



**MODEN GLAS**

**บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)**  
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED



Scan AR Book

**2018**  
Annual Report  
รายงานประจำปี  
**2561**

# วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัท

## วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  
แผ่นอะคริลิคหล่อแบบ และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ  
ระดับแนวหน้า ด้วยแรงคลใจ นวัตกรรม  
และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  
ที่สนองตอบความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ”

## พันธกิจ

“เราจะำรงไว้และยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สร้างคุณค่า ตอบโจทย์ของลูกค้า  
เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ”

## คุณค่า

“เราจะร่วมกันสร้างสรร นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์อะคริลิคและพลาสติกอื่นๆด้วยทีมงานที่ทำงานใกล้ชิด  
เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ใส่ใจและห่วงใยความปลอดภัย สุขอนามัยของเพื่อนร่วมงาน  
และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบด้าน ”

# สารบัญ

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท	002
สารจากกรรมการผู้จัดการ	004
คณะกรรมการบริษัท	006
คณะผู้บริหาร	007
ประวัติคณะกรรมการบริษัท	009
ข้อมูลบริษัทและข้อมูลสำคัญอื่น	018
โครงสร้างองค์กร	019
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และการถือครองหุ้นบริษัทโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารอาวุโส	020
รางวัลและความสำเร็จปี 2561	022
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	023
ความเสี่ยงทางธุรกิจและการดำเนินการบรรเทาความเสี่ยง	025
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	026
การจัดการ ขอบข่ายหน้าที่ และความรับผิดชอบ	027
การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561	034
ความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561	046
รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในเครือข่าย	056
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการเงิน	059
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561	060
จุดเด่นด้านประสิทธิภาพและการเงิน	063
คำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	064
รายงานประจำปีของผู้ตรวจสอบงบบัญชีการเงิน 2561	069
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	074
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2561	080

# สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท



ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส  
(ประธานกรรมการ)

เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตหรือใกล้เคียงกับที่คาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงปี 2561 อัตราการขยายตัวตลอดทั้งปี 2560 ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4% ตามที่รายงานไว้ในปีที่แล้ว ขณะที่รายงานอัตราการเติบโตรายไตรมาสตลอดทั้งปีแปรผันและลดลงในไตรมาสที่ 3 ความคาดหวังจากนักวิจารณ์ ณ เวลาที่เขียนคืออัตราการเติบโตไตรมาสที่ 4 นั้นแข็งแกร่งโดยมีการประมาณการการเติบโตทั้งปีที่สูงกว่าหรือเล็กน้อยกว่า 4%

การเติบโตของ GDP ในปี 2561 นั้นมาจากการเติบโตของการส่งออก การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยภายนอกเช่น สงครามการค้า ที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา Brexit และความไม่แน่นอนของโซนสหภาพยุโรปอื่นๆ ความผันผวนของค่าเงินในตลาดเกิดใหม่เช่น ตุรกี อินเดีย เซียฟิลิปปินส์ และอินเดียความไม่แน่นอนทางการเมืองในเวเนซุเอลาและนำมาซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะกดดันต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2562 การคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี 2562 และการเติบโตด้านการดูแลสุขภาพ (เอกชน) ค่าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งออนไลน์ โดยสอดคล้องกับรัฐบาลที่นำการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ภาคเศรษฐกิจย่อยๆ รวมถึงภาคเกษตรและยานยนต์ การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การเติบโตของรายได้การพักอาศัยแบบขายถ่ายเทได้คาดว่าจะทรงตัวเนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาโดยค่าแรงเพิ่มขึ้นชดเชยกับภาวะเงินเฟ้อ

ตามดุลยภาพความคาดหวังการเติบโตของ GDP มีการรายงานที่ต่ำกว่าในปี 2562 (ในช่วง 3.8 ถึง 4.0%) และมีแนวโน้มลดลงในปี 2563

อัตราการเติบโตในส่วนที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของ TPA คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สุขภัณฑ์) ค่าปลีก (ป้ายโฆษณา) โครงสร้างพื้นฐาน (ป้าย แผ่นกันเสียง) ยานยนต์

ตามที่ปรากฏชัดเจนจากงบการเงินของ บริษัท ปี 2018 เป็นปีที่ยากลำบากอย่างมากสำหรับ TPA ในรายงานนี้เมื่อปีที่แล้วผมได้ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกใน Methyl Methacrylate (MMA) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ TPA สำหรับ

การผลิตแผ่นเหล็กส่งผลให้ราคา MMA สูงขึ้นอย่างรุนแรง ความไม่สมดุลนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปีพ.ศ. 2561 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นเวลาที่ราคา MMA สูงถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ผู้บริหารของ TPA พยายามที่จะรักษาอัตรากำไรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากท่ามกลางภาวะของอุปทานที่มีล้นเหลือ และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดในประเทศ ปริมาณและรายได้ในปี 2561 สำหรับแผ่นของเราจึงน้อยกว่าที่คาดการณ์และน้อยกว่าในปี 2560

