโต้ ติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะเป็นการป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟื้นฟูอาคารสถานที่ให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมีแผนฉุกเฉิน ดังนี้

1. แผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ
2. แผนป้องกันสารเคมีหกรั่วไหล
3. แผนป้องกันหม้อไอน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนระเบิด
4. แผนระงับเหตุภัยจากน้ำท่วม และภัยจากพายุฝนหรือลม
5. แผนฉุกเฉินระงับเหตุก่อการร้าย ถูกข่มขู่คุกคาม

การขจัดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือ เสียชีวิตจากการทำงาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของพนักงานทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความตระหนัก และคงไว้คงซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดแสง ความร้อน และเสียง ในการปฏิบัติงาน

ประเภทการตรวจ	ลักษณะงาน / พื้นที่ตรวจวัด	หน่วยการวัด unit	มาตรฐาน	ค่าที่ตรวจวัดได้	
				ปี 2562	ปี 2563
แสง	งานผลิต	(Lux)	200-300	281	357
ความร้อน	จุดตรวจวัดพื้นที่ปฏิบัติงาน	WBGT Index	32.0 max	27.7	31.1
เสียง	จุดตรวจวัดพื้นที่ปฏิบัติงาน	(dBA)	85.0 max	73.0	82.1

รายงานสถิติอุบัติเหตุ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการลดการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยของพนักงานอยู่ในระดับเกณฑ์มาตาฐานสากล

รายงานอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 TCIR (Total Case Incident Rate)						
ปี พ.ศ.	2558	2559	2560	2561	2562	2563
จำนวนรายที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00
Total Case Incident Rate (TCIR)	0.46	1.66	0.46	1.25	0.00	0.00

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การดำเนินกิจการในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้พลังงานนั้นก็เป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยเช่นกัน

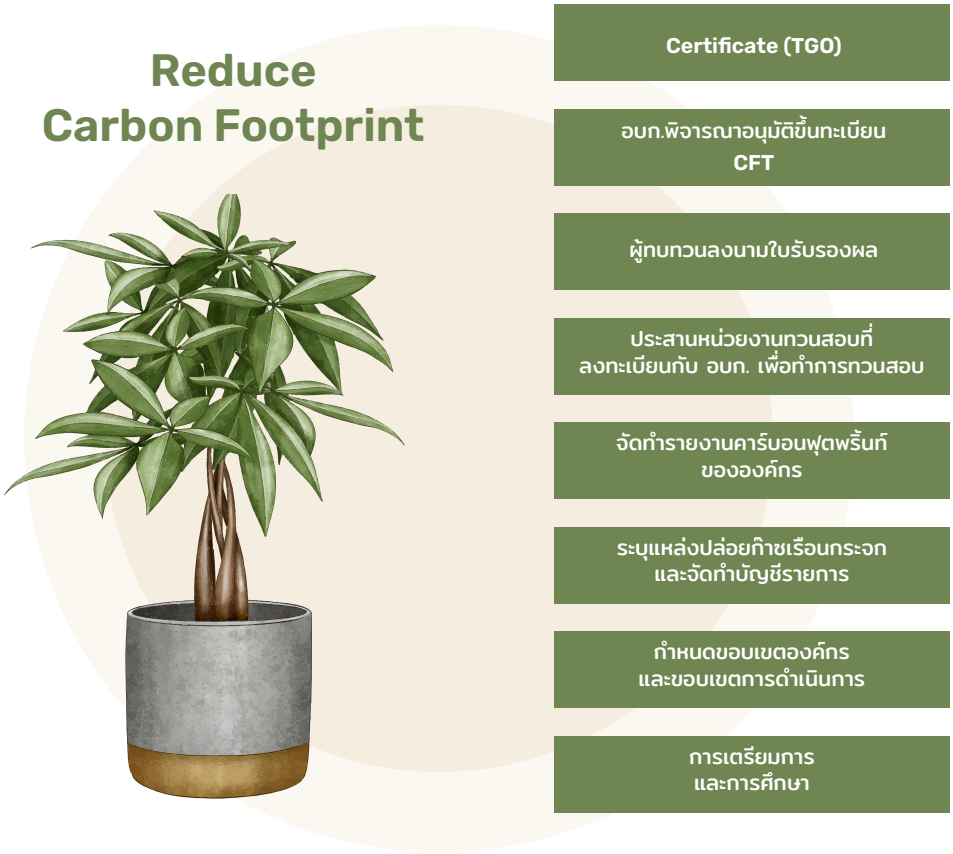
บริษัทคำนึงถึงการจัดการพลังงานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ กิจกรรมและแต่ละส่วนงานของบริษัท มีการริเริ่มและเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพยายามหาแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ลดการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาร่วมด้วยเช่นกัน

บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงและมุ่งเน้นในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเข้าร่วมโครงการและขึ้นทะเบียนบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างในขั้นตอนของการเตรียมการและศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทั้งขอบเขตขององค์กรเพื่อการกำหนดขอบเขตในการดำเนินการ ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ส่วนงานของบริษัท (เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานเพื่อการขึ้นทะเบียนดังรูปด้านล่างนี้) ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประชุมในภาพรวมส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป

ผลการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องมากจากกิจกรรมต่างๆของบริษัท

ขอบเขต (Scope)	แหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563
Scope1: Direct GHG Emissions and Removals	*ปริมาณเชื้อเพลิงดีเซลใช้ในการผลิต	(ลิตรต่อปี)	39,040	36,350
	*ปริมาณเชื้อเพลิงแอลพีจีใช้ในการผลิต	(กิโลกรัมต่อปี)	67,680	70,560
Scope2: Energy Indirect GHG Emissions	*ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลุ่มกาวยาง (SVBA)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	227,886	265,250
	*ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลุ่มกาวน้ำ (WBA)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	130,995	99,506
	*ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลุ่มกาวหลอมร้อน (HMA)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	191,500	172,876
	*ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสนับสนุนการผลิต (Utility)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	277,210	202,026
	*ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่วนสำนักงาน (Office)	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)	566,409	530,342
Scope3: Other Indirect GHG Emissions	N/A	N/A	N/A	N/A

แผนงานเพื่อการขึ้นทะเบียนบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทและบริษัทในเครือ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับในสถานประกอบการ (Laws and Work Place Regulations)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุม กฎระเบียบ ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนเผยแพร่ให้พนักงานทราบ และปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

2. **การห้ามใช้แรงงานที่ถูกบังคับ (Prohibition of Forced Labor)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานที่ถูกบังคับแรงงานที่ไม่สมัครใจ แรงงานนักโทษ แรงงานที่ทำงานเพื่อการชดใช้หนี้สิน แรงงานผูกมัด ในการผลิตสินค้าของบริษัท

3. **การห้ามใช้แรงงานเด็กในการทำงาน (Prohibition of Child Labor)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมมิให้มีการจ้างพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือแรงงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4. **การห้ามบีบบังคับ หรือประทุษร้ายพนักงาน การไม่คุกคามพนักงาน (Prohibition of Harassment or Abuse)**

บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราศจากการบีบบังคับ การข่มขู่ โดยห้ามมิให้มีการลงโทษ หรือขู่ว่าจะลงโทษทางร่างกาย หรือการกระทำที่สัมผัสทางร่างกายในทุกรูปแบบ ทั้งการล่วงเกิน คุกคาม หรือลวนลาม ไม่ว่าจะทางร่างกาย ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางวาจา เพศ และทางอื่นๆ ที่มีผลต่อสภาพจิตใจ

5. **ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefits)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมในการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆ และสวัสดิการ อย่างชัดเจน ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

6. **ชั่วโมงการทำงาน (Working Hours)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน และวันทำงานในแต่ละสัปดาห์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานไทย และตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

7. **การห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน (Prohibition of Discrimination)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง เลื่อนตำแหน่ง และเลิกจ้างพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน มากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลหรือความเชื่อ โดยบริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ครอบคลุมทั้งในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ความพิการ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แนวคิดทางการเมือง วรรณะ กลุ่มสังคม หญิงที่ตั้งครรภ์ และหญิงที่สมรสแล้ว โดยให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

8. **สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety)**

บริษัทได้ดำเนินการควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอย่างน้อยที่สุดตามมาตรฐานของกฎหมายไทย โดยจัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างครบถ้วน

9. **การมีอิสระในการเข้าร่วมและเจรจาต่อรอง (Freedom of Association and Collective Bargaining)**

เพื่อให้เกิดความตระหนัก และยอมรับสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วมสมาคมโดยอิสระ รวมถึงการเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมในสมาคมใดๆ จัดให้พนักงานมีอิสระในการร่วมเลือกตั้งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และสามารถเข้าร่วมทีมสวัสดิการ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอและพิจารณาตกลงร่วมกันกับตัวแทนของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบริษัท

10. สภาพแวดล้อม (Environment)

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้สถาบันภายนอกที่ได้รับการรับรองเข้าดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี อีกทั้งยังได้กำหนดวิธีคัดแยกขยะทั่วไปออกจากขยะที่เป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดของเสียที่เป็นสารเคมี

11. **การปฏิบัติตามข้อบังคับศุลกากร (Customs Compliance)**

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร ด้วยการจัดเก็บเอกสารการผลิต เอกสารการนำเข้าส่งออกไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง มีการจัดทำและคงไว้ซึ่งแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมาย

12. การรักษาความปลอดภัย (Security)

บริษัทได้จัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการคุกคาม การก่อการร้าย เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื้อโรค ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพื่อไม่ให้ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถูกส่งไปยังลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

13. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (Community & Social Development)

บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตามกำลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น รอบสถานประกอบการ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน อีกทั้งให้ความสำคัญในการสื่อสาร เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ "เพื่อนบ้านที่ดี"

3.4.2. ผลการดำเนินงานสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงได้มีนโยบายระบุแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักในคุณธรรม ความเท่าเทียม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องมีการคืนกำไรสู่สังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างการยอมรับและความไว้วางใจกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้เริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้วเป็นปีแรก และในปี 2563 บริษัทยังคงดำเนินการและพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้เกิดกิจกรรมอันส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก และสำหรับปี 2563 นั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารดูแลระบบกิจการให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการดูแลพนักงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ภายใต้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) (Thai Labour Standard TLS8001-2010 for Basic Level) และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (Standard on Pevention and Solution to Drug Problems in an Establishment) และการรับรองการบริหารจัดการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการได้ตามมาตรฐานแรงงานไทย (มยส.) ซึ่งถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม อีกทั้งตระหนักในสิทธิและหน้าที่ และมีคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ทั้งนี้ บริษัทยังคำนึงถึงหลักปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน มีการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตลอดจนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านการไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสไปสู่มุมมองที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ควรให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้ แรงงานเด็ก และมีประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่เพื่อขจัดภัยคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศให้หมดไปจากสังคม

การสรรหาและคัดเลือก

รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และมีการวางแผนอัตรากำลังคนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ มีการพิจารณาสรรหาพนักงานโดยพิจารณาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตามคุณสมบัติและความสามารถของพนักงานให้ตรงตามลักษณะงานและความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และการแสดงออกเชิงพฤติกรรมที่ดี โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ทั้งในส่วนแผนกบุคคล และแผนกต้นสังกัด เพื่อให้การจ้างงานเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด และยึดมั่นในความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และธำรงรักษาพนักงานไว้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 141 คน แบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายการ
จำนวนพนักงานทั้งหมด	141

เพศ	จำนวน
ชาย	64
หญิง	77

เพศ	จำนวน
น้อยกว่า 30	33
ช่วง 30-50	88
มากกว่า 50	20

ตามจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น	จำนวนรวม
ผู้บริหาร	5

เพศ	จำนวน
ชาย	2
หญิง	3

เพศ	จำนวน
น้อยกว่า 30	0
ช่วง 30-50	4
มากกว่า 50	1

ตามจำนวนดังกล่าวแบ่งเป็น	จำนวนรวม
พนักงานต่างชาติ	11

เพศ	จำนวน
ชาย	9
หญิง	2

เพศ	จำนวน
น้อยกว่า 30	2
ช่วง 30-50	8
มากกว่า 50	1

การจ้างงานพนักงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การจ้างงานแบบประจำ(Contract Employment Permanent) (2) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี (Contract yearly) และ (3) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว (Outsourcing) นอกจากนี้ บริษัทยังมอบโอกาสสำหรับผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าในตนเองจำนวน 3 รายอีกด้วย

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ในรูปแบบเงินเดือนอย่าง เป็นธรรม ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด และเทียบเคียงกับค่าจ้างในอุตสาหกรรมประเภทกิจการเดียวกัน อาทิเช่น เป็นค่าทักษะความชำนาญ (Skill) หรือความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน มีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการทำงาน (Performance Planning & Review) รวมถึงการประเมิน ผลลัพท์ (Key Performance Indicator : KPI) ขององค์กร โดยค่าตอบแทนพนักงานจะมีการทบทวนเพื่อเป็นการรักษาและจูงใจพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถ ทุ่มเทให้กับองค์กร ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทางเพศแต่อย่างใด โดยบริษัทได้ปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์พื้นฐานตามกฎหมาย และเพิ่มเติมสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักตามความหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ กองทุนกู้ยืม เสื้อฟอร์มของบริษัท เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี รวมถึงการจัดตั้งโครงการพนักงานร่วมทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP) ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ (Ownership) ให้กับพนักาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท

บริษัทได้แจ้งเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจนให้พนักงานทราบตั้งแต่การมาปฏิบัติงานในวันแรก และบริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 7 คน โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น และเป็นช่องทางหนึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงานแต่อย่างใด

สำหรับปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทจัดให้มีสวัสดิการทำกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 และแจกแอลกอฮอล์เจล ผ้าปิดจมูก คู่มือการดูแลตนเองและครอบครัวให้กับพนักงานทุกคน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันบริษัท

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำปี 2563

ภาพรวมโดยสรุป

การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในระดับโลกหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่ถูกผลกระทบจากมาตรการป้องกันต่างๆ ด้านพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นวิถีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการจับจ่าย ไลฟสไตล์การใช้ชีวิตและกำลังซื้อ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดทำให้เกิดการหดตัวของดัชนีเศรษฐกิจในทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย ที่เริ่มตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1 ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการในไตรมาสที่ 3 แต่สภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่อ่อนตัวยังคงยืดเยื้อไปตลอดทั้งปี รวมไปถึงกระทบต่อการส่งออกจากปัจจัยภายนอกที่ต่างประเทศมีการปิดเมืองและการระบาดระลอกที่สอง

ซีลิคเผชิญความท้าทายกับสภาวะความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อตลอดทั้งปี โดยยึดหลักการดำเนินการให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด เช่น การปรับยุทธวิธีการทำตลาดและการขาย การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจกับลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และการบริการที่ตรงความต้องการกับลูกค้าของซีลิค ในขณะเดียวกันยังรักษาความสามารถในการทำกำไร

สรุปผลการดำเนินการปี 2563

- รายได้ลดลงจากปีก่อน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงสุดในประวัติการณ์
- รายได้รวมทั้งสิ้น 1,260.33 ล้านบาท ลดลง 9.8% จากผลกระทบด้านลบต่อยอดขายที่เป็นผลจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลต่อเนื่องกับเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
- ความสามารถในการทำกำไรสูงสุดในการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิ 89.31 ล้านบาท และ EBITDA ที่ 197.96 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563

- ในไตรมาสที่ 4/2563 ซีลิคมีรายได้รวมทั้งสิ้น 322.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยที่ 0.7% จากไตรมาสก่อน โดยมีรายได้จากการขายเท่ากับ 321.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน และลดลง 0.5% จากไตรมาสก่อน
- กำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 4/2563 เท่ากับ 81.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไตรมาสเดียวกัน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 5.3%
- EBITDA เท่ากับ 48.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อน และลดลง 15.9% จากไตรมาสที่แล้ว
- กำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนในไตรมาสที่ 4/2563 เท่ากับ 22.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในงวดเดียวกัน 68.3% และลดลงจากไตรมาสก่อน 17%
- ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ที่มีการเติบโตเมื่อเทียบปีก่อนไม่ว่าจะเป็นรายได้และความสามารถในการทำกำไรสะท้อนความมุ่งมั่นในการจัดการให้เกิดการเติบโตท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ

ไตรมาส 4/2563	(รอบ 3 เดือน)					(รอบ 12 เดือน)		
หน่วย : ล้านบาท	Q4/2020	Q3/2020	Q4/2019	%QoQ	%YoY	FY2020	FY2019	(+/-)%
รายได้รวม	322.82	325.16	317.66	(0.7%)	1.6%	1,260.33	1,397.79	(9.8%)
รายได้จากการขายสุทธิ	321.27	323.00	315.53	(0.5%)	1.8%	1,247.87	1,388.90	(10.2%)
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	81.34	85.92	74.42	(5.3%)	9.3%	317.68	339.76	(6.5%)
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	48.43	57.59	39.05	(15.9%)	24.0%	197.96	195.16	1.4%
กำไรสุทธิ	22.87	27.57	13.59	(17.0%)	68.3%	89.31	85.81	4.1%

ผลประกอบการด้านการเงิน

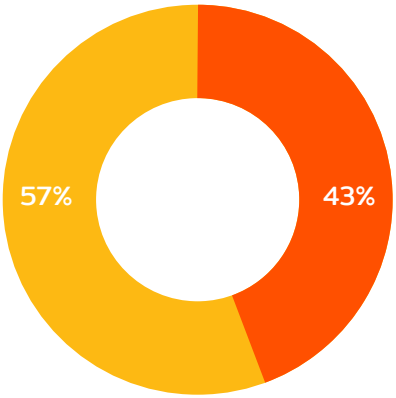
รายได้

รายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 1,260.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.8 จากปีก่อน จากการลดลงของรายได้จากการขายของธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติกเกอร์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว และมาตรการต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดทั้งปี รายได้จากการขายเท่ากับ 1,247.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2

ในไตรมาสที่ 4 รายได้รวมเท่ากับ 322.82 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีก่อนแต่ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.7 รายได้จากการขายเท่ากับ 321.27 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อน และลดลง 0.5% จากไตรมาสก่อน

โครงสร้างรายได้จากการขาย

ซีลิคมีรายได้จากการดำเนินการธุรกิจสองประเภท คือ ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม และธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว ในปี2563 รายได้จากธุรกิจกาวอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 43% และรายได้จากธุรกิจสติ๊กเกอร์ 57%