ในช่วงที่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ TPA (แผ่นรีดขึ้นรูป) นั้นยังมีอัตรากำไรต่อเนื่องและแรงกดดันที่เกิดจากราคาวัตถุดิบและการผลิตภายในประเทศของผู้บริโภค ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจใหม่และโปรแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงจำนวนของสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ยอดขายใหม่ซึ่งต้องชดเชยปริมาณที่หายไปเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

ภาพรวม บริษัท ฯ มีรายได้จากการขายในปี 2561 จำนวน 1,149 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,129 ล้านบาท นำเสียดายที่ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากและการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัท ฯ มีขาดทุนจำนวน 49.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรของปีที่แล้วก่อนหักภาษีเงินได้ 78.6 ล้านบาทส่วนแบ่งกำไรแสดงเป็นร้อยละของรายได้จากการขายแผ่นอะคริลิคหล่อลดลงเป็น 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2017 เมื่ออัตรา 4.1%

คณะกรรมการและผู้บริหารยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลและการควบคุมภายในของ TPA ในช่วงปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จที่โดดเด่นอื่น ๆ ในปี 2561 ได้แก่ การรับรองความสำเร็จของบริษัท ตามมาตรฐาน ISO14001 (การจัดการสิ่งแวดล้อม) และการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2015 ที่ได้รับการแก้ไข

มองไปข้างหน้า บริษัท ฯ คาดว่าราคาวัตถุดิบหลัก (โดยเฉพาะ MMA) จะลดลงในปี 2562 เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่ลดลง ที่กล่าวว่า การหดตัวของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ MMA เป็นผลมาจากราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณและการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ TPA ลดลง การจัดการดังกล่าวคือการดำเนินการขึ้นพื้นฐานคณะกรรมการตรวจสอบนำโดยรูปแบบธุรกิจฐานต้นทุนและตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการฟื้นฟูผลกำไรและและเป็นบทพิสูจน์ของแผนการดำเนินงานในอนาคตด้วย

กล่าวโดยสรุปตามที่ได้อธิบายไว้ในปี 2561 เป็นปีที่ยากลำบากเป็นพิเศษสำหรับ บริษัท ฯ เนื่องจากปัจจัยหลายประการ แต่โดยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบภายนอก การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในตลาดและความต้องการของตลาดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารของบริษัท ฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะย้อนกลับการลดลงของผลการดำเนินงานและฟื้นฟูบริษัท ให้กลับมาทำกำไร

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอขอบคุณคุณสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี กรรมการผู้จัดการ TPA ซึ่งจะเกษียณอายุในเดือนเมษายน 2562 คุณสุจิตร์ดำรงตำแหน่งสองวาระเนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการร่วมด้วย ภายใต้การนำของคุณสุจิตร์ บริษัท ฯ ทำอะไรได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัยเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดและที่สำคัญผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ฯ สำหรับความพยายามที่ยอดเยี่ยมและการทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการดำเนินงานโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้



# สารจากกรรมการผู้จัดการ



## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นปีแห่งความผันผวนของผลการดำเนินการของบริษัทตลอดระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่ปี 2560 จนจบสิ้นสุดปี 2561 ที่บริษัทฯ ซึ่งก็เช่นเดียวกับผู้ประกอบการผลิตแผ่นอะคริลิกในประเทศและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในภาวะการณ์ที่ราคาวัตถุดิบหลัก MMA ได้ทะยานสูงขึ้นแทบทุกเดือนในขณะที่ทางบริษัทและผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็ไม่สามารถปรับราคาขายแผ่นอะคริลิกได้มากเท่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมากอันเนื่องจากผลกระทบทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ฝืดเคืองและภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมบริษัทมีรายได้ รวมในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,167 ล้านบาท ต่ำกว่ารายได้การขายในปี 2560 ที่ 1,275 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นเงินทั้งสิ้น 108 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 ส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนที่ 39.0 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักดังต่อไปนี้

1. จากยอดขายที่ลดลงอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และ
2. ผลกำไรเบื้องต้นลดต่ำลงอันมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนรวมทั้งภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นได้

**นาย สุจิตร์ ศรีวงษ์ดี**  
(กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการ)

**แนวโน้มการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจในปีหน้า:** เป็นที่คลายความกังวลในระดับหนึ่งที่แนวโน้มราคาวัตถุดิบหลัก MMA และราคาเม็ดพลาสติกอื่น ๆ มีการอ่อนตัวลดลงในนัยสำคัญจากปัจจัยของอุปสงค์อุปทานที่ผู้ใช้วัตถุดิบดังกล่าวในจีนเริ่มลดการบริโภคลงจากการชะลอตัวลงบริโภคภายในประเทศและการชะลอตัวลงของการส่งออกของจีนไปยังตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผู้ผลิต MMA รายใหม่ในตะวันออกกลางซึ่งมีกำลังการผลิต MMA เพิ่มจากเดิมอีกหลายแสนตันต่อปีจึงทำให้ราคาวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวลดลงและยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในปี 2562 นี้ ซึ่งบริษัทจะต้องติดตามสถานการณ์การแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศให้ใกล้ชิดและพร้อมที่จะกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันในภาวะการณ์ที่ราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวอยู่ในช่วงขาลง

ถึงแม้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีอุปสรรคมากมายที่จะเพิ่มรายได้จากการขายในภาวะการแข่งขันและราคาวัตถุดิบที่ทะยานขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ผู้บริหารของบริษัทก็ได้สร้างความสำเร็จในภารกิจที่จะผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าการตลาดสูงขึ้น แม้บางโครงการอาจมีอุปสรรคและมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ก็ตาม ที่สุดก็มีความพร้อมในการกำหนดแผนการวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งในสายการผลิตแผ่นอะคริลิก(cast acrylic product) และในสายการผลิตแผ่นระบบเครื่องรีด (extrusion products)ในช่วงกลางปี 2561 ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนสร้างรายได้การขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มดังกล่าวนี้ นับเป็นงานที่เกิดขึ้นจากทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ของบริษัท (New Products & New Business Development Team) ซึ่งได้ทำการศึกษาข้อมูลและทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่มีความต่อเนื่องระยะยาวทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าและเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ของบริษัทในระยะยาว

ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้มีพระคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัททุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กรของเราในท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคตลอดปีที่ผ่านมา

# คณะกรรมการบริษัท



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส     | ประธานคณะกรรมการ   |
| 2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี        | กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ                               |
| 3. นายรักชัย สกุลธีระ            | กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท    |
| 4. นายทาโมลี ทามากิ              | กรรมการบริหารงาน   |
| 5. นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์         | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร                                      |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ        | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                |
| 7. นายแจน แดม ปีเตอร์เซน         | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายกุลเวช เจนวนิพนิตย์        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 9. นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร  |



# คณะผู้บริหาร



1. นายสุจิตร์	ศรีเวทย์บดี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายรัชชัย	สกุลธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์	หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธวัฒน์	กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นายพงษ์สิน	ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
6. นายธเนตร	ข้าเขตชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นางสาวสุรวดี	ลีทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายโยทิน	อํารงเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
9. นายไพรัช	ข้าดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทูลชั่น
10. นายพงศ์ธร	ชี้นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

# คณะผู้บริหาร



11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12. นายวิทยา มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์
13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันท์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14. นายพงศ์สันต์ อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
15. นางจันจิรา ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
16. นางสมปอง อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการธุรกรรมภายในประเทศ
17. นางสาวสุภารักษ์ ทักญาติ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
18. นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปไตยตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
19. นายอภิชัย ศรีมหันต์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
20. นางมัสยา รุ่งเรือง	เลขาธิการกรรมการผู้จัดการ

# ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ : ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส  
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ  
อายุ : 52 ปี  
วันเข้ารับตำแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2560



## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Chemical Engineering University of Cambridge, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Chemical and Process Engineering (1st Class)  
University of Canterbury, ประเทศนิวซีแลนด์

## การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

## คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

## ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	Executive General Manager	บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)
2558 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	General Manager Director	บริษัท Lucite International Singapore Ltd., LICH, LISPL และ LICC

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

## การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- Executive General Manager บริษัท Saudi Methacrylates (SAMAC)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

## จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ชื่อ : นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี  
 ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ  
 อายุ : 69 ปี  
 วันเข้ารับตำแหน่ง : 23 เมษายน 2557



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Pittsburg State University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน West Virginia State College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 6/2546)

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง 16,300 หุ้น
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

**ชื่อ** : นายรัชชัย สกุลธีระ

**ตำแหน่ง** : กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
และเลขานุการบริษัท

**อายุ** : 58 ปี

**วันเข้ารับตำแหน่ง** : กรรมการบริษัท 26 เมษายน 2559  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 27 กรกฎาคม 2558  
เลขานุการบริษัท 11 พฤศจิกายน 2559



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) International Program, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Company Secretary Program (CSP) 811/2560

### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ผู้ตรวจสอบบัญชี

### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



ชื่อ : นายทาโมสึ ทามากิ  
ตำแหน่ง : กรรมการบริหารงาน  
อายุ : 61 ปี  
วันเข้ารับตำแหน่ง : 26 เมษายน 2559



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Engineering Department of Applied Chemistry Nagoya University, ประเทศญี่ปุ่น

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารงาน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธาน และกรรมการ	Lucite International ประเทศญี่ปุ่น
2559 - 2560	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	กรรมการไม่มีส่วนบริหารงาน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ประธาน และกรรมการ Lucite International ประเทศญี่ปุ่น

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ชื่อ : นาง แคโรไลน์ ไพร์เออร์

ตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร

อายุ : 49 ปี

วันเข้ารับตำแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2560



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขา Engineering and Management Durham University, ประเทศอังกฤษ