- Self - adhesive label Vusiness
- Aadhesive label Business

ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

รายได้จากธุรกิจกาวอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยรายได้จากขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2563 มีรายได้รวมเท่ากับ 718.61* ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 7.9 เท่ากับ 630.06 ล้านบาทจากเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการส่งออกโดยกระทบมากที่สุดในไตรมาสที่ 2

*รวมรายได้อื่นที่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในไตรมาสนี้คือเงินปันผลจากบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

ในไตรมาสที่ 4/2563 งวด 3 เดือน ธุรกิจกาวอุตสาหกรรมมีรายได้รวม 173.27 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.6 และจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.4

ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศร้อยละ 63 และการขายต่างประเทศร้อยละ 37 โดยในไตรมาสที่ 4 รายได้จากการขายต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนร้อยละ 8.25 และลดลงร้อยละ 0.94 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

ไตรมาส 4/2563	(รอบ 3 เดือน)					(รอบ 12 เดือน)		
หน่วย : ล้านบาท	Q4/2020	Q3/2020	Q4/2019	%QoQ	%YoY	FY2020	FY2019	(+/-)%
รายได้จากการขายในประเทศ	93.20	107.64	98.64	(13.42%)	(5.52%)	394.58	424.34	(7.01%)
รายได้จากการขายต่างประเทศ	70.72	65.33	71.39	8.25%	(0.94%)	235.48	259.87	(9.39%)

กำไรขั้นต้นของธุรกิจกาวอุตสาหกรรมในปี 2563 เท่ากับ 173.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 176.36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 และกำไรสุทธิเท่ากับ 104.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 240.5 จากการบริหารจัดการต้นทุนทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้จากการขายลดลง นอกเหนือจากนี้การควบคุมค่าใช้จ่ายและการปรับตัวด้านกระบวนการทำให้เกิดการเติบโตของของ EBITDA และกำไรสุทธิ

โดยในไตรมาสที่ 4/2563 มีกำไรสุทธิ 15.30 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.4 จากปีก่อนแต่ลดลงร้อยละ 28 จากไตรมาสก่อน

ไตรมาส 4/2563	(รอบ 3 เดือน)					(รอบ 12 เดือน)		
หน่วย : ล้านบาท	Q4/2020	Q3/2020	Q4/2019	%QoQ	%YoY	FY2020	FY2019	(+/-)%
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	47.25	50.47	40.40	(6.4%)	17.0%	173.95	158.36	9.8%
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	32.60	40.60	26.02	(19.7%)	25.3%	176.36	103.10	71.0%
กำไรสุทธิ	5.30	21.25	7.79	(28.0%)	96.4%	104.67	30.74	240.5%

*ในไตรมาส 1/2563 เกิดจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว

ธุรกิจสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว

ในปี 2563 ธุรกิจสติกเกอร์ เน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงด้านการผลิต และการปรับปรุงด้านการควบคุมคุณภาพ เพื่อวางรากฐานการเจาะตลาดเพิ่มในอนาคต รวมไปถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาและวางแผนด้านการตลาด

รายได้รวมของธุรกิจสติกเกอร์เท่ากับ 737.16 ล้านบาทลดลงร้อยละ 9.3 จากปีก่อน รายได้จากการขายเท่ากับ 707.88 ล้านบาทลดลงร้อยละ 8.7 ซึ่งการหดตัวของยอดขายเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาสที่ 4 รายได้รวมเท่ากับ 183.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากปีก่อน และร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายตามงบการเงินรวมในปีนี้เท่ากับ 930.19 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.3 เป็นผลจากรายได้ยอดขายที่ลดลง และนโยบายการจัดการด้านต้นทุนทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น โดยในปีนี้อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายร้อยละ 74.5 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตราส่วนร้อยละ 75.5

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ในปีนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเท่ากับ 189.08 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.9 จากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจากการปรับกระบวนการทำงาน

EBITDA และกำไรสุทธิ

EBITDA ในปี 2563 เท่ากับ 197.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิเท่ากับ 89.31 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.09 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.14 ในปีก่อน

ไตรมาส 4/2563	(รอบ 3 เดือน)					(รอบ 12 เดือน)		
หน่วย : ล้านบาท	Q4/2020	Q3/2020	Q4/2019	%QoQ	%YoY	FY2020	FY2019	(+/-)%
รายได้รวม	322.82	325.16	317.66	(0.7%)	1.6%	1,260.33	1,397.79	(9.8%)
รายได้จากการขายสุทธิ	321.27	323.00	315.53	(0.5%)	1.8%	1,247.87	1,388.90	(10.2%)
ต้นทุนขาย	239.93	237.08	241.12	1.2%	(0.5%)	930.19	1,049.14	(11.3%)
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	81.34	85.92	74.42	(5.3%)	9.3%	317.68	339.76	(6.5%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	9.16	7.74	10.32	18.3%	(11.3%)	189.08	203.19	(6.9%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	39.12	38.45	40.04	1.7%	(2.3%)			
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	48.43	57.59	39.05	(15.9%)	24.0%	197.96	195.16	1.4%
ค่าเสื่อมราคา	13.82	15.70	12.87	(12.0%)	7.4%	56.90	49.70	14.5%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	34.61	41.89	26.18	(17.4%)	32.2%	141.06	145.46	(3.0%)

ไตรมาส 4/2563	(รอบ 3 เดือน)					(รอบ 12 เดือน)		
หน่วย : ล้านบาท	Q4/2020	Q3/2020	Q4/2019	%QoQ	%YoY	FY2020	FY2019	(+/-)%
ต้นทุนทางการเงิน	5.98	7.25	9.80	(17.6%)	(39.0%)	30.83	41.48	(25.7%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้	28.63	34.64	16.38	(17.3%)	74.8%	110.23	103.98	6.0%
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	5.76	7.07	2.79	(18.5%)	106.6%	20.92	18.17	15.2%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.87	27.57	13.59	(17.0%)	68.3%	89.31	85.81	4.1%

มุมมองผู้บริหารต่อแนวโน้มธุรกิจปี 2564

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะลดการตึงเครียดลงจากปีก่อน แต่ภาวะและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมยังคงอยู่ อย่างไรก็ดีภาพรวมในปี 2564 น่าจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีก่อนเนื่องจากสัญญานบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น การเริ่มมีการฉีดวัคซีนในบางประเทศ การปรับตัวของประชาชนในวิถีชีวิตและการป้องกันตนจากการติดเชื้อที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวด้านกลยุทธ์เพื่อดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่อง รวมทั้งการด้านดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจากเดิมทั้งในส่วนบุคคลและภาคธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจด้วยความพร้อมในการยืดหยุ่นและว่องไว

การเผชิญหน้ากับความท้าทายในปีที่แล้วทำให้ซีลิคได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินการท่ามกลางสภาวะกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมคือความพร้อมที่จะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์และภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และที่สำคัญต้องไวและปรับให้เหมาะกับเวลา ดังนั้นในปี 2564 ซีลิคยังคงเน้นการเฝ้าระวังและการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลต่อรายได้ โดยเฉพาะทางด้านการขายและการตลาดที่จะมีการติดตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การบริหารค่าใช้จ่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ซีลิคมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากการจัดการด้านต้นทุนรวมไปถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อเพื่อให้การบริหารทรัพยากร และกระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ซีลิค : http://seliccorp.com/investor-contact.php
investorrelation@seliccorp.com

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ", "จะ", "คาดว่า", "ตั้งใจว่า, "ประมาณ", "เชื่อว่า", "ยังคง", "วางแผนว่า" หรือคำใดๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกันเป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะถูกจัดทำขึ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมุติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัท คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1. ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานฑูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์	(66)2 009 9000
โทรสาร	(66)2 009 9991
Call center	(66)2 009 9999
เว็บไซต์	http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (66) 2 677 2000

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริษัท ไอแอลซีที จำกัด
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2 679 6005 โทรสาร (66) 2 679 6041
เว็บไซต์ http://www.ilct.co.th

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 ตลาดรอง

บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

บริษัทไม่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละหัวข้อดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด อาทิ สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น การรับเงินปันผล การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น อีกทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ในปี 2563 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่หยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วย โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

1.1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าให้ชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.2. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

1.4. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง การลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.7. บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียก ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ในวันประชุมให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

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. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

3.3. บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุม อย่างครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

1.1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

1.3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่นตามที่บริษัทกำหนด

- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่คัดเลือกบุคคลดังกล่าว ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่

(1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ

(2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง พร้อมทั้งส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจำอีกด้วย

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัท ดังนี้

- จัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกด้วย

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

- พนักงาน ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

- คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

- เจ้าหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี และชำระเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

- ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่บริษัทกำหนด

บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในบริการของบริษัท โดยบริษัทยึดหลักการ Customer Centric หรือการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเน้นเรื่องการเข้าใจความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ลูกค้าประเมินทุกๆ ครึ่งปี และเมื่อได้ผลการประเมินกลับมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลการประเมินดังกล่าวมาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ซึ่งหัวข้อในการประเมิน และผลการประเมินวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2563 มีดังนี้

หัวข้อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า

- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานกำหนด
- สินค้าไม่พบปัญหาการใช้งาน
- บรรจุภัณฑ์ได้คุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด

ด้านการบริการจัดส่ง

- สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามเอกสาร
- ส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด
- การแต่งกายและความสุภาพของพนักงานจัดส่ง
- รถขนส่งสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเหมาะสม

ด้านการบริการขายและด้านเทคนิค

- ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- การนำเสนอสินค้า
- ความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับคำสั่งซื้อ
- ความรวดเร็วในการตอบสนองเมื่อลูกค้าแจ้งปัญหา
- บุคลิกภาพและมารยาทของพนักงานขาย

ผลการสำรวจความพึงพิงพอใจของลูกค้า บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อการสำรวจ	เป้าหมาย %	ผลการประเมิน		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า	85%	87.1%	89.6%	89.8%
ด้านการบริการจัดส่ง	85%	86.5%	88.7%	89.0%
ด้านการบริการขายและด้านเทคนิค	85%	88.0%	91.8%	91.7%

- คู่แข่ง การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

- สังคมและชุมชน ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

- สิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล เพื่อพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทให้ได้รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม โดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนพนักงานเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยบริษัทได้มีแผนการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถแจ้งมาที่เลขานุการบริษัทตามช่องทาง ดังนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"
เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Email: InvestorRelation@seliccorp.com
โทรศัพท์ 0 2807 3347-9 โทรสาร 0 2445 5245

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำคำถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะและให้ข้อมูลบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้สนใจเข้าร่วม
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day: OppDay) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รายไตรมาส (4 ครั้ง) • รอบปี 2562 วันที่ 30 มี.ค. 2563 • ไตรมาส 1/2563 วันที่ 8 ส.ค. 2563 • ไตรมาส 2/2563 วันที่ 15 ก.ย. 2563 • ไตรมาส 3/2563 วันที่ 17 พ.ย. 2563	แถลงผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2562 และรายไตรมาสปี 2563 รวมทั้งตอบข้อซักถามจากนักลงทุน	นักลงทุนรายย่อย ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์
เปิดโอกาสให้นักลงทุน และนักวิเคราะห์เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Company Visit)	จำนวน 3 ครั้ง • วันที่ 5 ก.พ. 2563 • วันที่ 22 ก.ค. 2563 • วันที่ 19 ส.ค. 2563	เปิดโอกาสให้นักลงทุนนัดหมายเพื่อเข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท รวมทั้งซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท	นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์

กิจกรรม	วันที่จัดกิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้สนใจเข้าร่วม
การประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า	วันที่ 4 มี.ค. 2563	เปิดโอกาสให้นักวิเคาระห์ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการเติบโตของบริษัท	นักวิเคราะห์
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด อ. เมือง จ. สมุทรสาคร	วันที่ 2 ก.ค. 2563	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัท	ผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
สัมภาษณ์ CEO และ MD โดย บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)	วันที่ 12 ก.พ. 2563	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท	นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป
สัมภาษณ์สด MD รายการมันนี่ เดลี่ (Money Daily) ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9เอ็มคอตเอชดี (ช่อง 30)	วันที่ 27 เม.ย. 2563		
สัมภาษณ์ MD ผ่านทางโทรศัพท์ โดยสำนักข่าว หุ้นอินไซด์ (HoonInside)	วันที่ 5 พ.ค. 2563		
สัมภาษณ์ MD โดยนิตยสาร Biz Focus	วันที่ 25 ส.ค. 2563		
สัมภาษณ์ MD โดยหนังสือพิมพ์ทันหุ้น	วันที่ 13 พ.ย. 2563		

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2563
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	
1	นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ	164,280	452,519	**288,230**
	คู่สมรส พันโทเพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ	93,214	106,071	**12,857**
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	**ไม่มี**

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2563
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	
2	นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	85,964,285	97,821,450	**11,857,165**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	126,980	268,948	**141,968**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	496,114	1,297,236	**801,122**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	นายอโณทัย อดุลพันธุ์	594,837	801,337	**206,500**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	นางสาวปาลาวี บุนนาค	182,105	331,677	**149,572**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นายเอก สุวัฒนพิมพ์	73,815,228	85,443,223	**11,627,995**
	คู่สมรส นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	1,112,694	1,390,623	**227,929**
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	1,112,694	1,390,623	**227,929**
	คู่สมรส นายเอก สุวัฒนพิมพ์	73,815,228	85,443,223	**11,627,995**
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ในปี 2563
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	
10	นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	10,376,858	11,908,594	**1,531,736**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	416,605	972,318	**555,713**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12	นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต	45,380	302,246	**256,866**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
13	นางสาวนิดา เที่ยงธรรม	25,574	167,762	**142,188**
	คู่สมรส	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<u>หมายเหตุ</u> นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์บริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 6 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งคณะ โดยมีกรรมการสุภาพสตรีจำนวน 3 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลจำเป็น รวมทั้งให้มีการรายงานและปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อันจะส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมและกรณีที่คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท กรรมการที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในครั้งนั้นๆ ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และงดออกเสียง พร้อมทั้งขอให้ออกจากห้องประชุม นอกเสียจากว่ามีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือข้อชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

6.2. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย

5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ

6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้งต่อพนักงานเพื่อทราบและทำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน

ในเรื่องดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทได้ทบทวนเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนางานทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

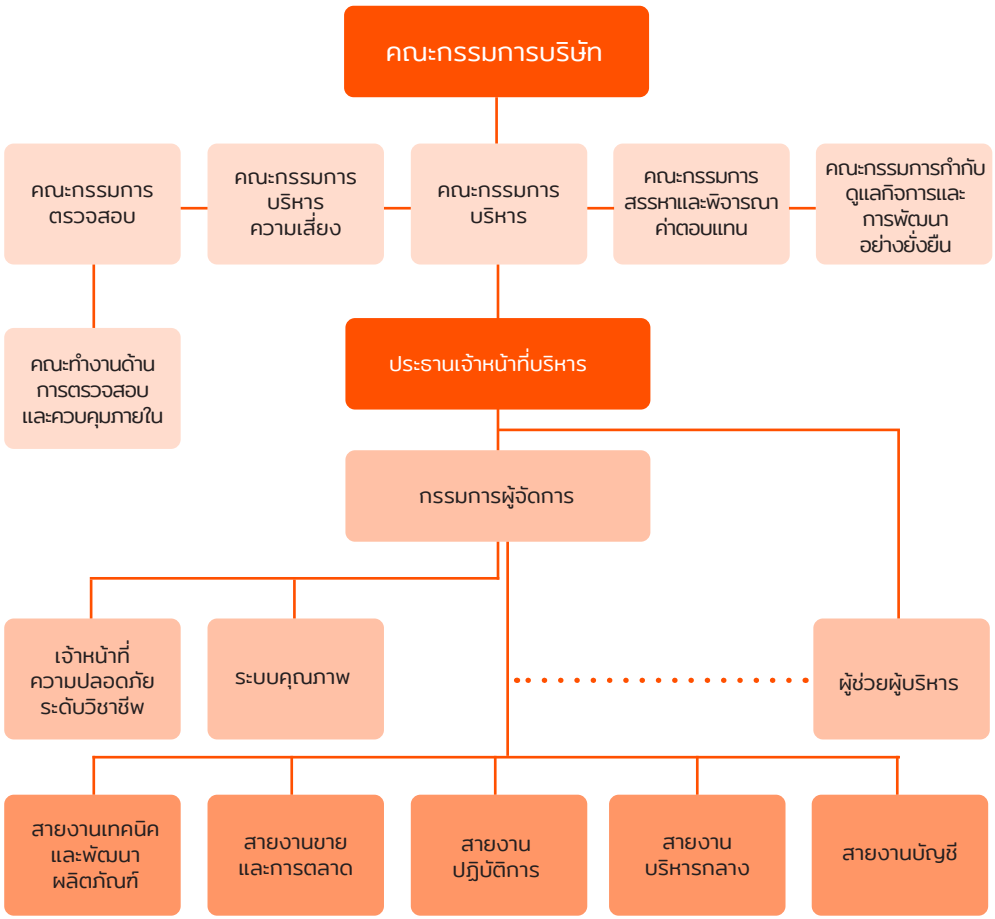
6.3.2 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์แก่นักลงทุนอีกด้วย

6.3.3 ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ "ดีเลิศ" นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563" หรือ AGM Checklist จากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย (TIA) อีกด้วย

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีทักษะความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจและการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 6 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วน 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารอีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการสุภาพสตรีจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในการเลือกสรรกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในด้านต่างๆ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติหรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix and Diversify)

Skills Mix		การอบรม	ความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม			เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี			การบริหารจัดการธุรกิจ										ความมั่นคงและสังคม				ประเภทกรรมการ		
รายชื่อกรรมการ	อายุ	CGC / Overview Business / Strategic Decision	วิศวกรรม	เคมีภัณฑ์	ความปลอดภัย	เศรษฐศาสตร์	การเงิน / การบัญชี / การลงทุน	การตรวจสอบภายใน	การบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การตลาด	ธุรกิจระหว่างประเทศ	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	กฎหมาย	การบริหารความเสี่ยง	การวางแผนกลยุทธ์	การประกันภัย	การกำกับดูแลกิจการ	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร
นายอัฒทวุฒิ หิรัญบูรณะ	66	◆	● ■	■	■				■	■	■						■	■			■	■	✓		
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	72	◆		■	■		● ■		■	■	■	■					■				■	■		✓	
นายอโณทัย อดุลพันธุ์	48	◆	● ■			■	● ■		● ■	■	● ■		■	■			● ■		■				✓		
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	50	◆					● ■	■	■				■	■		■	■					■	✓		
หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	44	◆						■	■		● ■												✓		
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	45	◆						■	● ■			● ■		■		■							✓		
นางสาวปาลาวี บุนนาค	45	◆					◆ ■		■	■	■	■		■	● ■	■	● ■		■	■	■	■	✓		
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	45	◆		■	■	● ■			● ■	■		■	● ■				■		■	■	■	■			✓
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	44	◆				● ■			● ■				● ■			● ■	■	● ■						✓	
รวม		9	2	3	3	3	4	3	9	5	5	4	4	4	1	4	7	2	3	2	4	5	6	2	1