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร

2560 - ปัจจุบัน General Manager

2556 - ปัจจุบัน Director

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

Lucite Specialty Polymers & Resins

Lucite Global Business Development

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- General Manager Lucite Specialty Polymers & Resins

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ชื่อ : ดร.อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ  
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
อายุ : 56 ปี  
วันเข้ารับตำแหน่ง : 26 เมษายน 2559



### คุณวุฒิการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2559
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2557
- Director Certification Program (DCP) 130/2553

### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529

### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
2557 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ชื่อ : นาย แจน แดม ปีเตอร์เซน

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

วันเข้ารับตำแหน่ง : 23 เมษายน 2558



#### คุณวุฒิการศึกษา

- EAC's full time course in Business Administration
- Management, Finance, Strategy and Marketing, IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) 256/2561
- Director Accreditation Program (DAP) 125/2559

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Novanta จำกัด, บริษัท Berli Asiatic Soda จำกัด
2556 - 2558	กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหารงาน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท Novanta จำกัด, บริษัท Berli Asiatic Soda จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ชื่อ : นายกุลเวช เจนวนัตนวิทย์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 54 ปี

วันเข้ารับตำแหน่ง : 23 เมษายน 2557



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certificate Program (DCP) 14/2545
- Thai Institute of Directors

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปิยอนด์โปรฟิต จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการและเหรียญกษาปณ์ กรรมการ ยุวพุทธิกมูลนิธิ	มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 - 2561	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	กรรมการบริษัท	บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- ที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการบริษัท บริษัท ปิยอนด์โปรฟิต จำกัด
- กรรมการอำนวยการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการยุวพุทธิกมูลนิธิ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -



ชื่อ : นาย คริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น  
ตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่มีส่วนบริหาร  
อายุ : 53 ปี  
วันเข้ารับตำแหน่ง : 9 กรกฎาคม 2561



#### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Finance (Cand. Oecon.), University of Aarhus, ประเทศเดนมาร์ก

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี -

#### คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน    Group CFO    กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S ดังต่อไปนี้

- Santa Fe Group Ltd, UK
- Alfa Relocation Management A/S, Denmark
- Santa Fe Group Americas, Inc. USA
- Santa Fe Relocation Services GmbH, Germany
- Santa Fe Relocation Services SAS, France
- Santa Fe Holdings Australia Pty Ltd, Australia
- Sino Santa Fe International Transportation
- Services Co. Ltd., China

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ Santa Fe Group A/S

- Santa Fe Group Ltd, UK
- Alfa Relocation Management A/S, Denmark
- Santa Fe Group Americas, Inc. USA
- Santa Fe Relocation Services GmbH, Germany
- Santa Fe Relocation Services SAS, France
- Santa Fe Holdings Australia Pty Ltd, Australia
- Sino Santa Fe International Transportation
- Services Co. Ltd., China

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

#### จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)

- ของตนเอง - ไม่มี -
- คู่สมรสบุตร/ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

# ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) เน้นการเป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิกทั้งระบบหล่อแบบ (cast acrylic sheet) และระบบรีด (extruded acrylic sheet) รวมทั้งความหลากหลายของพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีด (extrusion products) เช่น แผ่น ABS (acrylonitrile butadiene styrene sheet) และแผ่น HIPS (high impact polystyrene sheet) ทั้งเกรดมาตรฐาน (standard grade) และเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่น ABS เกรดกันการติดไฟ (flame retardant ABS) และ แผ่น HIPS กันไฟฟ้าสถิต และแผ่น HIPS ที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า (HIPS anti-static & conductive) เป็นต้น

จวบจนปัจจุบัน บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตแผ่นอะคริลิกเพียงรายเดียวในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียนที่มีระบบการผลิตแผ่นพลาสติกทั้งสองระบบดังที่กล่าวข้างต้น โดยมีกำลังการผลิตรวมทั้งสองระบบกว่า 20,000 ตันต่อปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นอีกหลายชนิด เช่น แผ่น co-ex PMMA capped ABS ที่สามารถใช้ได้ในงานขึ้นรูปและไม้ขึ้นรูปเช่นอ่างอาบน้ำและผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ต่างๆ (Sanitary ware Accessories) และงานชิ้นส่วนประดับยนต์ชนิดต่างๆ งานแผ่นประดับหรือแผงกั้นภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น

## สำนักงานใหญ่/ ที่ตั้งโรงงาน

60-61 หมู่ 9 ถนนพหลโยธินสายสี่ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง  
จังหวัดนครปฐม 73220  
โทรศัพท์ 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5  
โทรสาร 0 2429-2541, 0 2888-5953

## สำนักงานขาย

134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ 0 2860-8765-70 โทรสาร 0 2860-9106, 0 2860-8762  
เว็บไซต์ <http://www.thaipolyacrylic.com>

## นายทะเบียน

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทาวเวอร์ บี  
(ข้างสถานทูตจีน)  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0 2009 - 9999 โทรสาร 0 2009 - 9001

## ผู้สอบบัญชีบริษัท

บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลอริชดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110  
ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรสาร 0 2264-0789-90  
เว็บไซต์ <http://www.ey.com>

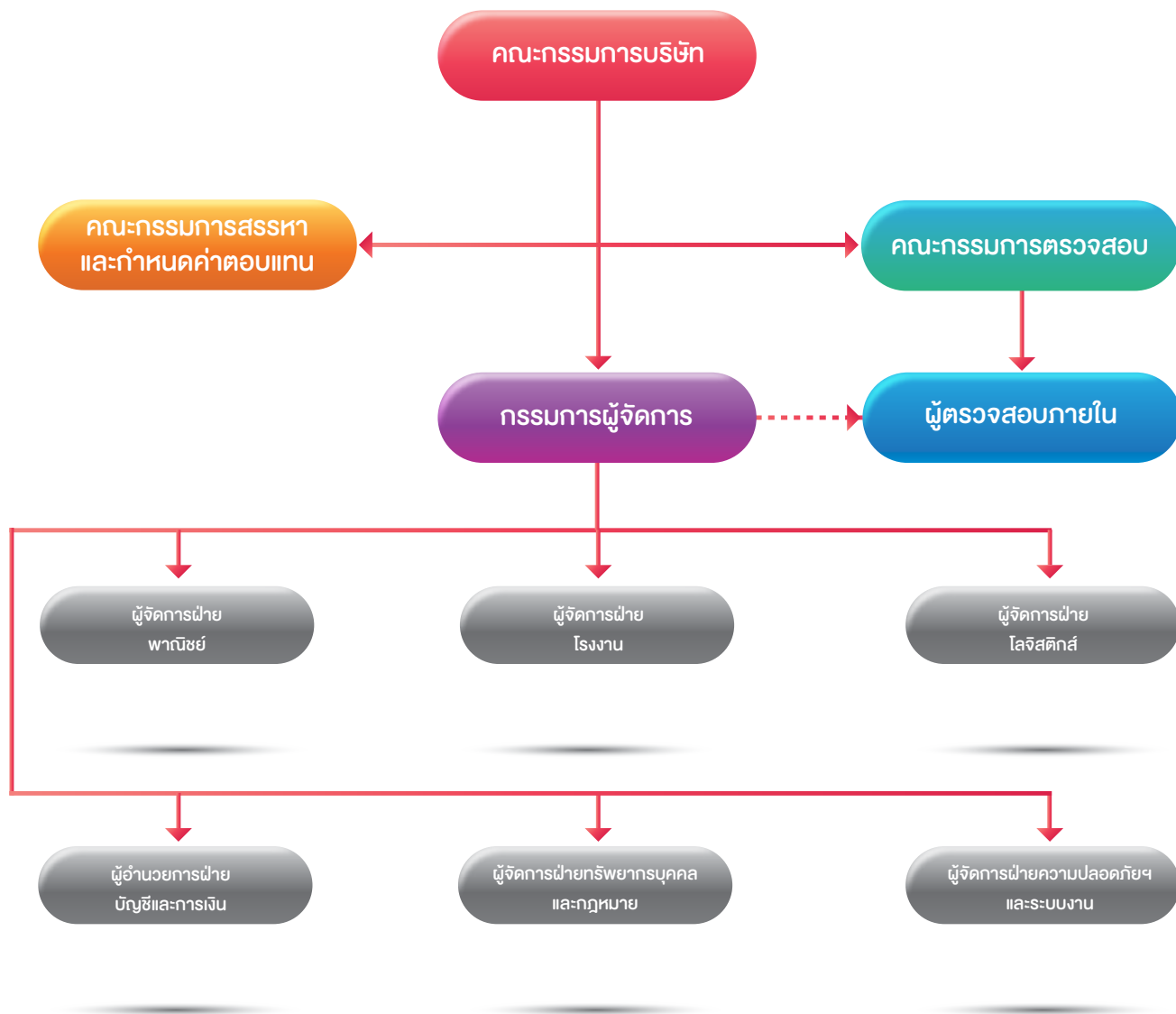
## ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรัตน์ จันทรแก้ว  
สำนักงานกฎหมายปิซี่ ลีเกิล แอดไวเซอร์  
52 ซอยลาดพร้าว 81 (ลูตัส) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0 2539- 3230 โทรสาร 0 2539- 3230 ต่อ 103

## นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ไม่มี

# โครงสร้างองค์กร



# ผู้ถือหุ้นใหญ่ และการถือครองหุ้นบริษัท โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารอาวุโส

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 121,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28/12/2561

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2	บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.12
3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	25,460,079	20.95
ยอดรวมทุนชำระแล้ว		118,284,969	97.35

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ		จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส		ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
2. นายสุจิตร	ศรีเวทย์บดี	16,300	16,300	16,300
3. นายทาโมลี	ทามากิ	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
4. นายรักชัย	สกุลธีระ	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
5. ดร.อนุพันธ์	กิจนิจิชีวะ	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
6. นายแจน แดม	ปีเตอร์เซ่น	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
7. นางแคโรไลน์	ไพร์เออร์	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
8. นายคริสเตียน	มอลเลอร์	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-
9. นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการถือครองหุ้น	-	-