● การศึกษา เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่กำหนดหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา มีการวัดและประเมินผล

■ ประสบการณ์ เป็นความรู้ที่เกิดจากความชำนาญ และความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการปฏิบัติหรือได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าในด้านต่างๆ

◆ การอบรม เป็นความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ

✓ ประเภทกรรมการ การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลนโยบายภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายอัฒทวุฒิ	หิรัญบูรณะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2	นายณรงค์	สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ
3	ผศ.ดร.พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	หม่อมหลวงธีรเชษฐ์	โสณกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
5	นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6	นายอโณทัย	อดุลพันธุ์	กรรมการอิสระ
7	นางสาวปาลาวี	บุนนาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8	นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9	นางอัญชลี	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ **9** สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ นางปรางค์มณี ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ได้เข้าทำหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนเลขานุการบริษัทคนเดิม ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

<u>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</u>

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์, นายเอก สุวัฒนพิมพ์, นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ กรรมการสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัท ยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

2. พิจารณาอนุมัติ และทบทวนนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

<u>วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ</u>

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

<u>การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร</u>

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

<u>การแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยนางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ได้เข้าทำหน้าที่แทนนางปรางค์มณี อัจริยบรรเจิด เลขานุการบริษัทคนเดิมที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

ซึ่งนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamental Practice for Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

- การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- งบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ความเห็นของบริษัท เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัท จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดยการตัดสินใจจะต้องกระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	หม่อยหลวง ธีรเชษฐ์	โสณกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

<u>อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. เชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมหรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

4. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัท ตามที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

อำนาจหน้าที่

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

    1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

    2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

    3. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไป อีกวาระหนึ่ง

    4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไป อีกวาระหนึ่ง
4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

1. การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
2. การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
3. การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอน การประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
4. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
5. การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
6. การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับ โครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
7. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. ร่วมกับฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

ความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่หมดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท ประสบผลสำเร็จ

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงานและผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายพรพัฒน์	กิจเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ผศ.ดร. พัทธนันท์	เพชรเชิดชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางอัญชลี	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

1. พิจารณาสอบทาน นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

3. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 กรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออกหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะแทนเท่านั้น

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นางสาวยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิดา	เที่ยงธรรม	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตารางอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลา

6. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

<u>วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร</u>

กรรมการบริหารจะหมดวาระลง เมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นางสาวปาลาวี	บุนนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2	นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3	นางสาวยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>

หน้าที่และความรับผิดชอบการกำกับดูแลกิจการ

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

2. กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6. กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท

7. ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืน โดยเลือกจากผู้บริหาร ผู้จัดการแผนกต่างๆ และพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานความยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

2. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

3. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

4. กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเพื่อความยังยื่น

<u>วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี หรือเทียบเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น
หนึ่ง (1) ปี หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน หรือเทียบเท่ากับวาระที่เหลือในการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนในเวลานั้น ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้แล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดียังพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ในปี **2563** บริษัทมีผู้บริหาร[1] จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายเกียรติศักดิ์	สุวัฒนพิมพ์[2]	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
4	นางเศรษฐกร	สุนทรวิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
5	นางสาวนิดา	เที่ยงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย

หมายเหตุ: (1) ตามคำนิยามผู้บริหาร ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้บริหาร หมายความถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรง ตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(2) นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 5 คน เป็นจำนวน 19.87 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินประกันสังคม เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Investment Joint Program : EJIP)

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบุคลากรทั้งหมด 141 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจำทั้งหมด โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแผนก ดังนี้

แผนก	จำนวน (คน)	แผนก	จำนวน (คน)
แผนกบัญชีและการเงิน	9	แผนกซ่อมบำรุง	6
แผนกธุรการขาย	2	แผนกควบคุมคุณภาพ	9
แผนกขาย	6	แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	14
แผนกขายต่างประเทศ	1	แผนกจัดส่ง	4
แผนกบุคคลและธุรการ	10	แผนกคลังสินค้า	15
แผนกจัดซื้อ	2	แผนกช่างเทคนิค	6
แผนกไอที	1	แผนกการตลาด	2
แผนกผลิต	42	สำนักบริหาร	9
แผนกวางแผน	3		

บริษัทย่อย ประกอบด้วย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด และ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีบุคลากรทั้งหมด 148 คน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพนักงานประจำ 117 คน และพนักงานรายวัน 31 คน โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแผนก ดังนี้

แผนก	จำนวน (คน)	แผนก	จำนวน (คน)
แผนกบัญชี	8	แผนกบริหารงาน	2
แผนกขาย	9	แผนกซ่อมบำรุง	4
แผนกบุคลและธุรการ	6	แผนกควบคุมคุณภาพ	7
แผนกจัดซื้อ	2	แผนกจัดส่งสินค้า	19
แผนกไอที	1	แผนกคลังสินค้า	13
แผนกผลิต	65	แผนกลูกค้าสัมพันธ์	4
แผนกวางแผนการผลิต	1	แผนกความปลอดภัย	1
แผนกนำเข้า-ส่งออก (shipping)	2	แผนกรับส่งเอกสาร	4

<u>ค่าตอบแทนพนักงาน</u>

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 104.27 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการพนักงานร่วมลงทุน (EJIP)

<u>นโยบายการพัฒนาบุคลากร</u>

บริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) มีการสรรหาวิทยากรมาให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และมีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91 ร่วมตอบแบบสำรวจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่บริษัท

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2563 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมพนักงาน ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวน (คน)
1	หลักสูตร THE NEW CFO	17,24/12/2563	17,24/12/2563	Public	2
2	หลักสูตร TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร และผลกระทบของมาตรการผ่อนปรนทางบัญชี	23/12/2563	23/12/2563	Public	1
3	หลักสูตร สอนการใช้งาน Shipnity ระบบการจัดการหลังร้าน	16/12/2563	16/12/2563	Public	1
4	หลักสูตร การสร้างรายได้เพิ่มด้วย Shopee Social Partners	9/12/2563	9/12/2563	Public	1
5	หลักสูตร 21/2117 TFRS 16 สัญญาเช้าประเด็น Deferred Tax	3/12/2563	3/12/2563	Public	1
6	หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน	20-21/10/2563	20-21/10/2563	Public	2
7	หลักสูตร การเงินที่สำคัญทางบัญชี	23/09/2563	23/09/2563	In-house	1
8	การซ้อมดับเพลิงประจำปี (อพยพหนีไฟประจำปี)	5/9/2563	5/9/2563	In-house	132
9	การซ้อมดับเพลิงประจำปี (อบรมเบื้องต้น)	4/9/2563	4/9/2563	In-house	19
10	หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 5 Why	17/08/2563	17/08/2563	Public	1
11	หลักสูตร Performance Planning & Review Training	19/05/2563	19/05/2563	In-house	15
12	หลักสูตร SMART for Management	13,19/05/2563	13,19/05/2563	In-house	15
13	หลักสูตร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป-รถจัดส่ง)	2/5/2563	2/5/2563	In-house	14
14	หลักสูตร ความปลอดภัยทำงานกับสารเคมี และบริหารจัดการของเสีย	24/05/2563	24/05/2563	In-house	76
15	หลักสูตร Manager Excellence Training	24/04/2563	24/04/2563	In-house	16
16	หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management)	1/4/2563	31/3/2564	Public	10
17	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)	16-17/03/2563	16-17/03/2563	Public	1
18	ระงับเหตุฉุกเฉิน บอยเลอร์ระเบิด	20/03/2563	20/03/2563	In-house	15
19	หลักสูตรเตรียมความพร้อมการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	16/3/2563	16/3/2563	Public	1
20	บริหารจัดการสารเคมี และระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล	14/03/2563	14/03/2563	In-house	21
21	หลักสูตร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป- รถจัดส่ง)	7/3/2563	7/3/2563	In-house	5
22	หลักสูตร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับลูกจ้าง (ทั่วไป-รถจัดส่ง)	29/02/2563	29/02/2563	In-house	9
23	หลักสูตร แนวปฏิบัติ มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	20/02/2563	20/02/2563	Public	1
24	หลักสูตรอบรม จป. ระดับบริหาร	22/01/2563	21/07/2563	Public	3
25	หลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานใหม่	1/1/2563	31/12/2563	Public	59

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์	(66)2 009 9000
โทรสาร	(66)2 009 9991
Call center	(66)2 009 9999
เว็บไซต์	http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2 677 2000

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ (66) 2 596 0500 โทรสาร (66) 2 596 0539
เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต (วันที่เริ่มต้น 01/01/2561)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์ (วันที่เริ่มต้น 01/01/2561)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 2 807 3347 ถึง 9
อีเมล investorRelation@seliccorp.com

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย
โทรศัพท์ (66) 2 807 3347 ถึง 9
อีเมล compsec@seliccorp.com

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการจัดทำ งบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,800,000 บาท (สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท) ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนให้กับบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 บริษัทดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตราฐานและเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินงานตามผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

8.1.1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก็งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

   2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 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 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้มีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัท และสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี 2563 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายอโณทัย อดุลพันธ์	กรรมการอิสระ	• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management)
นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ	• หลักสูตร The New CFO (Crisis Financial Officer) • หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management) • หลักสูตร Strategy Essential Summit 2020 • หลักสูตร IR Analyst Enhance Corporate Value • หลักสูตร Due Diligence for best M&A, JVs, Alliances

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
นางเศรษฐภร สุนทรวิภาต	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	• หลักสูตร CFO Refresher Course • หลักสูตร The New CFO (Crisis Financial Officer) • หลักสูตร 21/117 TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax • หลักสูตร TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร และผลกระทบของมาตรการการผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid -19 (มุมมองของการวิเคราะห์) • หลักสูตร เทคนิคการทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท
นางสาวนิดา เที่ยงธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย	• หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management) • หลักสูตร Step in Leader • หลักสูตร Design Thinking

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

สืบเนื่องจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

ซึ่งในหมวดที่ 5 ข้อ 5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ได้มีรายละเอียดระบุไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

3. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ" เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

เอกสารชุดที่ 2 "แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล" เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ" เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

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 หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

3) หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

โดยในปี 2563 ผลการประเมินคณะกรรมการ มีดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หัวข้อประเมิน	2563
	ผลประเมิน (คะแนน 0 - 4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.91
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.93
3. การประชุมคณะกรรมการ	3.78
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	3.86
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	4.00
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	3.84

เอกสารชุดที่ 2 แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

หัวข้อประเมิน	2563
	ผลประเมิน (คะแนน 0 - 4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3.86
2. การประชุมของคณะกรรมการ	3.97
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	3.85

เอกสารชุดที่ 3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

หัวข้อประเมิน	2563
	ผลประเมิน (คะแนน 0 - 4)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ	3.96
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.79
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ (ให้ประเมินเฉพาะคณะกรรมการชุดย่อยที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น)	
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	4.00
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4.00
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.93
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.00
5. คณะกรรมการบริหาร	3.67

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่นั้น บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในทุกปีโดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

1. "ความคืบหน้าของแผนงาน" เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสถานะความสำเร็จ

2. "การวัดผลการปฏิบัติงาน" โดยกำหนดหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

3. "การพัฒนา" เพื่อใช้ประเมินจุดแข็งที่สำคัญที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรรักษาไว้ และประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไป

8.1.2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2563

บริษัทได้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าทึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม รวมทั้งในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องมีกรรมการร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีการประชุมเพื่อกำหนด หรือทบทวนทิศทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจองค์กร 1 ครั้ง อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้อภิปรายการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 94 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	การประชุมในปี 2563					
	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 9 คน) จำนวนการประชุม 9 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 4 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 3 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 1 ครั้ง
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ	9/9	-	-	-	-	-
นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	9/9	-	-	-	-	-
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	9/9	4/4	-	5/5	-	-
หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล	8/9	4/4	-	-	3/3	-
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	9/9	4/4	-	5/5	3/3	-
นายอโณทัย อดุลพันธุ์	8/9	-	-	-	-	-

นางสาวปาลาวี	บุนนาค	6/9	-	-	-	-	1/1
นายเอก	สุวัฒนพิมพ์	9/9	-	6/6	-	3/3	1/1
นางอัญชลี	สุวัฒนพิมพ์	9/9	-	-	5/5	-	-
นางสาวยุวดี	เอี่ยมสนธิทรัพย์	-	-	6/6	-	-	1/1
นางสาวนิดา	เที่ยงธรรม	-	-	6/6	-	-	-

หมายเหตุ:
1. ประชุมการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน สำหรับปี 2564 ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563
2. ประชุมกรรมการอิสระ ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการ</u>

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	22,000	-
รองประธานกรรมการ	18,000	-
กรรมการ	10,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	13,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	8,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000

หมายเหตุ: 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ในปี 2563 บริษัท มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม
1. นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ	264,000	-	264,000
2. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	216,000	-	216,000
3. ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	120,000	92,000	212,000
4. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	120,000	80,000	200,000
5. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	120,000	110,000	230,000
6. นายอโณทัย อดุลพันธุ์	120,000	-	120,000
7. นางสาวปาลาวี บุนนาค	120,000	10,000	130,000
8. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	120,000	25,000	145,000
9. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	120,000	40,000	160,000
รวม	**1,320,000**	**357,000**	**1,677,000**

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัท ได้จัดตั้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (EJIP) ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยการซื้อหุ้น “SELIC” ของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท กับกรรมการและพนักงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท และคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มโครงการในส่วนของกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 และในส่วนของผู้บริหารและพนักงานเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

3. **นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง**

บริษัทได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Company KPIs) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (เช่น รายได้จากการขาย กำไรสุทธิ) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพสินค้า (เช่น ข้อร้องเรียนจากลูกค้า) ตัวชี้วัดด้านการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า (เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ถูกต้องในครั้งแรก) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น การช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม) และตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างปลอดภัย (เช่น การควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุ) ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทมีความโปร่งใสและมีกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว (เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับผลงานระยะยาว) จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

8.1.3. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทในบริษัทย่อย โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทย่อย รวมทั้งอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในส่วนการกำกับการจัดการ บริษัทย่อยบริษัทจะกำหนดโครงสร้างการกำกับ การบริหารติดตามและกำกับดูแลบริษัทในบริษัทย่อย ได้แก่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อยอีกด้วย

8.1.4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความขัดแย้งหรือคาดว่าจะมีความขัดแย้งไม่ว่าทางใดทางหนึ่งกับผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบในธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งสื่อความไม่เหมาะสม ผิดจริยธรรมหรือทำให้กลุ่มธุรกิจ เสียชื่อเสียได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือการเข้าร่วมใดๆ ที่อาจกระทบการใช้วิจารณญาณและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือทำให้กลุ่มธุรกิจ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด บริษัทจะไม่ทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้กฎหมาย กรอบจริยธรรม หรือดำเนินการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

- เป็นธุรกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า หรือจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในสถานการณ์ขณะนั้น
- เป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (At Arm's Length Transaction)
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ต้องปฏิบัติก่อนการทำธุรกรรม เพื่อให้มีความโปร่งใสหรือเป็นธรรมกับลูกค้า

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
   (1) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท

   (2) ต้องไม่นำความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง /หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

   (3) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์บริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง

2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59

3. บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนรับทราบและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้บรรจุหัวข้อนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเข้าในการอบรมพนักงานเข้าใหม่และจัดให้มีการอบรมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

บริษัทจึงได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้มีความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยกำหนดนโยบาย "ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย" โดยกำหนดให้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับ ต้องไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับหรือให้สินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนรับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

2. พนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบในเรื่องดังนี้

การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

แนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนของบริษัท อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดยการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนจะพิจารณาตามตารางอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของการบริจาคอาจให้ในรูปของเงินหรือสิ่งของอื่นที่ไม่ใช่เงิน เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ คอมพิวเตอร์ แก่นักเรียน โรงเรียน หรือการบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติหรือผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นการกระทำเพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยต้องมีจดหมายหรือบันทึกร้องขอ กำหนดให้ผู้มีอำนาจตามตารางอำนาจเป็นผู้อนุมัติ และมีใบเสร็จ และ/หรือหนังสือขอบคุณ และ/หรือหนังสือ ตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย สำหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้งที่มีการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน

การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทมีความเป็นอิสระทางการเมือง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ จึงไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอันดำเนินการภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องเข้าร่วมในนามส่วนตัวและไม่พาดพิงบริษัทในทางเสียหาย

การรับเงินและการจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรอง

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเงินและจ่ายเงินเป็นค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ารับรองที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายลักษณะการให้บริการลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท หรืออาจเป็นช่องทางการคอร์รัปชั่น โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

- เป็นไปตามระเบียบที่บริษัท กำหนด และไม่เป็นการขัดหรือแย้งตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
- เป็นการให้ในนามบริษัท
- ประเภทและมูลค่ามีความสมเหตุสมผล ถูกต้องตามกาลเทศะ หรือเป็นช่วงเทศกาลสากล

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญเพื่อให้บริษัทย่อย และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น และกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะแจ้งให้บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของบริษัทรับทราบนโยบายปฏิบัติเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัททุกประการ

การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทต้องมีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดสินบนหรือการคอร์รัปชั่น และต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกระบบงาน โดยเฉพาะขั้นตอนหรือวิธีการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการติดสินบนและคอร์รัปชั่น ซึ่งต้องทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมของบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้

การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการจัดการเรื่องคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินงานทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่บริษัท กำหนด รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ที่ประกอบด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมองค์กร การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับขั้นตอนการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการ การควบคุม การสอบทานและการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการคอร์รัปชั่น

การตรวจสอบบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และมีการอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติก่อนการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี โดยจะตรวจสอบตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาหรือข้อตกลง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายบัญชี