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## การถือครองหุ้นของผู้บริหารอันดับสูง

รายชื่อ		จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. นายวิวัฒน์	หอมละออ	2,000	2,000	2,000
2. นายธนตร	ชำเชิดชูไชย	2,000	2,000	2,000
3. นายพงษ์สิน	ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
4. นายธนวัฒน์	กุลประเสริฐรัตน์	21,000	21,000	21,000

# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

“บริษัทจะดำเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกำไรสะสมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต”



# รางวัลและความสำเร็จปี 2561

บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001 : 2554)
- ระบบการจัดการด้านคุณภาพและบริการ ( ISO 9001 : 2015)
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (TUV NORD (Thailand) Limited)



“ISO 9001 : 2015”



“ISO 14001 : 2015”



“TIS 18001 : 2554”

# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิกจำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า “TPA” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิกและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดขึ้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีสายการผลิตที่แตกต่างกันสองระบบ กล่าวคือสายการผลิตแผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบมีด้วยกันสามสายการผลิตซึ่งมีการผลิตรวมทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปี ทั้งสามสายการผลิตดังกล่าวสามารถผลิตแผ่นอะคริลิกแบบใช้งานทั่วไป และแผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษรวมทั้งแผ่นอะคริลิกขึ้นรูปอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ และผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกที่มีความพิเศษในการใช้งานกับหลอดไฟ LED ที่ให้แสงสว่างเหนือกว่าแผ่นอะคริลิกเกรดธรรมดาและเหมาะกับการใช้งานเป็นป้ายไฟหลากหลายประเภท เช่น LED Block สำหรับงานที่ต้องป้ายไฟที่ออกแบบรูปลักษณ์และตัดแบบตามรูปทรงต่างๆ หรือ LED Diffusion ซึ่งเป็นแผ่นอะคริลิกนำแสงด้านบนผิวแผ่นและมีคุณสมบัติกลมกลืนซ่อนหลอดไฟ LED ได้ในขณะที่เปิดไฟใช้งานจึงให้ภาพโฆษณาด้านบนดูสวยงามเป็นธรรมชาติไม่มีแสงของหลอดไฟ LED ให้เป็นที่เคืองตาแต่อย่างใด และ แผ่นอะคริลิกนำแสง หรือ Acrylic Light Guide Panel (LGP) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับป้ายไฟทั้งหลอด LED หรือหลอดไฟทั่วไปที่ให้แสงออกด้านข้างของแผ่นป้ายไฟอนทำให้ป้ายไฟชนิดนี้สามารถออกแบบที่มีความบางและสวยงามกว่าป้ายไฟทั่วไป จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานป้ายไฟหรืองานขึ้นวางสินค้าที่เน้นความสวยงามที่ดูโดดเด่นกว่าทันสมัยกว่า นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังมีสายการผลิตแผ่นพลาสติกด้วยระบบเครื่องรีดซึ่งมีด้วยกัน 5 เครื่องที่แต่ละเครื่องก็สามารถผลิตแผ่นพลาสติกที่แตกต่างกันหลายชนิด เช่น แผ่น ABS HIPS แผ่น PP แผ่น PE และแผ่น Co-ex ที่เคลือบเป็นชั้นระหว่าง ABS และมีชั้นอะคริลิกเคลือบด้านบนผิวแผ่น กำลังการผลิตรวมของสายการผลิตแผ่นพลาสติกในระบบเครื่องรีดมีทั้งสิ้น 10,000 ตันต่อปีเช่นกัน

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทคือการเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นแนวหน้าของผลิตภัณฑ์แผ่นอะคริลิกและแผ่นพลาสติกในระบบเครื่องรีดเกรดมาตรฐานแต่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมๆกับการเสริมสร้างตลาดและเติบโตของผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิกและพลาสติกในระบบเครื่องรีดด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้การบริหารงานของทีมงาน NPD และผู้บริหารงานด้าน NBD ที่ดูแลช่องทางหรือโครงการใหม่ๆในการทำธุรกิจของบริษัท ทีมงานดังกล่าวจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของบริษัท ทั้งการให้การศึกษาทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่และการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงานระหว่างกันที่อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาของลูกค้าหรือตอบโต้ความต้องการของลูกค้าได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินทางโดยเน้นกลยุทธ์ด้านการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าเสมอด้วยการขยายการตลาดสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น แผ่น ABS ที่มีคุณสมบัติในการชะลอการติดไฟ หรือ Flame Retardant Grade รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าวกับตัวแผ่นพลาสติกชนิดต่างๆที่สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมๆกับการพัฒนาสินค้าเกรดพิเศษที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น แผ่น PP และ HIPS เกรด Anti-static ที่ป้องกันประจุไฟฟ้า หรือ เกรด Conductive ที่มีคุณสมบัติเหนียวนำไฟฟ้า เป็นต้น