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลากร และรวมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่งงาน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกรณีทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือเกิดความไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง และหากมีหลักฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือบุคคลกระทำการแทนในนามบริษัท คนใดมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น จะต้องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด ดังนี้

- ผ่านทาง E-mail : Executive@seliccorp.com
- ผ่านกล่องร้องเรียน 3 จุด ได้แก่ หน้าโรงงาน ข้างป้อม รปภ. และโรงอาหาร
- ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งมายัง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน" เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ทั้งนี้ ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน หมายถึง ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

หลังจากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในทางที่มิชอบ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

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

การปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทให้ความมั่นใจกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นใดว่าไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่าการประกาศใช้นโยบายไม่ยอมรับการติดสินบนและการคอร์รัปชั่นอย่างสิ้นเชิง จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพต่อสิ่งมีชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอีกทั้งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษาศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบริษัท เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปแนวทางจริยธรรม

ในด้านบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน การดูแลบุคลากรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดูแลบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาศักยาภาพ การดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ไปจนถึงสวัสดิการสำหรับพนักงานนอกเหนือจากการดูแลบุคลากรตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังจัดให้มีการดูแลบุคลากรในด้านสวัสดิการอื่นๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่างๆ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าและการให้บริการแก่ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของลูกค้า โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่ผู้ใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเรียกร้องเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ บริษัทต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นกลไกที่จะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่ลูกค้าระยะยาว อีกทั้งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บริษัท สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้ได้ ดังนั้น ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความปลอดภัย และด้วยความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้าทำงาน อีกทั้ง รณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์นิรภัย ได้แก่ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) รองเท้าเซฟตี้ (ซึ่งบริษัทมีการจัดเตรียมให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน) และการงดใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานในบริเวณโรงงานและพื้นที่ควบคุม รวมทั้งกำหนดทางเดิน (Walkway) เพื่อกำหนดเส้นทางปลอดภัยระหว่างส่วนสำนักงาน ส่วนโรงงาน และส่วนปฏิบัติงานอื่นๆ ภายในบริษัทอีกด้วย

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน การมีสุขอนามัยที่ดี และการมีส่วนร่วมปกป้องห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยจัดเป็นงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ได้แก่ ประกวดจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกวดคำขวัญ ตอบคำถามชิงรางวัล และแข่งขันเกมส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ กำกับดูแล และรับผิดชอบให้พนักงานได้รับความปลอดภัยในการทำงานภายในสถานประกอบการ และสำรวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เสนอให้มีการป้องกันหรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทั้งการให้การแนะนำเรื่องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

จำนวนอุบัติเหตุในโรงงาน

ในปี 2563 บริษัทไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งหมด 365 วัน

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดให้มีแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยจนสามารถพัฒนาสูตรกาวที่ไม่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในบางประเทศมีข้อห้ามการนำเข้าสารเคมีในบางชนิดเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นและอาจเป็นมลพิษ อีกทั้งจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 รวมทั้งได้ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทจากภายนอกในการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Company KPIs) โดยมีหัวข้อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหัวข้อการดำเนินงานของทุกแผนก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักเสมอว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นอีกสิ่งที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของบริษัท นอกจากการดูแลพนักงานให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญคือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพจิตใจของบุคลากร ในองค์กรให้มีความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อผู้อื่น เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งสามารถนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและดำรงชีวิตประจำวันได้ การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนรอบข้าง ทั้งในรูปแบบกิจกรรม เงินสนับสนุน หรือการบริจาคสิ่งของ หรือแม้แต่การนำความรู้และนวัตกรรมที่บริษัทมีอยู่แล้วมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยเหลือบุคลากรในองค์กร ชุมชนรอบข้าง และสังคมภายนอก ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนนวัตกรรมในการดำเนินงานให้มีการปรับปรุงจัดการที่ดีและทันสมัยในการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงบวก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด รวมถึงให้มีความร่วมมือทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และเคารพผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำพาสังคมและเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนักความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนให้มีความเชื่อมั่นและร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคม มีการสื่อสารและเผยแพร่ทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทตระหนักดีว่าทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาสิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

(4) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติตามลำดับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และมีค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

(6) รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท และติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(7) รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(8) รับทราบและได้ให้ความเห็นชอบต่อการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(9) พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านภาษีของบริษัท

(10) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(12) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน และการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบายบริหารความเสี่ยง (ERM Policy) รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง (ERM Manual) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(3) การประเมินความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร (Risk Appetite)

(4) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Impact & Likelihood Criteria) รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI's)

(5) รายงาน และติดตาม รวมทั้งประเมินผลบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และความเสี่ยงทางการเงิน

(6) พิจารณาประเด็นความเสี่ยงใหม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต เนื่องจากประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หยุดดำเนินธุรกิจชั่วคราว

(7) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการวางแผนและทบทวนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าอย่างน้อย 1 เดือน

(8) จัดการประชุมและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) เพื่อป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดตลาด รวมถึงติดตามสถานะของวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง เพื่อวางแผนการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต

(9) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบทดแทนและสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

(10) กำหนดและชี้แจงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเร่งสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยครอบคลุมด้านบุคลากร ด้านปฏิบัติการ ด้านการจัดซื้อจัดหา และด้านการเงิน

8.3.3 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง

8.3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(1) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเอก สุวัฒนพิมพ์ นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(2) พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส

(3) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) พิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรอบปี 2562 เพื่อบรรจุลงในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสถานภาพกรรมการสำหรับ นายอโณทัย อดุลพันธุ์ จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการ เปลี่ยนเป็น กรรมการอิสระ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานภาพกรรมการเป็นกรรมการอิสระของนายอโณทัย อดุลพันธุ์

8.3.5 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละท่าน ดังนี้

นางสาวปาลาวี บุนนาค	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง
นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง
นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

8.3.6 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืนชุดใหม่ โดยมอบหมายให้ นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานคณะทำงานความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืนชุดใหม่

(2) รับทราบรายงานความคืบหน้าการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน (THIS) และผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (CGR)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในที่สำคัญทั้งระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัท โดยในระหว่างปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานหลักทางธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปยังระบบที่มีความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสำหรับด้านต่างๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอีก 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง

9.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ ดังนี้

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามลำดับ ดังนี้

ประเภทรายการ	บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รวมมูลค่า (ล้านบาท)
รายได้		Q'1	Q'2	Q'3	Q'4	
รายได้จากการขาย	บริษัท อีวีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("EVAI")	3.56	-	0.86	2.48	6.90
	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	11.39	32.76	24.55	18.49	87.19
	Selic Australia Pty LTd.	-	-	1.29	-	1.29
รายได้อื่น	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	-	0.17	-	0.14	0.31
	Selic Australia Pty LTd.	-	-	-	0.12	0.12
	บริษัท กรีน สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด	-	-	-	0.17	0.17
รายได้บริหารจัดการ	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	8.70	8.70	8.70	8.70	34.80
เงินปันผลรับ	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	46.68	-	-	-	46.68
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	0.01	0.00	1.14	0.01	1.15
	บริษัท ณรงค์วงศ์ กรุ๊ป จำกัด	0.72	0.72	0.72	0.74	2.90
ต้นทุนทางการเงิน	บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ("PMCT")	6.68	5.83	5.31	5.30	23.30
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด ("BIGJET")	-	0.01	-	-	0.01
	บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ("ILCT")	-	-	0.02	-	0.02
	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
	นางสุมาลี สุวัฒนพิมพ์	0.43	0.43	0.43	0.43	1.72

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“EVAI”) ลักษณะธุรกิจ ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์บริษัทย่อย (บริษัท ถือหุ้น 99.97%)	บริษัทขายสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม และ เคมีภัณฑ์โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายเครดิต โดยมีการชำระเงินตามปกติ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ลักษณะธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสติกเกอร์ให้กับโรงพิมพ์ ความสัมพันธ์ บริษัทย่อย (บริษัท ถือหุ้น 99.99%)	บริษัทขายสินค้าประเภทสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายเครดิต โดยมีการชำระเงินตามปกติ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
Selic Australia Pty Ltd ลักษณะธุรกิจ จำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัวและเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ บริษัทย่อย (บริษัท ถือหุ้น 100%)	บริษัทขายสินค้าประเภทกาวอุตสาหกรรม และสติกเกอร์หรือฉลากที่มีกาวในตัว โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายเครดิต โดยมีการชำระเงินตามปกติ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท
บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด (“BIGJET”) ลักษณะธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางภายในและต่างประเทศ และให้บริการจองที่พัก ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกัน (หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล)	บริษัทซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางไปเจรจาทางการค้าและการเดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกับคู่ค้าทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด (“ILCT”) (เดิมชื่อ “ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด”) ลักษณะธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ความสัมพันธ์ มีกรรมการเป็นผู้บริหารคนสำคัญ (นางสาวปาลาวี บุนนาค)	บริษัทใช้บริการด้านการปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ลักษณะธุรกิจ ให้บริการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกัน (นายอโณทัย อดุลพันธุ์)	บริษัทใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
บริษัท ณรงค์วงศ์ กรุ๊ป จำกัด ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกัน (นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)	บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานและสำนักงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน และใช้เป็นสถานประกอบการตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ และมีใบอนุญาตประกอบกิจการครบถ้วนสมบูรณ์ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการเป็นไปตามราคาประเมินของ บจก.สยาม แอพเพรซัล ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ความสัมพันธ์	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรีน สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ความสัมพันธ์ มีกรรมการร่วมกัน (นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)	บริษัท ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ให้บริการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ ความสัมพันธ์ เป็นคู่สมรสของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในอนาคต อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

<u>การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป</u>

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

<u>การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป</u>

สำหรับรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้าน หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและการค้ำประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วนบุคคล ซึ่งจะไม่มีการคิดค่าตอบแทนกับบริษัทแต่อย่างใด โดยรายการระหว่างกันทั้งสิ้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเพิ่มเติม ปัจจุบันบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 178,999,727.5 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 164,999,358.5 บาท โดย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 329,998,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2562 – 2563 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562– 2563 ตามลำดับ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

งบตรวจสอบ	:	งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	:	คุณดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	:	งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผู้สอบบัญชีและความเห็นโดยผู้สอบบัญชี	:	คุณดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินรวมแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัท ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปข้อมูลตามงบการเงินรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2563

	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149.69	9.25	114.71	7.20
ลูกหนี้การค้า	274.14	16.94	273.93	17.19
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	11.65	0.72	12.73	0.80
สินค้าคงเหลือ	303.69	18.76	315.92	19.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.74	0.05	0.42	0.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**739.91**	**45.71**	**717.71**	**45.04**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00	1.75	0.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	333.39	20.60	324.17	20.34
ค่าความนิยม	380.29	23.50	378.31	23.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	154.87	9.57	162.33	10.19
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7.29	0.45	5.79	0.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.80	0.17	3.44	0.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**878.64**	**54.29**	**875.79**	**54.96**
สินทรัพย์รวม	**1,618.55**	**100.00**	**1,593.50**	**100.00**
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	36.11	2.23	37.66	2.36
เจ้าหนี้การค้า	188.68	11.66	171.37	10.75
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20.19	1.25	125.61	7.88
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	119.56	7.39	119.56	7.50
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี	7.28	0.45	2.24	0.14
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	13.97	0.86	8.68	0.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.96	0.12	1.62	0.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**387.75**	**23.96**	**466.74**	**29.29**

	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	397.86	24.58	517.43	32.47
เจ้าหนี้อื่น	206.00	12.73	103.00	6.46
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	30.90	1.91	3.62	0.23
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	52.12	3.22	54.50	3.42
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	19.55	1.21	15.75	0.99
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.75	0.17	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**709.18**	**43.82**	**694.30**	**43.57**
หนี้สินรวม	**1,096.93**	**67.77**	**1,161.04**	**72.86**
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	179.00		159.00	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	165.00	10.19	145.00	9.10
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	177.84	10.99	177.84	11.16
กำไรสะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	4.58	0.28	3.03	0.19
ที่ยังไม่ได้จัดสรร	174.23	10.76	108.70	6.82
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.03)	0.00	(2.11)	(0.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	**521.62**	**32.23**	**432.46**	**27.14**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,618.55**	**100.00**	**1,593.50**	**100.00**

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2563

	ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	1,247.87	99.01	1,388.90	99.36
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	2.44	0.19	0.81	0.06
รายได้อื่น	10.01	0.79	8.08	0.58
รวมรายได้	**1,260.32**	**100.00**	**1,397.79**	**100.00**
ต้นทุนขาย	930.19	74.54	1,049.14	75.54
กำไรขั้นต้น	**330.13**	**26.46**	**348.65**	**24.46**
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	30.69	2.44	35.34	2.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	158.38	12.57	167.85	12.01
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	**141.06**	**11.19**	**145.46**	**10.41**
ต้นทุนทางการเงิน	30.83	2.45	41.48	2.97
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20.92	1.66	18.17	1.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	**89.31**	**7.09**	**85.81**	**6.14**

งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2563

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	89.31	85.81
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
ภาษีเงินได้	20.92	18.17
ต้นทุนทางการเงิน	30.83	41.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	56.89	49.70
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(0.59)	0.59
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3.87	5.99
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.84)	2.10
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1.43	(0.26)
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	1.33	(0.14)
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(0.90)	(3.81)
รายได้ดอกเบี้ย	(0.13)	(0.27)
	202.13	**199.37**
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า	(1.47)	12.68
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1.11	6.76

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562
สินค้าคงเหลือ	11.08	(47.13)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.32)	8.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.65	(2.40)
เจ้าหนี้การค้า	17.63	15.09
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(3.63)	(20.18)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.34	(0.61)
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(0.06)	(0.74)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	**227.43**	**171.81**
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(19.52)	(23.41)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	**207.91**	**148.40**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	(787.68)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(13.21)	(17.57)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2.28	3.81
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	(1.13)	(2.09)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.42	-
ดอกเบี้ยรับ	0.13	0.27
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	**(11.51)**	**(803.26)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	63.07	107.54
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(64.70)	(140.51)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	700.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(120.12)	(60.06)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(3.50)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)	(8.53)	(3.78)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(2.22)	(0.56)
ดอกเบี้ยจ่าย	(29.23)	(37.97)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	**(161.73)**	**561.16**

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	34.68	(93.69)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.31	(2.37)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	**34.98**	**(96.07)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	114.71	210.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**149.69**	**114.71**

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับงบการเงินรวม

	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.91	1.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.46	6.87
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	81.86	53.13
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.00	5.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	121.56	68.74
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.89	7.30
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	74.60	50.01
CASH CYCLE	วัน	128.82	71.86
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น (กำไรขั้นต้นไม่รวมรายได้อื่น/รายได้จากการขาย)	%	26.46	24.46
อัตรารายได้อื่น	%	1.00	0.64
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.09	6.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	18.72	21.95
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินการ (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	%	8.78	13.61
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร	%	44.47	63.59
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.78	1.31

	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.10	2.68
อัตราการจ่ายเงินปันผล	เท่า	0.03	0.01

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity.

KPMG

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4(ฎ) และ 11	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จากการซื้อธุรกิจการผลิตและจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว จำนวน 380 ล้านบาท และ 77 ล้านบาท ตามลำดับ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้มีการปันส่วนให้กับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำหรับการทดสอบการด้อยค่า ซึ่งต้องทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า เนื่องจากความมีสาระสำคัญของยอดคงเหลือและมีการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญของผู้บริหารในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการกำหนดอัตราการเติบโต อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต และอัตราคิดลดที่ใช้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง • การสอบถามผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและวิธีการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมและเครื่องหมายการค้า และประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของผู้บริหาร • การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติและข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งเป็นมูลค่าจากการใช้ เช่น การประมาณการรายได้ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ และอัตราการเติบโตระยะสั้นและระยะยาว โดยอ้างอิงกับข้อมูลในอดีต ความรู้ความเข้าใจต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และสภาวการณ์ตลาดที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่ • การประเมินความเหมาะสมของตัวแปรทางการเงินที่สำคัญที่ใช้กำหนดอัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในตลาดและเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน • การประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตโดยเปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง • การประเมินผลกระทบที่มีต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร โดยการประมาณการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตในระยะยาว • การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านข้อมูลอื่นและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

KPMG

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

KPMG

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 10235

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
สินทรัพย์	*หมายเหตุ*	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*7*	149,694	114,713	85,205	42,341
ลูกหนี้การค้า	*6, 23*	274,136	273,931	145,680	148,415
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	*6, 27*	11,654	12,731	11,805	6,531
สินค้าคงเหลือ	*8*	303,689	315,915	88,754	90,987
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	*27*	738	415	342	264
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**739,911**	**717,705**	**331,786**	**288,538**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*5, 9*	-	-	1,039,997	1,039,997
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	1,752	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*3, 10*	333,391	324,169	104,023	87,533
ค่าความนิยม	*11*	380,288	378,310	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	*11*	154,873	162,329	2,151	3,627
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*20*	7,287	5,785	4,081	2,999
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,798	3,446	2,789	3,437
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**878,637**	**875,791**	**1,153,041**	**1,137,593**
รวมสินทรัพย์	*17*	**1,618,548**	**1,593,496**	**1,484,827**	**1,426,131**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีอิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*12, 23*	36,109	37,664	15,500	15,500
เจ้าหนี้การค้า	*23*	188,685	171,368	112,686	109,190
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	*13, 27*	20,188	125,607	11,489	113,801
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*12, 23*	119,566	119,564	26,634	26,633
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*12, 23*	-	-	50,000	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)	*3, 12, 23*	7,278	2,239	4,052	332
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		13,968	8,675	8,802	2,560
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	*27*	1,960	1,624	1,533	1,212
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**387,754**	**466,741**	**230,696**	**269,228**
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*12, 23*	397,860	517,425	132,478	159,112
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*12, 23*	-	-	388,320	500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)	*3, 12, 23*	30,896	3,623	25,135	29
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	*13*	206,000	103,000	206,000	103,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*20*	52,119	54,502	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	*14*	19,552	15,748	15,641	12,230
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,751	-	2,751	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**709,178**	**694,298**	**770,325**	**774,371**
รวมหนี้สิน	*17*	**1,096,932**	**1,161,039**	**1,001,021**	**1,043,599**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	*15*	179,000	159,000	179,000	159,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	*15*	164,999	145,000	164,999	145,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*15*	177,835	177,835	177,835	177,835
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	*16, 22*	4,579	3,030	4,579	3,030
ยังไม่ได้จัดสรร		174,231	108,695	136,393	56,667
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	*16*	(30)	(2,105)	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		**521,614**	**432,455**	**483,806**	**382,532**
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2	2	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		**521,616**	**432,457**	**483,806**	**382,532**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		**1,618,548**	**1,593,496**	**1,484,827**	**1,426,131**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีอิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
รายได้					
รายได้จากการขาย	*6, 17*	1,247,872	1,388,899	628,565	681,971
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		2,444	809	-	421
รายได้อื่น	*6*	10,013	8,078	88,252	39,489
รวมรายได้		**1,260,329**	**1,397,786**	**716,817**	**721,881**
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	*6, 19*	930,191	1,049,136	456,111	525,852
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	*19*	30,696	35,339	13,843	14,075
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*6, 19*	158,384	167,852	96,262	101,375
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	-	138	-
รวมค่าใช้จ่าย		**1,119,271**	**1,252,327**	**566,354**	**641,302**
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		**141,058**	**145,459**	**150,463**	**80,579**
ต้นทุนทางการเงิน	*6*	(30,833)	(41,484)	(33,860)	(45,365)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*17*	**110,225**	**103,975**	**116,603**	**35,214**
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*20*	(20,918)	(18,165)	(13,106)	(4,226)
กำไรสำหรับปี		**89,307**	**85,810**	**103,497**	**30,988**
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		89,307	85,810	103,497	30,988
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรสำหรับปี		**89,307**	**85,810**	**103,497**	**30,988**
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *(บาท)*	*21*	**0.271**	**0.260**	**0.314**	**0.094**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
กำไรสำหรับปี	**89,307**	**85,810**	**103,497**	**30,988**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน				
จากการแปลงค่างบการเงิน	2,075	(2,105)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	**2,075**	**(2,105)**	**-**	**-**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**91,382**	**83,705**	**103,497**	**30,988**
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	91,382	83,705	103,497	30,988
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**91,382**	**83,705**	**103,497**	**30,988**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม							
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	สำรองการแปลงค่างบการเงิน	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					(พันบาท)				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		**140,000**	**177,835**	**3,030**	**28,441**	**-**	**349,306**	**2**	**349,308**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้บริษัทใหญ่									
หุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	5,000	-	-	(5,000)	-	-	-	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	-	-	-	(556)	-	(556)	-	(556)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้บริษัทใหญ่		**5,000**	**-**	**-**	**(5,556)**	**-**	**(556)**	**-**	**(556)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	85,810	-	85,810	-	85,810
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	(2,105)	(2,105)	-	(2,105)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**85,810**	**(2,105)**	**83,705**	**-**	**83,705**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		**145,000**	**177,835**	**3,030**	**108,695**	**(2,105)**	**432,455**	**2**	**432,457**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม							
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	สำรองการแปลงค่างบการเงิน	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					(พันบาท)				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		**145,000**	**177,835**	**3,030**	**108,695**	**(2,105)**	**432,455**	**2**	**432,457**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้บริษัทใหญ่									
หุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	19,999	-	-	(19,999)	-	-	-	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	-	-	-	(2,223)	-	(2,223)	-	(2,223)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้บริษัทใหญ่		**19,999**	**-**	**-**	**(22,222)**	**-**	**(2,223)**	**-**	**(2,223)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	89,307	-	89,307	-	89,307
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	2,075	2,075	-	2,075
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**89,307**	**2,075**	**91,382**	**-**	**91,382**
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*16, 22*	-	-	1,549	(1,549)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**164,999**	**177,835**	**4,579**	**174,231**	**(30)**	**521,614**	**2**	**521,616**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		**140,000**	**177,835**	**3,030**	**31,235**	**352,100**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
หุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	5,000	-	-	(5,000)	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	-	-	-	(556)	(556)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**5,000**	**-**	**-**	**(5,556)**	**(556)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	30,988	30,988
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**30,988**	**30,988**
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		**145,000**	**177,835**	**3,030**	**56,667**	**382,532**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
				กำไรสะสม		
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(พันบาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		**145,000**	**177,835**	**3,030**	**56,667**	**382,532**
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
หุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	19,999	-	-	(19,999)	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	-	-	-	(2,223)	(2,223)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		**19,999**	**-**	**-**	**(22,222)**	**(2,223)**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	103,497	103,497
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		**-**	**-**	**-**	**103,497**	**103,497**
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*16, 22*	-	-	1,549	(1,549)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**164,999**	**177,835**	**4,579**	**136,393**	**483,806**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี		89,307	85,810	103,497	30,988
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
ภาษีเงินได้	*20*	20,918	18,165	13,106	4,226
ต้นทุนทางการเงิน		30,833	41,484	33,860	45,365
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	*10, 11, 19*	56,897	49,702	24,721	22,776
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		(594)	594	(594)	594
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*14*	3,867	5,994	3,411	4,878
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		(840)	2,095	(537)	1,241
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	*23*	1,435	(257)	429	285
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	*8*	1,329	(138)	1,071	(756)
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		(895)	(3,806)	(699)	(1,934)
เงินปันผลรับ	*9*	-	-	(46,680)	-
รายได้ดอกเบี้ย		(130)	(272)	(87)	(152)
		202,127	199,371	131,498	107,511
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้า		(1,470)	12,675	1,820	(9,246)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		1,107	6,761	(5,604)	560
สินค้าคงเหลือ		11,076	(47,127)	1,162	(11,002)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(323)	8,956	(78)	1,694
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		648	(2,398)	648	(2,397)
เจ้าหนี้การค้า		17,626	15,088	4,506	13,015
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(3,636)	(20,176)	(1,198)	(11,669)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		336	(607)	321	551
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*14*	(63)	(736)	-	(736)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		227,428	171,807	133,075	88,281
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(19,517)	(23,407)	(7,947)	(2,344)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		**207,911**	**148,400**	**125,128**	**85,937**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	*5, 9*	-	(787,677)	-	(824,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์		(13,213)	(17,565)	(3,282)	(7,493)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์		2,281	3,811	1,876	1,934
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		(1,126)	(2,095)	(201)	(455)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		423	-	341	-
รับเงินปันผล	*9*	-	-	46,680	-
ดอกเบี้ยรับ		130	271	86	151
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		**(11,505)**	**(803,255)**	**45,500**	**(829,863)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*12*	63,067	107,535	15,500	22,480
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	*12*	(64,696)	(140,505)	(15,500)	(74,196)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*12*	-	700,000	-	200,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว					
จากสถาบันการเงิน	*12*	(120,120)	(60,060)	(26,760)	(13,380)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว					
จากสถาบันการเงิน	*12*	-	(3,500)	-	(1,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*12*	-	-	(61,680)	500,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า *(2562: เงินสดที่ผู้เช่า*					
จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)	*12*	(8,531)	(3,782)	(4,932)	(1,047)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	*22*	(2,223)	(556)	(2,223)	(556)
ดอกเบี้ยจ่าย		(29,228)	(37,968)	(32,180)	(44,498)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		**(161,731)**	**561,164**	**(127,775)**	**587,803**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		34,675	(93,691)	42,853	(156,123)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		306	(2,377)	11	(909)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		**34,981**	**(96,068)**	**42,864**	**(157,032)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		114,713	210,781	42,341	199,373
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		**149,694**	**114,713**	**85,205**	**42,341**
รายการที่ไม่ใช่เงินสด					
เงินลงทุนค้างจ่าย	*5*	206,000	206,000	206,000	206,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	การซื้อบริษัทย่อย
6	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8	สินค้าคงเหลือ
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11	ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
12	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
13	เจ้าหนี้อื่น
14	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
15	ทุนเรือนหุ้น
16	สำรอง
17	ส่วนงานดำเนินงาน
18	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
19	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
20	ภาษีเงินได้
21	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
22	เงินปันผล
23	เครื่องมือทางการเงิน
24	การบริหารจัดการทุน
25	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
26	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
27	การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ (ถือหุ้นร้อยละ 29.64) และนายเอก สุวัฒนพิมพ์ (ถือหุ้นร้อยละ 25.89) ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกาวซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมถึงฉลากที่มีกาวในตัว สำหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	ถือหุ้นทางตรง/ทางอ้อม ร้อยละ	
			2563	2562
บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม	ไทย	99.97	99.97
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว	ไทย	99.99	99.99
PMC Label Materials Pte. Ltd.	จำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว	สิงคโปร์	100.00	100.00
Selic Australia Pty Ltd	จำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัวและขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม	ออสเตรเลีย	100.00	-
PMC Label Materials (Malaysia) Sdn. Bhd. (ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด)	จำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว	มาเลเซีย	99.99	-

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง *เครื่องมือทางการเงิน* (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง *สัญญาเช่า* (TFRS 16) เป็นครั้งแรก ซึ่งได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุข้อ 3

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป การใช้วิจารณญาณและแหล่งข้อมูลสำคัญใหม่ที่ใช้ในการประมาณการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 3

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1) การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่สุดต่อจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุข้อต่อไปนี้

4(ญ) สัญญาเช่า
- การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
- กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าหรือไม่

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปีบัญชีถัดไป ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อต่อไปนี้

4(ญ) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
11 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็นครั้งแรก

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอในปี 2562 และไม่นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4(ง) และ ข้อ 4(ฎ) ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

(ก.1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

TFRS 9 กำหนดการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจัดประเภทตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจเลือกกำหนดให้วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนทั้งนี้เมื่อกำหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ TFRS 9 ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่อค้า และเงินลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (TAS 105)

ตาม TFRS9 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนอนุพันธ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทกำหนดให้อนุพันธ์เป็นอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมไม่ได้กล่าวถึงข้อกำหนดของอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการดังกล่าวตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชีในหมายเหตุข้อ 4(ง.5)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและ TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(ก.2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

TFRS 9 แนะนำวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินในขณะที่ เดิมกลุ่มบริษัทประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กำหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอัตราการสูญเสีย (loss rate) และไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา กลุ่มบริษัทเลือกที่จะรับรู้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง *สัญญาเช่า* (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง *การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่* (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)

เดิมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการเช่าและส่วนที่ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามราคาขายที่เป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ในการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทได้เลือกใช้ข้อยกเว้นต่อไปนี้

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน
- ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกำหนดอายุสัญญาเช่า
- ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสำหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล และ
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวนการด้อยค่า

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	27,515	27,515
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	24,917	24,917
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	2,598	2,598

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	37,346	36,476
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(3,570)	(2,700)
	33,776	**33,776**
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	24,917	24,917
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	5,862	361
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	**30,779**	**25,278**
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก *(ร้อยละต่อปี)*	6	6

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

(ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า "กลุ่มบริษัท")

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทประมาณการมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจำนวนต่าง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออกรวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

(ค) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภท ยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ง) เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้ารับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาของการทำรายการ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทั้งหมด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกำหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากการกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกำไรและขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกำไรและขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็นอนุพันธ์หรือกำหนดให้วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่ายและกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเข้าทำธุรกรรมซึ่งมีการโอนสินทรัพย์ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ที่โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์ ในกรณีนี้ สินทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี

หนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

การตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย (รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรือหนี้สินที่รับมา) รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ง.4) การหักกลบ

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิ ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(ง.5) อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

(ง.6) การป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทถืออนุพันธ์บางรายการเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในฐานะเปิดเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีข้อกำหนดและการบันทึกบัญชีแยกต่างหาก

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น *(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)* ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

(ช) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุข้อ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	2 - 5 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	15 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ญ) สัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษัทนำคำนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ สำหรับสัญญาเช่าสินทรัพย์บางประเภทกลุ่มบริษัทอาจเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่าเว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ในฐานะผู้เช่า สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ผลขาดทุนด้านเครดิตคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคำนวณดังต่อไปนี้

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน หรือ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรอง ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำเมื่อ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 'ระดับที่น่าลงทุน' ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่เข้าใจในระดับสากล หรือเมื่อสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ในระดับต่ำ

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหนี้หรือแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้างชำระเป็นระยะเวลานาน หรือมีความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็นต้น

การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย คำนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกสามปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ฌ) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้ ตลาดจะถือว่ามี 'สภาพคล่อง' หากรายการของสินทรัพย์หรือหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เพียงพอซึ่งสามารถให้ข้อมูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง

หากไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผู้ร่วมตลาดคำนึงถึงในการกำหนดราคาของรายการ

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งตัดสินว่าไม่มีนัยสำคัญต่อการวัดมูลค่า ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

บริษัท ซีลิล คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

(ฌ) ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญ (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

(ด) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ต) รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยเงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ โดยเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ถ) ดอกเบี้ย

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชำระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่องมือทางการเงินของ

- มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
- ราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ดอกเบี้ยรับรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในอัตราที่ระบุในสัญญา

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันสำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ธ) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(น) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(บ) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5 การซื้อบริษัทย่อย

ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (“PMCT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว และ PMC Label Materials Pte. Ltd. (“PMCS”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์และประกอบธุรกิจจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัวในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญารวม 1,030 ล้านบาท รายการดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด และ PMC Label Materials Pte. Ltd. ซึ่งถือเป็นธุรกิจปลายน้ำของกลุ่มบริษัท ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้กว้างขวางขึ้น โดยผ่านการผลิตฉลาก และคาดว่าจะทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น

กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ซึ่งรายการส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่วัดมูลค่าภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

			มูลค่ายุติธรรม	
	หมายเหตุ	PMCT	PMCS	รวม
			(พันบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		21,388	14,935	36,323
ลูกหนี้การค้า		144,015	17,883	161,898
สินค้าคงเหลือ		179,739	10,206	189,945
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*10*	239,589	2,331	241,920
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*11*	146,370	16,890	163,260
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์อื่น		9,012	1,239	10,251
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		(3,493)	-	(3,493)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		(2,601)	-	(2,601)
เจ้าหนี้การค้า		(55,292)	(5,159)	(60,451)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	*20*	(50,878)	(3,774)	(54,652)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*14*	(2,402)	-	(2,402)
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินอื่น		(27,131)	(1,177)	(28,308)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ		**598,316**	**53,374**	**651,690**
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ	*11*	328,684	49,626	378,310
สิ่งตอบแทนที่โอนให้		**927,000**	**103,000**	**1,030,000**
เงินสดที่ได้มา				(36,323)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ				**993,677**
หัก เงินลงทุนค้างจ่าย	*13*			(206,000)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิในปี 2562				**787,677**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกหนี้การค้าประกอบด้วยมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาจำนวน 163.7 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 1.8 ล้านบาท คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

ทั้งนี้เงินลงทุนค้างจ่ายจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้กับกลุ่มบริษัทตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ โดยแบ่งจ่ายชำระเป็น 2 งวด

กลุ่มบริษัทได้นำสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ โดยในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายและกำไรสำหรับปี เป็นจำนวน 825.2 ล้านบาท และ 68.2 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 1 และ 9 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันและกลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

บุคคลหรือกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทรด ออลลี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
Trade Ally International Pte. Ltd.	สิงคโปร์	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอส.โอ.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท นิวส์ อีวีเอ จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด")	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นผู้บริหารคนสำคัญ
บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ฉรงค์วงศ์ กรุ๊ป จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บุคคลหรือกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กรีน สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นกรรมการและมีกรรมการร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า/ซื้อสินค้า	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
การให้บริการ/รับบริการ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	ราคาที่ตกลงร่วมกันอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
ค่าที่ปรึกษา	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราตามสัญญาอ้างอิงจากตลาด
การค้ำประกันเงินกู้ระหว่างกัน	ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
รายได้อื่น	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	จำนวนเงินตามที่ประกาศจ่าย

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขาย	-	-	95,381	90,821
รายได้ค่าบริหารจัดการ	-	-	34,800	34,800
เงินปันผลรับ	-	-	46,680	-
ซื้อสินค้า	-	-	1,151	69
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	-	200
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	23,312	32,446
รายได้อื่น	-	-	433	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขาย	2,172	7,295	-	-
รายได้อื่น	168	75	168	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	573	391	31	266
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย	54	280	25	244
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2,904	3,069	2,904	3,069
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	1,227	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าที่ปรึกษา	2,963	1,713	1,713	1,713
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,768	28,163	20,409	19,471
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,021	950	972	795
ผลประโยชน์อื่น ๆ	978	886	976	886
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	**27,767**	**29,999**	**22,357**	**21,152**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
	หมายเหตุ		*(พันบาท)*		
บริษัทย่อย					
บริษัท อี.วี.เอ.					
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		-	-	4,412	15,784
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล					
แมททีเรียลส์ จำกัด		-	-	24,691	16,889
Selic Australia Pty Ltd		-	-	1,388	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน					
Trade Ally International Pte. Ltd.		-	4,644	-	-
รวม	*23*	**-**	**4,644**	**30,491**	**32,673**

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัท อี.วี.เอ.				
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	-	20	-
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล				
แมททีเรียลส์ จำกัด	-	-	3,614	-
Selic Australia Pty Ltd	-	-	1,938	-
ผู้บริหารสำคัญ	-	4	134	4
รวม	**-**	**4**	**5,706**	**4**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	-	-	2,854	-
PMC Label Materials Pte. Ltd.	-	-	1,014	-
Selic Australia Pty Ltd	-	-	42	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ณรงค์วงศ์ กรุ๊ป จำกัด	-	600	-	600
บริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด (มหาชน)	4	15	-	-
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด")	12	4	-	-
บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด	-	5	-	5
ผู้บริหารสำคัญ	2	24	2	24
รวม	**18**	**648**	**3,912**	**629**

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	500,000	-	(61,680)	438,320

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งมีวงเงินรวม 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR บวกอัตราส่วนเพิ่มในปีแรก และ MLR หักอัตราส่วนลดในปีถัด ๆ ไป โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม เงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridge loan) จากสถาบันการเงินที่บริษัทใช้เป็นเงินทุนสำหรับการซื้อธุรกิจ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้เต็มจำนวนแล้ว

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 15 ปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2574 โดยมีค่าเช่ารวมสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 2.9 ล้านบาท *(สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2.9 ล้านบาท)* และจะมีการปรับอัตราค่าเช่าทุก 5 ปี