จากที่กล่าวข้างต้น ธุรกิจของบริษัทสามารถจำแนกตามสายการผลิตที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

## 1. ธุรกิจแผ่นอะคริลิก (acrylic sheet business)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิกทั้งสองระบบได้แก่ แผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบ หรือ cast acrylic sheet และแผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด หรือ Extruded Acrylic sheet โดยมีสายการผลิตแผ่นอะคริลิกระบบหล่อแบบรวมทั้งสิ้นสามสายการผลิตรวมกำลังการผลิตแผ่นทั้งสิ้น 10,000 ตัน/ปี ซึ่งทั้งสามสายการผลิตสามารถผลิตแผ่นอะคริลิกได้หลากหลายประเภทแต่โดยสรุปสามารถจำแนกเป็นแผ่นอะคริลิกเป็นสามประเภทคือ

- แผ่นอะคริลิกที่เป็นเกรดธรรมดา หรือ General Purpose Grade
- แผ่นอะคริลิกเกรดแผ่นสุขภัณฑ์ หรือ Sanitary Grade ซึ่งใช้เป็นแผ่นอะคริลิกขึ้นรูปเป็นอ่างอาบน้ำ (bathtubs) สปา (Spa) และห้องอาบน้ำฝักบัว (Shower Units) และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในห้องน้ำ (Sanitary ware Accessories)

- แผ่นอะคริลิกเกรดพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง (Premium Specialty Grade for specific applications) เช่นแผ่นนำแสง (LED LGP) แผ่นกระจายแสง (acrylic diffusion panel) และแผ่น MIRACLE ซึ่งเป็นแผ่นเชื่อมสองชั้นระหว่างแผ่นอะคริลิกหนาและแผ่นอะคริลิกสลักลายหกมุม (laminated acrylic block with hexagon acrylic sheet) ซึ่งให้มิติความสว่างของแสงมากเหมาะกับงานป้ายไฟหรือแผงไฟดิสเพลย์ขนาดใหญ่ ฯลฯ

## นอกจากแผ่นอะคริลิกชนิดหล่อที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีการผลิตแผ่นอะคริลิก ระบบเครื่องรีด (extruded acrylic sheet)

- แผ่นอะคริลิกระบบเครื่องรีด ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ มีทั้งแผ่นอะคริลิกทั่วไปและเกรดทนแรงกระแทกสูง (General Purpose Grade and Impact Resistant Acrylic Panel Grade) ซึ่งสามารถผลิตแผ่นที่มีหน้ากว้าง 3 เมตร หรือตัดขนาดตามที่ต้องการกับการใช้งาน นอกจากนี้แผ่นเรียบ (solid flat sheet) แล้วบริษัทยังสามารถผลิตแผ่นลายต่างๆ (various patterned sheet) และแผ่นอะคริลิกเกรดป้องกันแสงสะท้อน (anti-glare acrylic panel) ที่เหมาะกับงานป้ายบอกทางที่ไม่ต้องการแสงสะท้อน ปัจจุบันแผ่นดังกล่าวได้นำไปติดตั้งเป็นแผ่นชั้นนอกของป้ายโฆษณาป้ายบอกทาง (directory signs) ของสถานีรถไฟซึ่งมักมีปัญหาเรื่องการมองเห็นของป้ายที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่สะท้อนเข้าตาผู้โดยสาร

## 2. ธุรกิจแผ่นพลาสติกอื่นๆที่ผลิตด้วยเครื่องรีดแผ่น (Extruded Plastics Business)

นอกจากสายการผลิตแผ่นอะคริลิกทั้งสองระบบที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกระบบเครื่องรีดหลากหลายประเภทและหลายเกรดด้วยกัน ซึ่งพอจะจำแนกตามชนิดของวัตถุดิบในการผลิตได้ดังนี้