สัญญาบริหารจัดการ

บริษัทมีสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่กำหนดในสัญญา โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริหารจัดการดังกล่าวตามอัตราที่ระบุไว้ และสัญญาดังกล่าวสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ 1 ปี เว้นแต่จะถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	3,356	761	341	335
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	37,213	29,909	5,835	3,410
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	104,980	80,527	78,318	37,400
อื่น ๆ	4,145	3,516	711	1,196
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน	**149,694**	**114,713**	**85,205**	**42,341**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

8 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
สินค้าสำเร็จรูป	40,970	39,741	19,391	23,948
สินค้าระหว่างผลิต	61,152	75,368	1,589	1,495
วัตถุดิบ	178,278	184,182	55,286	57,103
วัสดุโรงงาน	5,006	4,289	4,948	4,289
อะไหล่	1,354	1,222	-	-
สินค้าระหว่างทาง	27,702	20,557	10,916	6,457
	314,462	**325,359**	**92,130**	**93,292**
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(10,773)	(9,444)	(3,376)	(2,305)
สุทธิ	**303,689**	**315,915**	**88,754**	**90,987**
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมใน บัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	928,862	1,049,274	455,040	526,608
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	1,329	618	1,071	-
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(756)	-	(756)
สุทธิ	**930,191**	**1,049,136**	**456,111**	**525,852**

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562
		(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม		1,039,997	9,997
ซื้อบริษัทย่อย	*5*	-	1,030,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		**1,039,997**	**1,039,997**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

					งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ		เงินปันผลรับ	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(%)				(พันบาท)							
บริษัทย่อย												
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	99.97	99.97	10,000	10,000	9,997	9,997	-	-	9,997	9,997	-	-
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	99.99	99.99	100,000	100,000	927,000	927,000	-	-	927,000	927,000	46,680	-
PMC Label Materials Pte. Ltd. (*ทุนชำระแล้วจำนวนเงิน 2 ดอลลาร์สิงคโปร์)	100	100	-*	-*	103,000	103,000	-	-	103,000	103,000	-	-
Selic Australia Pty Ltd (**ทุนชำระแล้วจำนวนเงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)	100	-	-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม					**1,039,997**	**1,039,997**	-	-	**1,039,997**	**1,039,997**	**46,680**	-

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย Selic Australia Pty Ltd ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทย่อยทั้งหมดไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงไม่มีราคาที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

		งบการเงินรวม						
	หมายเหตุ	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)			
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		-	46,367	151,576	35,007	23,075	25,067	281,092
เพิ่มขึ้น		-	120	1,579	547	8,252	14,300	24,798
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	*5*	86,190	131,903	278,378	12,997	28,553	10,750	548,771
โอน		-	15,714	32,988	-	-	(48,702)	-
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		(1,079)	(2,696)	-	-	-	-	(3,775)
จำหน่าย		-	-	(218)	(362)	(23,360)	-	(23,940)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา								
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	(51)	(80)	(20)	(90)	-	(241)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**85,111**	**191,357**	**464,223**	**48,169**	**36,430**	**1,415**	**826,705**
การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการถือปฏิบัติตาม								
TFRS 16 เป็นครั้งแรก	*3(ข)*	-	27,515	-	-	-	-	27,515
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่		**85,111**	**218,872**	**464,223**	**48,169**	**36,430**	**1,415**	**854,220**
เพิ่มขึ้น		-	10,177	3,915	3,029	8,053	4,584	29,758
โอน		-	-	21,859	(19,325)	435	(2,969)	-
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		1,079	2,696	-	-	-	-	3,775
จำหน่าย		-	-	(8,889)	(266)	(5,754)	-	(14,909)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา								
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	57	20	7	25	(3)	106
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**86,190**	**231,802**	**481,128**	**31,614**	**39,189**	**3,027**	**872,950**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม						
	หมายเหตุ	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		-	35,803	99,966	23,147	20,112	-	179,028
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	*19*	-	10,174	21,241	5,107	5,633	-	42,155
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	*5*	-	60,930	214,287	10,977	20,657	-	306,851
ขาดทุนจากการด้อยค่า		-	-	594	-	-	-	594
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	(2,023)	-	-	-	-	(2,023)
จำหน่าย		-	-	(218)	(359)	(23,358)	-	(23,935)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	(22)	(34)	(19)	(59)	-	(134)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**-**	**104,862**	**335,836**	**38,853**	**22,985**	**-**	**502,536**
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	*19*	-	16,484	20,967	4,529	7,098	-	49,078
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า		-	-	(594)	-	-	-	(594)
โอน		-	-	14,061	(14,061)	-	-	-
โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		-	2,023	-	-	-	-	2,023
จำหน่าย		-	-	(8,281)	(266)	(4,977)	-	(13,524)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	6	10	5	19	-	40
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**-**	**123,375**	**361,999**	**29,060**	**25,125**	**-**	**539,559**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม						
	หมายเหตุ	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		85,111	86,495	128,387	9,316	2,845	1,415	313,569
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		-	-	-	-	10,600	-	10,600
		85,111	**86,495**	**128,387**	**9,316**	**13,445**	**1,415**	**324,169**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		86,190	78,026	119,129	2,554	1,326	3,027	290,252
สินทรัพย์สิทธิการใช้		-	30,401	-	-	12,738	-	43,139
		86,190	**108,427**	**119,129**	**2,554**	**14,064**	**3,027**	**333,391**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	หมายเหตุ	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				(พันบาท)			
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		46,367	151,576	34,971	23,075	25,067	281,056
เพิ่มขึ้น		120	1,343	385	-	5,644	7,492
โอน		22	29,274	-	-	(29,296)	-
จำหน่าย		-	(129)	(30)	(12,838)	-	(12,997)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**46,509**	**182,064**	**35,326**	**10,237**	**1,415**	**275,551**
การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้งแรก	*3(ข)*	27,515	-	-	-	-	27,515
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่		**74,024**	**182,064**	**35,326**	**10,237**	**1,415**	**303,066**
เพิ่มขึ้น		803	1,079	2,402	7,210	1,446	12,940
โอน		-	21,600	(19,325)	-	(2,275)	-
จำหน่าย		-	(6,562)	(266)	(5,191)	-	(12,019)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**74,827**	**198,181**	**18,137**	**12,256**	**586**	**303,987**

บริษัท ซีลิด คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	หมายเหตุ	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		35,803	99,966	23,113	20,112	-	178,994
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	*19*	2,711	13,107	4,350	1,259	-	21,427
ขาดทุนจากการด้อยค่า		-	594	-	-	-	594
จำหน่าย		-	(130)	(30)	(12,837)	-	(12,997)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**38,514**	**113,537**	**27,433**	**8,534**	**-**	**188,018**
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	*19*	4,536	12,702	3,843	2,303	-	23,384
กลับรายการขาดทุน		-	(594)	-	-	-	(594)
โอน		-	14,061	(14,061)	-	-	-
จำหน่าย		-	(5,990)	(266)	(4,588)	-	(10,844)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**43,050**	**133,716**	**16,949**	**6,249**	**-**	**199,964**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		7,995	68,527	7,893	603	1,415	86,433
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		-	-	-	1,100	-	1,100
		7,995	**68,527**	**7,893**	**1,703**	**1,415**	**87,533**

บริษัท ซีลิด คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	หมายเหตุ	สิทธิการใช้ที่ดิน อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				(พันบาท)			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท		6,172	64,465	1,188	99	586	72,510
สินทรัพย์สิทธิการใช้		25,605	-	-	5,908	-	31,513
		31,777	**64,465**	**1,188**	**6,007**	**586**	**104,023**

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 334 ล้านบาท และ 124 ล้านบาท ตามลำดับ *(2562: 323 ล้านบาท และ 118 ล้านบาท)*

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้รับรู้กำไรจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินรวม 0.6 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นของงบกำไรขาดทุนรวม

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นระหว่างปีเป็นจำนวน 10.7 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทเช่ายานพาหนะ และอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและสำนักงาน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 15 ปี โดยสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่าตามสัญญาส่วนใหญ่กำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหนึ่งปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบัติกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิที่ให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- ที่ดิน อาคารและสำนักงาน	6,967	-	2,713	-
- ยานพาหนะ	4,675	-	1,067	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,792	1,876	1,674	51
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	585	-	585	-
ค่าเช่าจ่าย	-	7,481	-	5,378

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 8.5 ล้านบาท และ 4.9 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

		งบการเงินรวม					
		ค่าความนิยม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น				
	หมายเหตุ		ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	เครื่องหมายการค้า	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
			(พันบาท)				
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		-	11,169	-	-	-	11,169
เพิ่มขึ้น		-	413	1,682	-	-	2,095
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	*5*	378,310	3,089	3,013	77,228	82,791	166,121
โอน		-	4,239	(4,239)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**378,310**	**18,910**	**456**	**77,228**	**82,791**	**179,385**
เพิ่มขึ้น		-	1,201	525	-	-	1,726
โอน		-	341	(341)	-	-	-
จำหน่าย		-	(1,449)	-	-	-	(1,449)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		1,978	31	-	(340)	(286)	(595)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**380,288**	**19,034**	**640**	**76,888**	**82,505**	**179,067**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม					
		ค่าความนิยม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น				
	หมายเหตุ		ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	เครื่องหมายการค้า	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
			(พันบาท)				
ค่าตัดจำหน่าย							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		-	6,648	-	-	-	6,648
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	*19*	-	2,028	-	-	5,519	7,547
ได้มาจากการรวมธุรกิจ	*5*	-	2,861	-	-	-	2,861
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**-**	**11,537**	**-**	**-**	**5,519**	**17,056**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	*19*	-	2,326	-	-	5,492	7,818
จำหน่าย		-	(685)	-	-	-	(685)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		-	5	-	-	-	5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**-**	**13,183**	**-**	**-**	**11,011**	**24,194**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		**378,310**	**7,373**	**456**	**77,228**	**77,272**	**162,329**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**380,288**	**5,851**	**640**	**76,888**	**71,494**	**154,873**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		11,169	-	11,169
เพิ่มขึ้น		-	455	455
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**11,169**	**455**	**11,624**
เพิ่มขึ้น		117	84	201
จำหน่าย		(1,026)	-	(1,026)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**10,260**	**539**	**10,799**
ค่าตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		6,648	-	6,648
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	*19*	1,349	-	1,349
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563		**7,997**	**-**	**7,997**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	*19*	1,337	-	1,337
จำหน่าย		(686)	-	(686)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**8,648**	**-**	**8,648**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		**3,172**	**455**	**3,627**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		**1,612**	**539**	**2,151**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า ได้ถูกปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัทดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	2563		2562	
	ค่าความนิยม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน	ค่าความนิยม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
	(พันบาท)			
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว - PMCT	328,684	68,051	328,684	68,051
ธุรกิจจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว - PMCS	51,604	8,837	49,626	9,177
รวม	**380,288**	**76,888**	**378,310**	**77,228**

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดเป็นมูลค่าจากการใช้ โดยข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าจากการใช้ มีดังนี้

- อัตราคิดลดซึ่งคำนวณจากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) ของ PMCT และ PMCS ซึ่งมีค่าร้อยละ 11.0 *(2562: ร้อยละ 10.5 และ ร้อยละ 11.5 ตามลำดับ)*
- ประมาณการอัตราการเติบโต 5 ปีข้างหน้าของยอดขายและ EBITDA ซึ่งมีค่าประมาณร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี *(2562: ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 3 ต่อปี)*
- อัตราการเติบโตสำหรับมูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) ของกระแสเงินสดเท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี *(2562: ร้อยละ 1 ต่อปี)*

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ในงบการเงิน ผู้บริหารได้พิจารณาว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่มีนัยสำคัญในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยประมาณการอัตราการเติบโตสำหรับ Terminal value ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจะยังคงสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
ส่วนที่มีหลักประกัน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		517,426	636,989	159,112	185,745
		517,426	**636,989**	**159,112**	**185,745**
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		36,109	37,664	15,500	15,500
หนี้สินตามสัญญาเช่า *(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)*		38,174	5,862	29,187	361
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	438,320	500,000
		74,283	**43,526**	**483,007**	**515,861**
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย		**591,709**	**680,515**	**642,119**	**701,606**

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทและบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวลงวันที่ 4 มกราคม 2562 และ 2 มกราคม 2562 ตามลำดับ ซึ่งมีวงเงินรวม 900 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง โดยวงเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการซื้อธุรกิจ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 6 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR หักอัตราส่วนลด โดยมีกำหนดคืนเงินต้นทุกเดือน แบ่งออกเป็น 95 งวด และเริ่มชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 200 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทได้จำนองที่ดิน เครื่องจักร สินค้า หุ้นซึ่งออกโดยบริษัทและบริษัทย่อย สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภาระผูกพันบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น การดำรงสัดส่วนทางการเงิน เป็นต้น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
			(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562						
ภายใน 1 ปี	2,508	269	2,239	342	10	332
1 - 5 ปี	3,983	360	3,623	29	-	29
รวม	**6,491**	**629**	**5,862**	**371**	**10**	**361**

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

		งบการเงินรวม	
	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	หนี้สินตามสัญญาเช่า *(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)*	รวม
		(พันบาท)	
2563			
ณ วันที่ 1 มกราคม	674,653	5,862	680,515
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(121,749)	(8,531)	(130,280)
สัญญาเช่า *(2562: สัญญาเช่าการเงิน)*	-	38,738	38,738
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด	631	2,105	2,736
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**553,535**	**38,174**	**591,709**
2562			
ณ วันที่ 1 มกราคม	67,216	1,357	68,573
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	603,470	(3,782)	599,688
สัญญาเช่าการเงิน	-	6,411	6,411
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด	3,967	1,876	5,843
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**674,653**	**5,862**	**680,515**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หนี้สินตามสัญญาเช่า *(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)*	รวม
	(พันบาท)			
2563				
ณ วันที่ 1 มกราคม	201,245	500,000	361	701,606
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(26,760)	(61,680)	(4,932)	(93,372)
สัญญาเช่า *(2562: สัญญาเช่าการเงิน)*	-	-	32,030	32,030
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด	127	-	1,728	1,855
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**174,612**	**438,320**	**29,187**	**642,119**
2562				
ณ วันที่ 1 มกราคม	67,216	-	1,357	68,573
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	133,904	500,000	(1,047)	632,857
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มิใช่เงินสด	125	-	51	176
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**201,245**	**500,000**	**361**	**701,606**

13 เจ้าหนี้อื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	**18**	**648**	**3,912**	**629**
อื่น ๆ					
เงินลงทุนค้างจ่าย	*5*	206,000	206,000	206,000	206,000
เจ้าหนี้อื่น		11,559	11,253	5,639	7,065
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		6,503	8,451	1,247	1,636
เงินรับล่วงหน้า		2,108	2,245	691	1,461
อื่น ๆ		-	10	-	10
		226,170	**227,959**	**213,577**	**216,172**
รวม		**226,188**	**228,607**	**217,489**	**216,801**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

14 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	*หมายเหตุ*	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม		15,748	8,088	12,230	8,088
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน					
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		3,422	2,987	3,078	2,650
ต้นทุนบริการในอดีต		-	2,644	-	1,963
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน		445	363	333	265
		3,867	**5,994**	**3,411**	**4,878**
อื่น ๆ					
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ	*5*	-	2,402	-	-
ผลประโยชน์จ่าย		(63)	(736)	-	(736)
		(63)	**1,666**	**-**	**(736)**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		**19,552**	**15,748**	**15,641**	**12,230**

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)		
อัตราคิดลด	3.19 - 2.64	3.19 - 2.64	2.64	2.64
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4.00 - 5.00	4.00 - 5.00	5.00	5.00

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 8 - 14 ปี *(2562: 8 - 14 ปี)*

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ	งบการเงินรวม			
ผลประโยชน์	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1		ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
อัตราคิดลด	(1,425)	(1,445)	1,611	1,680
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	2,215	1,750	(1,929)	(1,942)

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ผลประโยชน์	ข้อสมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1		ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
อัตราคิดลด	(1,157)	(962)	1,318	1,100
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	1,556	1,168	(1,373)	(1,035)

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

15 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2563		2562	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)		*(พันหุ้น/พันบาท)*		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	318,000	159,000	280,000	140,000
ลดหุ้น					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	(28,000)	(14,000)	-	-
ออกหุ้นใหม่					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	68,000	34,000	38,000	19,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	**358,000**	**179,000**	**318,000**	**159,000**
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	289,999	145,000	280,000	140,000
ออกหุ้นใหม่					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	40,000	19,999	9,999	5,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	*0.5*	**329,999**	**164,999**	**289,999**	**145,000**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก) การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,000,272.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 159,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 144,999,727.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 28 ล้านหุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 545 หุ้น เป็น 289,999,455 หุ้น

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็น 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 140 ล้านบาทเป็น 159 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

16 สำรอง

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สำรองการแปลงค่างบการเงิน

สำรองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

17 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้มีการบริหารจัดการแยกต่างหาก และมีการใช้เทคโนโลยีและ กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ผลิตและจำหน่ายกาวซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
- ส่วนงาน 2 ผลิตและจำหน่ายฉลากที่มีกาวในตัว

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ EBITDA ในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม		ธุรกิจฉลากที่มีกาวในตัว		รวมส่วนงานที่รายงาน		อื่น ๆ		ตัดรายการระหว่างกัน		รวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
						(พันบาท)						
รายได้จากลูกค้าภายนอก - ต่างประเทศ												
- เอเชีย	103,431	113,138	178,819	241,448	282,250	354,586	-	-	-	-	282,250	354,586
- ออสเตรเลีย	67,067	59,240	16,970	8,658	84,037	67,898	564	-	-	-	84,601	67,898
- แอฟริกา	54,840	61,568	-	-	54,840	61,568	-	-	-	-	54,840	61,568
- อเมริกา	4,004	14,102	2,793	-	6,797	14,102	-	-	-	-	6,797	14,102
- อื่น ๆ	4,856	11,824	5,970	-	10,826	11,824	-	-	-	-	10,826	11,824
	234,198	259,872	204,552	250,106	438,750	509,978	564	-	-	-	439,314	509,978
รายได้จากลูกค้าภายนอก - ในประเทศ	307,382	354,047	501,176	524,874	808,558	878,921	-	-	-	-	808,558	878,921
รายได้ระหว่างส่วนงาน	88,479	70,295	2,149	45	90,628	70,340	-	-	(90,628)	(70,340)	-	-
รวมรายได้จากการขาย	**630,059**	**684,214**	**707,877**	**775,025**	**1,337,936**	**1,459,239**	**564**	**-**	**(90,628)**	**(70,340)**	**1,247,872**	**1,388,899**
EBITDA	176,355	103,104	93,005	125,502	269,360	228,606	(322)	-	(71,082)	(33,444)	197,956	195,162
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	117,775	34,962	51,832	81,592	169,607	116,554	(322)	-	(59,060)	(12,579)	110,225	103,975
สินทรัพย์ส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,483,064	1,423,147	1,637,744	1,718,037	3,120,808	3,141,184	3,264	-	(1,505,524)	(1,547,688)	1,618,548	1,593,496
หนี้สินส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,001,130	1,043,659	566,026	634,269	1,567,156	1,677,928	3,595	-	(473,819)	(516,889)	1,096,932	1,161,039

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทมีการจัดการและการผลิตส่วนใหญ่ในประเทศไทย และไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง		120,345	118,027	71,785	73,829
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	*14*	3,867	5,994	3,411	4,878
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้		2,723	2,166	2,103	1,737
โครงการสะสมหุ้นของพนักงาน		2,939	1,374	2,939	1,374
อื่น ๆ		9,459	10,159	2,081	3,311
รวม		**139,333**	**137,720**	**82,319**	**85,129**

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุนโดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

19 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป		794,734	930,148	322,102	406,666
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ		(12,987)	5,942	(4,463)	1,487
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	*18*	139,333	137,720	82,319	85,129
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	*10, 11*	56,897	49,702	24,721	22,776
ค่าสาธารณูปโภค		13,859	13,671	5,013	5,549
ค่าขนส่ง		13,156	13,189	6,353	6,127
ค่าที่ปรึกษา		7,256	5,803	3,415	3,814
อื่น ๆ		107,023	96,152	126,756	109,754
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร		**1,119,271**	**1,252,327**	**566,216**	**641,302**

20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน				
สำหรับงวดปัจจุบัน	24,807	21,761	14,188	4,905
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(3,889)	(3,596)	(1,082)	(679)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**20,918**	**18,165**	**13,106**	**4,226**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การกระทบยอดเพื่อหา	งบการเงินรวม			
อัตราภาษีที่แท้จริง	2563		2562	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		110,225		103,975
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	22,045	20	20,795
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสำหรับกิจการในต่างประเทศ		(92)		(52)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น		(3,087)		(1,673)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		2,297		1,088
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		(245)		(2,043)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		-		50
รวม	**19**	**20,918**	**17**	**18,165**

การกระทบยอดเพื่อหา	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
อัตราภาษีที่แท้จริง	2563		2562	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		116,603		35,214
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	23,321	20	7,043
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือรายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น		(11,436)		(1,026)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,221		252
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		(2,043)
รวม	**11**	**13,106**	**12**	**4,226**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม					
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ได้มา	ผลต่าง	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	จากการรวมธุรกิจ *(หมายเหตุ 5)*	จากอัตราแลกเปลี่ยน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	(พันบาท)					
2563						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ลูกหนี้การค้า	255	280	-	-	-	535
สินค้าคงเหลือ	2,278	296	-	-	-	2,574
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	119	(119)	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	3,149	761	-	-	-	3,910
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	258	-	-	-	258
อื่น ๆ	11	(1)	-	-	-	10
รวม	**5,812**	**1,475**	**-**	**-**	**-**	**7,287**
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(23,603)	1,164	-	-	(4)	(22,443)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(30,900)	1,224	-	-	-	(29,676)
อื่น ๆ	(26)	26	-	-	-	-
รวม	**(54,529)**	**2,414**	**-**	**-**	**(4)**	**(52,119)**
สุทธิ	**(48,717)**	**3,889**	**-**	**-**	**(4)**	**(44,832)**
2562						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ลูกหนี้การค้า	-	(114)	-	369	-	255
สินค้าคงเหลือ	612	238	-	1,428	-	2,278
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	119	-	-	-	119
ประมาณการหนี้สินสำหรับ						
ผลประโยชน์พนักงาน	1,617	1,051	-	481	-	3,149
อื่น ๆ	91	(80)	-	-	-	11
รวม	**2,320**	**1,214**	**-**	**2,278**	**-**	**5,812**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม					
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ได้มา	ผลต่าง	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	จากการรวมธุรกิจ *(หมายเหตุ 5)*	จากอัตราแลกเปลี่ยน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
			(พันบาท)			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	1,304	-	(24,926)	19	(23,603)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,104	-	(32,004)	-	(30,900)
อื่น ๆ	-	(26)	-	-	-	(26)
รวม	**-**	**2,382**	**-**	**(56,930)**	**19**	**(54,529)**
สุทธิ	**2,320**	**3,596**	**-**	**(54,652)**	**19**	**(48,717)**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม	กำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		(พันบาท)		
2563				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	461	214	-	675
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	119	(119)	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,445	682	-	3,127
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	261	-	261
อื่น ๆ	-	18	-	18
รวม	**3,025**	**1,056**	**-**	**4,081**
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
อื่น ๆ	(26)	26	-	-
สุทธิ	**2,999**	**1,082**	**-**	**4,081**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ณ วันที่
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1 มกราคม	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม
		(พันบาท)		
2562				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	612	(151)	-	461
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	119	-	119
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,617	828	-	2,445
อื่น ๆ	91	(91)	-	-
รวม	**2,320**	**705**	**-**	**3,025**
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
อื่น ๆ	-	(26)	-	(26)
สุทธิ	**2,320**	**679**	**-**	**2,999**

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลขาดทุนทางภาษี จำนวน 1.8 ล้านบาท *(31 ธันวาคม 2562: 2.6 ล้านบาท)* เนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทย่อยดังกล่าวจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว โดยผลขาดทุนดังกล่าวจะสิ้นอายุในปี 2567 *(31 ธันวาคม 2562: สิ้นอายุในปี 2567)*

21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปี ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี โดยได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จำนวน 40 ล้านหุ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 15 และ 22 และได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน ซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท / พันหุ้น)		
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	89,307	85,810	103,497	30,988
จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างปี	329,999	329,999	329,999	329,999
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน *(บาท)*	**0.271**	**0.260**	**0.314**	**0.094**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

22 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,549,414.36 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2562 จำนวนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628497 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสมสำหรับปี 2561 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0019841 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 0.60 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 26 เมษายน 2562

23 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) *มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม*

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม			
		มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	ระดับ 2
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(517,426)	(517,426)	(507,580)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	27	-	27	27

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	ระดับ 2
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(159,112)	(159,112)	(155,480)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(438,320)	(438,320)	(420,533)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(4)	-	(4)	(4)

	งบการเงินรวม			
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	รวม	ระดับ 2
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(636,989)	(636,989)	(636,989)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	129	-	129	129

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	รวม	ระดับ 2
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(185,745)	(185,745)	(185,745)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(500,000)	(500,000)	(500,000)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	134	-	134	134

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	*การกำหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า* มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน และมูลค่าปัจจุบันคำนวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพดีในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารในประเทศหลายแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สกุลเงินต่างประเทศ		เทียบเท่าเงินบาท	
	2563	2562	2563	2562
	(พัน)		*(พันบาท)*	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1,034	1,614	31,100	48,649
สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์	-	424	-	9,337

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สกุลเงินต่างประเทศ		เทียบเท่าเงินบาท	
	2563	2562	2563	2562
	(พัน)		*(พันบาท)*	
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	480	1,015	14,447	30,566

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564 *(31 ธันวาคม 2562: ครบกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2563)*

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ข) ***นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน***

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 17

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้บริหารกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานในการชำระเงินและการส่งสินค้า กลุ่มบริษัทจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทจำกัดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าตั้งแต่ 30 ถึง 180 วัน

ตารางที่แสดงไว้ด้านล่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	*หมายเหตุ*	ลูกหนี้การค้า	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ลูกหนี้การค้า	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		-	-	25,876	-
เกินกำหนดชำระ :					
น้อยกว่า 3 เดือน		-	-	2,388	-
3 - 6 เดือน		-	-	2,227	-
	6	-	-	**30,491**	-
กิจการอื่น ๆ					
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		211,205	-	96,271	-
เกินกำหนดชำระ :					
น้อยกว่า 3 เดือน		55,939	-	17,937	-
3 - 6 เดือน		2,277	-	-	-
6 - 12 เดือน		3,449	(78)	1,059	(78)
มากกว่า 12 เดือน		4,654	(3,310)	636	(636)
		277,524	**(3,388)**	**115,903**	**(714)**
รวม		**277,524**		**146,394**	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(3,388)		(714)	
สุทธิ		**274,136**		**145,680**	

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	(พันบาท)	
ณ วันที่ มกราคม 2563	1,953	285
เพิ่มขึ้น	1,827	429
ตัดบัญชี	(392)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	**3,388**	**714**

ผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในอดีต โดยพิจารณาร่วมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ลูกหนี้การค้า	*หมายเหตุ*	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		*(พันบาท)*	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		57	22,590
เกินกำหนดชำระ :			
น้อยกว่า 3 เดือน		3,680	10,083
3 - 6 เดือน		907	-
	6	**4,644**	**32,673**
กิจการอื่น ๆ			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		200,703	94,670
เกินกำหนดชำระ :			
น้อยกว่า 3 เดือน		61,832	19,565
3 - 6 เดือน		3,798	787
6 - 12 เดือน		1,694	720
มากกว่า 12 เดือน		3,213	285
		271,240	**116,027**
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(1,953)	(285)
		269,287	**115,742**
สุทธิ		**273,931**	**148,415**
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		**(257)**	**285**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ข.1.2) เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพันธ์

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์อนุพันธ์ ถูกจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารซึ่งมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.1.3) การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีการค้ำประกันโดยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุข้อ 12)

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานและชำระเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัท

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

	งบการเงินรวม					
		กระแสเงินสดตามสัญญา				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
			(พันบาท)			
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
เจ้าหนี้การค้า	188,685	188,685	-	-	-	188,685
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	553,535	179,367	137,351	271,312	26,503	614,533
หนี้สินตามสัญญาเช่า	38,174	9,215	8,975	12,797	15,713	46,700
	780,394	**377,267**	**146,326**	**284,109**	**42,216**	**849,918**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			กระแสเงินสดตามสัญญา			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	มากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
			(พันบาท)			
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
เจ้าหนี้การค้า	112,686	112,686	-	-	-	112,686
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	174,612	47,591	31,553	89,208	26,503	194,855
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	438,320	67,663	149,902	265,308	-	482,873
หนี้สินตามสัญญาเช่า	29,187	5,673	5,496	10,264	15,713	37,146
	754,805	**165,950**	**37,049**	**99,472**	**525,089**	**827,560**

		งบการเงินรวม			
		ระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
			(พันบาท)		
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3.94 - 4.30, MLR - 0.50	**157,228**	**491,608**	**25,817**	**674,653**

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
			(พันบาท)		
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	4.30, MLR - 0.50	42,133	133,295	25,817	201,245
เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	MLR - 0.45	-	-	500,000	500,000
รวม		**42,133**	**133,295**	**525,817**	**701,245**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากธุรกิจปกติซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนและจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ natural hedge โดยนำรายได้จากสกุลเงินตราต่างประเทศไปใช้กับการชำระเงินในสกุลเงินเดียวกัน และการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินแต่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและทุกสกุลเงิน อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังได้กำหนดนโยบายสำหรับธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	อื่น ๆ	รวม	เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	อื่น ๆ	รวม
			(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,043	117	35,160	14,320	112	14,432
ลูกหนี้การค้า	91,580	1,687	93,267	92,955	812	93,767
เจ้าหนี้การค้า	(94,027)	(742)	(94,769)	(65,581)	(249)	(65,830)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	22,164	-	22,164
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	**32,596**	**1,062**	**33,658**	**63,858**	**675**	**64,533**
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	(30,853)	-	(30,853)	(48,382)	(9,351)	(57,733)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	**1,743**	**1,062**	**2,805**	**15,476**	**(8,676)**	**6,800**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงจากเงินตรา ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	อื่น ๆ	รวม	เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	อื่น ๆ	รวม
			(พันบาท)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,277	111	25,388	2,914	106	3,020
ลูกหนี้การค้า	61,241	1,742	62,983	58,497	762	59,259
เจ้าหนี้การค้า	(51,102)	(1,794)	(52,896)	(33,173)	(109)	(33,282)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	**35,416**	**59**	**35,475**	**28,238**	**759**	**28,997**
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	(14,336)	-	(14,336)	(30,426)	-	(30,426)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	**21,080**	**59**	**21,139**	**(2,188)**	**759**	**(1,429)**

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักด้านอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินตามที่แสดงไว้ด้านล่าง การวิเคราะห์ข้างต้นตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นมีค่าคงที่

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	อัตราการเปลี่ยนแปลง	กำไรหรือขาดทุน การแข็งค่า	การอ่อนค่า	กำไรหรือขาดทุน การแข็งค่า	การอ่อนค่า
	(ร้อยละ)		*(พันบาท)*		
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา / บาท	2	35	(35)	422	(422)

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ดูหมายเหตุข้อ 12) กลุ่มบริษัทไม่มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม 2563	งบการเงินรวม 2562	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2563	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562
		(พันบาท)		
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร				
เงินกู้ยืมระยะยาว	**517,426**	**636,989**	**597,432**	**685,745**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่งเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกำไรหรือขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นมีค่าคงที่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	กำไรหรือขาดทุน		กำไรหรือขาดทุน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 1%	อัตราดอกเบี้ย ลดลง 1%	อัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 1%	อัตราดอกเบี้ย ลดลง 1%
	(พันบาท)			
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร	4,647	(4,647)	5,156	(5,156)
ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ)	**4,647**	**(4,647)**	**5,156**	**(5,156)**

24 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

25 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
เครื่องจักร อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์				
อยู่ระหว่างติดตั้ง	288	282	288	282
รวม	**288**	**282**	**288**	**282**

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
ภาระผูกพันอื่น ๆ				
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้น	218	-	218	-
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้				
สำหรับซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	21,325	28,565	16,713	10,770
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	2,006	2,981	1,206	1,181
รวม	**23,549**	**31,546**	**18,137**	**11,951**

26 เหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(ก.1) มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,174,853.15 บาท และจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 เพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 3.299987 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.1515157418 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1515157418 บาท

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0168350824 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,555,556 บาท

รวมข้อ 1) และ 2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1683508242 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 55,555,556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2564

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 164,999,358.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,358.50 บาทเป็น 228,999,358.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 128,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น
2) เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

(ก.2) มีมติอนุมัติให้ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

1) จ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 150 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2564

2) เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2564

3) เรียกชำระคืนเงินต้นจากบริษัทสำหรับเงินกู้ยืม เป็นจำนวน 50 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระภายในเดือนเมษายน 2564

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ข) ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 3 กลุ่มบริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทรับรู้ผลกระทบของการสิ้นสุดการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

27 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินปี 2563 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนองบการเงินปี 2563 ดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่	ก่อนจัดประเภทใหม่	จัดประเภทใหม่	หลังจัดประเภทใหม่
			(พันบาท)			
งบแสดงฐานะการเงิน						
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6,899	5,832	12,731	3,850	2,681	6,531
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,247	(5,832)	415	2,945	(2,681)	264
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	124,647	960	125,607	113,801	-	113,801
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,584	(960)	1,624	1,212	-	1,212
		-			-	

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	กรรมการผู้มีอำนาจ	_____
2. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการผู้มีอำนาจ	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	เลขานุการบริษัท	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	
อายุ	66 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"	452,519 หุ้น หรือ 0.14% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
	2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2562	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2548 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
	2561 – 2562	กรรมการ บริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด
	2558 - 2559	กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
	2557 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด
	2556 - 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด
	2555 - 2558	กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
	2556 - 2557	ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	พณิชยการบัญชี เทพประสาท คอมเมอร์เชียล คอลเลจ	
ประวัติการอบรม	-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 123/2016	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	97,821,450 หุ้น หรือ 29.64% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บิดาของนายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลว์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการบริษัท โกลว์ คลินิค จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอนเนอเซล โกลว์ จำกัด
		กรรมการ บริษัท สวีท อ๊อบเซสชั่น จำกัด
	2535 - 2555	กรรมการ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง	
	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	

ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 191/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management for Corporate Leader (RCL) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Strategy Formulation and Execution (SFE) 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	268,948 หุ้น หรือ 0.08% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2559 – 2560 คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

	2557 – 2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2554 – 2559	คณบดี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 / 5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 สิงหาคม 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	

หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยริชมอนด์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการตลาด Surrey European Management School
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) - หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ	45 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Vision-Driven Purpose: How to find, see and guide the true WHY of your company 2019
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	1,297,236 หุ้น หรือ 0.39% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551 – 2558 กรรมการ, บริษัท บ้านและที่ดินศรีเสถียร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 / 5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายอโณทัย อดุลพันธุ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Kellogg)	
ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 122/2015	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	801,337 หุ้น หรือ 0.24% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ อิสระ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
	2562 –ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเอเอ แอสเสทส์ จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรดดี้ แพลนเน็ท จำกัด
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 9 ครั้ง	
	- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง	
	- การประชุมกรรมการอิสระ 11 / 1 ครั้ง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	

นางสาวปาลาวี บุนนาค

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ Queen Mary, University of London (LL.B. (Hon.) in 2nd class division) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LL.B.) ใบอนุญาตทนายความ 2553
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
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	331,677 หุ้น หรือ 0.10% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ไอแอลซีที จำกัด (ILCT)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง - การประชุมกรรมการอิสระ 0 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายเอก สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชอร์เรย์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL)
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management) - หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	85,443,223 หุ้น หรือ 25.89% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	บุตรชายของนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด 2550 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท City University Business School, London, UK M.Sc. Insurance and Risk Management ปริญญาตรี University College London, UK B.Sc.Physical Sciences วิชาเอก Economics, Maths, Management
ประวัติการอบรม	- Strategy Management Programme, Chulalongkorn University (2011) - Director Certification Program (DCP) #163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	1,390,623 หุ้น หรือ 0.42% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ภรรยานายเอก สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 2548 – 2562 Senior Analyst บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2548 – 2547 Analyst, Amarin Plaza Public Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โครงการ Bio-Basedบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 2547 – 2544 Account Executive Aon (Thailand) Ltd
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 5 / 5 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กันยายน 2561
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท Master in Computer Engineering Management, Assumption University ปริญญาตรี Communication Arts ,Bangkok University
ประวัติการอบรม	- The New CFO (Crisis Financial Officer) - หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management) - Strategy Essential Summit 2020 - IR Analyst Enhance Corporate Value - Due Diligence for best M&A, JVs, Alliances - Why Objective and Key Results Should Replace KPIs - GRI Certified Training Course based on the GRI Sustainability Reporting Standards - Chief Transformation Officer Course : maiA - Pricing Strategy and Revenue Optimization - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	972,318 หุ้น หรือ 0.29% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 2560 - 2561 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตท 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด 2556 – 2559 ผู้อำนวยการ Consumer Insights บริษัท เดอะนีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด 2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 / 6 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางสาวเศรษฐภร สุนทรวิภาต

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการ เงิน University of Baltimore ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร CFO Refresher Course - หลักสูตร The New CFO (Crisis Financial Officer) - หลักสูตร 21/117 TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax - หลักสูตร TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร และผลกระทบของมาตรการ การผ่อนปรนทางบัญชีจาก Covid -19 (มุมมองของการวิเคราะห์) - หลักสูตร เทคนิคการทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท - Due Diligence for best M&A, JVs, Alliances - Pricing Strategy and Revenue Optimization - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร - Business Acumen - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Selic Leadership Program - Manager Excellence Program - การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	302,246 หุ้น หรือ 0.09% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 - 1 มีนาคม 2564 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ พีทีอี ลิมิเตด 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2556 – 2560 Group Financial Controller บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด 2555 – 2556 Private Own Company บริษัท เจพี แอลไลแอนซ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 2551 – 2554 Finance Manager Thailand IHG (Thailand) Limited- -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	3 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี 1 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ: นายคมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน แทนนางเศรษฐภร สุนทรวิภาต มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวนิดา เที่ยงธรรม

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม	- Step in Leader - Design Thinking - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Selic Academy with Your NextU SEAC (Strategic Project and Business Management) - 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 - Selic Leadership Program - Manager Excellence Program - Sales Excellence Management - พื้นฐานกฎหมายและเทคนิคสำคัญในการร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญา
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	167,762 หุ้น หรือ 0.05% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 2558 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2554 – 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด 2552 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ซีลิค เคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 / 6 ครั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	9 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางสาวเรวดี อมรสมานลักษณ์

ตำแหน่งในบริษัท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- สารสนเทศทางการบัญชี 1 - การวิเคราะห์งบการเงิน - ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบและอนุสัญญาภาษีซ้อน - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป - Update การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ ฉบับใหม่ - Transfer Pricing การกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน - สัมมนาการบัญชี กฎหมายและภาษีระดับสูงสำหรับกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น - การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) - การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ - Leadership & Management Skills - Manager Excellence Program
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	29,004 หุ้น หรือ 0.01% ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2548 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2547 – 2548 หัวหน้าบัญชีส่วนงานควบคุมเงินสด American International Assurance Co.,Ltd. 2544 – 2547 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท อีวาแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2541 – 2544 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี Union Consultant Audit Office Co.,Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	1 พฤศจิกายน 2548
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	15 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

ตำแหน่งในบริษัท	เลขานุการบริษัท
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - IPO Focus (Advance Course 2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Management and Leadership Skills - Performance and Development Planning (PDP) - Mandatory Course for Operation Risk Awareness - W.O.R.K Communication
การถือหลักทรัพย์ "SELIC"	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	มกราคม 2564 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – 2563 ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2550 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	15 มกราคม 2564

หมายเหตุ: นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ได้เข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 แทนนางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด เลขานุการบริษัทคนเดิมที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล	บมจ. ซีลิค คอร์พ	บจก. อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล	บจก. พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์	บ.พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ พีทีอี ลิมิเตด	บ.พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ (มาเลเซีย) เซนดิเรียน เบอร์ฮัด	บ. ซีลิค ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเตด
1. นายอัฒทวุฒิ หิรัญบูรณะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	-	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
3. นายอโณทัย อดุลพันธุ์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
5. หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
6. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
7. นางสาวปาลาวี บุนนาค	กรรมการ	-	-	-	-	-
8. นายเอก สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กรรมการ รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	-	-
9. นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์	กรรมการ	-	-	-	-	-
10. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์	กรรมการบริหาร ผู้บริหาร	-	กรรมการ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	กรรมการ
12. นางสาวนิดา เที่ยงธรรม	กรรมการบริหาร ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
13. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต	ผู้บริหาร -	กรรมการ	กรรมการ ผู้บริหาร	กรรมการ	กรรมการ	-
14. นายเก่ง สุวัฒนพิมพ์	-	กรรมการ ผู้บริหาร	-	-	-	กรรมการ
15. นายสิทธา สุวัฒนพิมพ์	-	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-
16. นายบัญญัติ สายวิไล	-	-	กรรมการ	-	-	-
17. นายพยัต วุฒิรงค์	-	-	กรรมการ	-	-	-
18. นายตัน ยง เฮง	-	-	-	กรรมการ	-	-
19. นายเต็ง คอค ชิน	-	-	-	-	กรรมการ	-
20. นายไมเคิล จอร์จ อับดุลลาห์	-	-	-	-	-	กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ในปี 2563 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริการตรวจสอบการบริหารงานภายในของนิติบุคคล องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี นางบุญสิตา กระจ่างเนตร เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส

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

อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน
1. ประเภททรัพย์สิน: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 11 – 2 – 99 ไร่ และสิ่ง ปลูกสร้าง จำนวน 24 รายการ ที่ตั้งทรัพย์สิน เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 เอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 กรรมสิทธิ์ถือครอง: กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์ ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์: นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ ภาระผูกพัน: โฉนดที่ดินเลขที่ 17160, 21970, 21971, 28867 และ 34571 จำนวน 5 โฉนด ติดจำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด นายชลัท สินศุภรัตน์ ผู้สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (วส. 897) นายวรชิต สุรการวิทย์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 062) ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)	21 ตุลาคม 2558	เพื่อสาธารณะ	240,700 บาท ต่อเดือน

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องประกอบด้วย การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท รวมไปถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าให้ชัดเจน โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(2) บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(3) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม อันมีข้อมูลประกอบด้วยวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

(4) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากและไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป จัดอากรแสตมป์ให้กับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนำเอกสารมายื่นหน้าห้องประชุม เตรียมสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

(5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(6) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

(2.1) บริษัทได้ส่งเสริมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

(2.2) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ

(2.4) คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(2.5) คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(2.6) ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

(3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือข้อซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม-คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

(3.2) บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

(3.3) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นนอกเหนือจากสัญชาติไทย โดยมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ทั้งนี้ บริษัทจะระบุชื่อพร้อมทั้งประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ และส่งกลับมายังบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการกำหนดและระบุหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน สำหรับข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น โดยบริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย

3. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่แจ้งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดการประชุมรายปี และมีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันกำหนดห้ามซื้อขายในแต่ละไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ หากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทระหว่างดำรงตำแหน่งในบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทผ่านทางเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน

4. **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัท ดังนี้

- จัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี โดยได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย อีกทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

- พนักงาน ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ

- คู่ค้า การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

- เจ้าหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี และชำระเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

- ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า การให้บริการที่ดี การรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรียน และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาของบริษัท

- คู่แข่ง การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

- สังคมและชุมชน ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถแจ้งมาที่เลขานุการบริษัทตามช่องทาง ดังนี้

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"
เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
Email มาที่ InvestorRelation@seliccorp.com
โทรศัพท์ 0 2807 3347-9 โทรสาร 0 2445 5245

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำคำถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเชื่อถือได้ โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างความเท่าเทียมกัน

ข้อมูลและสารสนเทศสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
2. วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และข้อบังคับบริษัท
3. โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจ และโครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5. นโยบายต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด จรรยาบรรณธุรกิจ
6. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน
7. งบแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน
8. หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการประชุม
9. เปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และหรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมกาว และอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.3. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

2.4. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2.5. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2.6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

1.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอชื่อพร้อมประวัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท

1.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเป็นประจำ ในการทบทวนดังกล่าวได้พิจารณาถึงความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ

1.3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

1.4. ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การแนะนำจากกรรมการบริษัทบริษัทที่ปรึกษาภายนอก ฐานข้อมูลกรรมการ และการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

4. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทให้มีการดำเนินการตามทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

6. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัทสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 6.4 หรือ 6.6 ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

1. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

7. วาระการดำรงตำแหน่ง

7.1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 มากที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

7.2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

7.3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดว่ากรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน อาจขาดความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี

8. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

9. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์กร แผนการดำเนินงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนธุรกิจประจำปี รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม จำนวนและรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทกำหนดตามหนังสือรับรองของบริษัท ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท

10. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระ อีกทั้ง ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

10.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน และ/หรือมีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด

7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีบริษัทมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(5) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

(1) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

(2) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ของบริษัท ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

(3) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

(4) การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

(5) การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก

(6) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(7) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(8) การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

9. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

10. ร่วมกับฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

12. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท

13. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

10.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานและกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัท ต้องการ

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

10.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

10.3.1 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

10.3.2 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

10.3.3 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

10.3.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

10.3.5 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

10.3.6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

10.3.7 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

10.3.8 พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

10.3.9 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10.4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจกา

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

2. กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6. กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท

7. ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10.5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจดำเนินการ

5. ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลา

6. ในการออกเสียงของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละ 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 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

11.1. จำนวนครั้งและการกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

11.2. องค์ประชุมและการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระนั้น จะต้องมีกรรมการอยู่ในห้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

11.3 วาระการประชุม

ประธานกรรมการ โดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

11.4 การเรียกประชุมและการจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

11.5 การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ แม้ว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุดที่เกิดขึ้นตลอดปี

11.6 รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการสอบทาน และส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย

11.7 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและทะเบียนกรรมการ สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ติดตามให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

12. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทร่วมกันหารือเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังของคณะกรรมการต่อการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำข้อเสนอแนะที่มีความเห็นอย่างอิสระให้กับผู้บริหาร เพื่อพิจารณานำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้ต่อไป

ในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม

13. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีผู้บริหารลาออก กรณีฉุกเฉิน หรือกรณีเกษียณอายุ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่างลง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อตำแหน่งว่างลง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

14. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

15. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย อันจะสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ในระยะยาว

16. เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมใดๆ แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

17. การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท อันได้แก่ โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเพียงพอ อีกทั้ง รับทราบบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

18. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้ของกรรมการมีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การศึกษาดูงานต่างประเทศ และการเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

19. จริยธรรมธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามประมวลจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

20. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเกินกว่า 5 แห่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีไป

21. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยว่าเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงมาจากรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและทำการประเมิน โดยจัดทำแบบประเมินออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ 1 "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ" เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ

เอกสารชุดที่ 2 "แบบประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล" เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล

เอกสารชุดที่ 3 "แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ" เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะแบบประเมินแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคำถามปิดและส่วนที่เป็นคำถามเปิด โดยให้กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทั้ง 2 ส่วน สำหรับหัวข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

หลังจากได้รับผลการประเมินจากกรรมการแต่ละท่านแล้วนั้น จะนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยรวมกัน และจัดทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบผลการประเมินต่อไป

22. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจากผลของการประเมินดังกล่าว

บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในทุกปี โดยปรับปรุงมาจากรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและทำการประเมิน โดยกำหนดแบบประเมินออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 "ความคืบหน้าของแผนงาน" เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและสถานะความสำเร็จ

หมวดที่ 2 "การวัดผลการปฏิบัติงาน" โดยกำหนดหัวข้อในการประเมิน ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 "การพัฒนา CEO" เพื่อใช้ประเมินจุดแข็งสำคัญที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรรักษาไว้ และประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรได้รับการพัฒนา ค่าตอบแทนแล้ว จะเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการประเมินและการกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

23. การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

(1) ส่งจดหมายมายัง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"
เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

(2) ส่ง Email มาที่ InvestorRelation@seliccorp.com

(3) โทรศัพท์ 0 2807 3347-9 โทรสาร 0 2445 5245

24. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งให้มีการประเมินและทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ ประเมิน และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทบทวนและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่งการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทนั้น อาจเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย และ/หรือเป็นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการถือปฏิบัติกันมาของสังคมไทย แต่จะต้องเป็นไปอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดหรือเสื่อมเสีย อันอาจนำพาให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กรได้

ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทจะต้องพบเจอ และ/หรือเผชิญกับข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม หรือเรื่องกฎหมายอยู่เสมอ อาจจะทำให้เกิดความลังเลได้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหรือดำเนินการอยู่นั้น เป็นสิ่งที่สมควรกระทำ ผิดจรรยาบรรณ ขัดกับจริยธรรม หรือละเมิดข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในทางปฏิบัตินอกเหนือจากข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตายตัว แต่สามารถตัดสินใจเป็นไปตามแต่สถานการณ์ ได้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลดิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนพึงปฏิบัติตาม ซึ่งควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่มีข้อสงสัยควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน หรือติดต่อผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

(นายอัฒทวุฒิ หิรัญบูรณะ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1.1 .ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเชื่อถือได้ เพื่อเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานในทุกระดับ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่อง บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

1.3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้ตามสมควร
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบังคับของกฎหมาย
- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

1.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม เนื่องจากคู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่ง

1.5 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และการดูแลหลักประกันต่างๆ

1.6 การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

1.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัท ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสรรหานวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทำงานในนามบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการได้รับประโยชน์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

3. การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องไม่เป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท

ผู้ทำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่จะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการควบคุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท และการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท

5. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บริการ หรือสิ่งอื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้น

(ก) ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

(1) เป็นการให้ในนามของบริษัท หรือ
(2) ของขวัญต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ
(3) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการส่งมอบของขวัญนั้นให้แก่บริษัทโดยทันที หรือ

(ข) กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นระเบียบโดยเฉพาะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท แต่พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์ปกติกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

3. การเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล หรือสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

4. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดมั่นในหลักการเคารพสิทธิด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการว่าจ้าง การคุ้มครองแรงงาน ค่าตอบแทน หรือระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น

อีกทั้ง ยังให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเพียงเพราะมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด รวมทั้ง จะไม่ยอมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะใดๆ ในบริษัท

5. กิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีความเป็นอิสระทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง และพึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

6. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลเรื่องการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุน โดยให้มีจดหมายหรือบันทึกร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าการบริจาคหรือให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และ/หรือหนังสือขอบคุณ และ/หรือหนังสือตอบรับ และ/หรือภาพถ่าย สำหรับเป็นหลักฐานประกอบทุกครั้ง

รูปแบบของการบริจาค อาจอยู่ในรูปของเงิน สิ่งของ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน การบริจาคของใช้จำเป็นแก่วัด การร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบริจาคทุกรูปแบบหรือให้การสนับสนุนทางการเงินจะต้องไม่กระทำเพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด

7. การปกป้อง ดูแล รักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และใช้งานอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางบันทึกข้อมูลทรัพย์สินของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

8. การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้ภายหลังจากที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง บริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลใดก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินประจำงวดผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัท ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัทอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้มาจากหน้าที่การงานหรือช่องทางใดก็ตาม และต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อป้องกันข้อมูลความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย

10. รายการระหว่างกันในบริษัท

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และจะต้องทำรายการด้วยเงื่อนไขธุรกิจเช่นเดียวกับที่กระทำกับบุคคลภายนอก (on arms' length basis)

11. การป้องกันการฟอกเงิน

บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ช่องทางธุรกิจของบริษัทเพื่อการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องรักษาสิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

13. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการโดยตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบ และข้อบังคับการทำงานด้วยแล้ว บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ได้แก่ การพักงาน หรือเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงาน และมีหน้าที่รับทราบ ทำความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจ หรือมีส่วนรู้เห็นให้สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ บุคคลใกล้ชิด ดำเนินการใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยทางอ้อมด้วย

4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด

5. การขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการและผู้บริหาร จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีที่พบเห็น หรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงโดยทันที หรือสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ดังนี้

- กล่องรับฟังความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงาน
- ส่งจดหมายมายัง บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) "แจ้งข้อร้องเรียน"
  ที่อยู่: เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
- E-mail: Executive@seliccorp.com / InvestorRelation@seliccorp.com
- โทรศัพท์: 0 2807 3347-9 โทรสาร: 0 2445 5245

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความลับและคุ้มครองผู้ที่รายงาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการรายงานหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีลิค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้าน การบริหาร การบัญชี และการเงิน ตลอดจนมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล และนายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน และการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินในปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่าง เพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักตรวจสอบภายในได้รายงานทุกไตรมาส พบว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท

ส่วนการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีของบริษัทย่อย การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดข้อผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อถือได้ว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การสอบทานและกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยในปี 2563 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคล หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิผล

7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทได้ให้ความสำคัญ ในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทมีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10235 หรือนายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8829 หรือนางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10042 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยสรุปว่า ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมี หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และนายเอก สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึง

1. กำหนดวิธีการและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่จำเป็นต้องมี

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

3. สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณากรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในลำดับต่อไป

4. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

5. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

6. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาประเมินผลในลำดับต่อไป

7. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9. พิจารณาการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(หม่อมหลวง ธีรเชษฐ์ โสณกุล)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมี นายพรพัฒน์ กิจเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู และนางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท โดยกำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมถึง

1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ รวมไปถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม

2. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลปริมาณความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. กำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประเมินแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร เพื่อจัดลำดับความสำคัญ กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวนั้นอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในรุดับที่บริษัทยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังกำหนดแผนงานเพื่อขยายขอบเขตการพิจารณาและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอประเด็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัท ที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำกับดูแลทบทวนและติดตามในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/ หรือคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการทราบในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายพรพัฒน์ กิจเจริญ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เอกสารแนบ 9

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทอีก 1 ท่าน โดยมี นางสาวปาลาวี บุนนาค เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายเอก สุวัฒนพิมพ์ และนางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

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

2. กำกับดูแล นำเสนอนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายและข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น

5. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบาย ตลอดจนคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

6. กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน โดยให้คณะทำงานด้านกิจกรรม CSR จัดทำรายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท

7. ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อมีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรนี้

8. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นางสาวปาลาวี บุนนาค)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสารแนบ 10

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่ประเทศไทยเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ จึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริงและโปร่งใส อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ)
ประธานกรรมการ

(นายเอก สุวัฒนพิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

+662 807 3347-9
explore@seliccorp.com
www.seliccorp.com