- แผ่น ABS ทำจากพลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene ใช้กันกว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบในยานยนต์ และในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาแผ่นดังกล่าวเป็นแผ่น ABS Flame Resistant Grade เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสเปคให้แผ่นดังกล่าวมีความเหนียวในการติดไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัยจากอุบัติเหตุ
- แผ่น HIPS ซึ่งผลิตจากพลาสติก High Impact Styrene มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับแผ่น ABS และนิยมใช้เป็นทางเลือกเนื่องจากมีความทนทานและราคาถูกกว่า นอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว แผ่น HIPS ยังเป็นที่นิยมในการใช้งานในอุตสาหกรรมห้องเย็นและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ซึ่งบริษัทยังได้พัฒนาการผลิตแผ่น HIPS ทั้งเป็นแผ่นเรียบและแผ่นบางที่สามารถจำหน่ายเป็นม้วน หรือ HIPS Rolls ทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน เช่นแผ่น HIPS Anti-static และ HIPS Conductive ที่ใช้ในวงการบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
- แผ่น PP (Polypropylene) มีทั้งแผ่นเรียบและแบบม้วน (PP flat sheet and Rolls) ซึ่งนิยมใช้ในงานภาชนะและบรรจุภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนั้นบริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่น PP Profile หรือ Core Flute ซึ่งเป็นแผ่นพลาสติกที่นิยมใช้ทำป้ายราคาป้ายหาเสียง ป้ายพิมพ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือแผ่นรองรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ
- แผ่น PE (Polyethylene) นิยมใช้สำหรับงานถาดรองในรถยนต์ หรือรถปิคอัพและงานตกแต่งขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั่วไป
- แผ่น Co-extrusion ซึ่งเป็นแผ่นเกรดพิเศษที่ประกอบด้วยชั้นพลาสติกตั้งแต่สองประเภทในแผ่นเดียวกันเพื่อให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างเลเยอร์ชั้นล่างและเลเยอร์ชั้นบน ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มวางตลาดแผ่น “Complas” ซึ่งเป็นแผ่นสามชั้นระหว่างพลาสติก ABS และเคลือบเลเยอร์ชั้นบนด้วยอะคริลิกและชั้นสี ซึ่งในขั้นต้นบริษัทผลิตแผ่นดังกล่าวเป็นสีขาว และสีลายมุกขาว เพื่อใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุญญากาศ และงานตกแต่งทั่วไป

# ความเสี่ยงทางธุรกิจและการดำเนินการ บรรเทาความเสี่ยง

จากการที่ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติตั้งแต่ กลุ่มบริษัทอิมพีเรียลเคมีคัล หรือที่รู้จักกันในชื่อ IC I ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ ในปี 2539 ซึ่งจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทเป็นบริษัทในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ (Multi-National Company) และจนถึงปัจจุบันจากการควบรวมธุรกิจของ Mitsubishi Chemical Corporation ด้วยการเข้าถือครองหุ้นบริษัทจาก Lucite International ในปี 2552 บริษัทจึงเป็นบริษัทในเครือข่ายของ Mitsubishi Chemical Corporation ซึ่งตลอดระยะเวลาจากปี 2539 บริษัทได้เรียนรู้และรับเอานโยบายหลาย ๆ ด้านมาพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจทั้งจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการให้ได้ตามระดับสากล ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีดังกล่าวนี้บริษัทได้รับการรับรองทั้งในส่วนของคุณภาพการทำงาน ระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประกาศนียบัตรการรับรองด้านการดำเนินกิจการที่ดี และนโยบายและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพอที่จะประมวลสรุปได้ดังต่อไปนี้

ใบรับรอง/ เกียรติบัตร	ออกให้โดยสถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO 9001:2015 (Quality System)	TUV NORD	15 สิงหาคม 2561
TIS 18001:2554 (Safety System)	MASCI	25 สิงหาคม 2560
ISO 14001:2015 (Environment System)	TUV NORD	7 ธันวาคม 2561
Anti-Corruption Policy	Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)	21 พฤศจิกายน 2560

จากการเป็นบริษัทในเครือข่ายของบริษัทข้ามชาติ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งได้มีการจัดทำระบบการทบทวนความเสี่ยงในการบริหารและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทในแทบทุกด้าน รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการจัดการและบรรเทาความเสี่ยงในแต่ละหัวข้ออย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งผู้บริหารอาวุโส (Senior Executives) และคณะกรรมการจะประเมินและร่วมกันทบทวนความเสี่ยงทั้งจากภายในและจากภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท การทบทวนปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการการบรรเทาความเสี่ยงนั้นๆทั้งหมดจะมีการลงทะเบียน (Risks Register) พร้อมกับการทบทวนแนวทางการบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation Actions) ว่าในแต่ละปีมีการกำหนดแผนรองรับและบรรเทาความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการไปถูกต้องครบถ้วนตามแผนเป็นที่น่าสนใจแล้ว และมีอะไรบ้างที่ยังไม่มีความคืบหน้าตามแผนที่ควรและกำหนดมาตรการเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าต่อไป รวมทั้งจะได้มีการทบทวนว่ายังมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งสมควรที่จะทำการลงทะเบียนในปัจจัยความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนรองรับและบรรเทาความเสี่ยงพร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเพื่อการติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

ในแต่ละปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการบริหารจะนำเสนอแผนการรับรองความเสี่ยงและบรรเทาความเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนแล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อร่วมกันพิจารณาและรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมที่จะรับเอาความเห็นข้อแนะนำจากคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการในที่ประชุมต่อไป

# การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสามท่าน ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้สอบทานและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate governance) โดยการกำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน การให้ความเห็นและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท รวมทั้งการให้สอบทานแผนการดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของผู้สอบบัญชีภายนอก (Independent Auditors) และรับผิดชอบในการกิจอื่น ๆ ตามที่อาจได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## ระบบการตรวจสอบภายใน:

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการบริหารกิจการของบริษัทที่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกรณีที่มีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเครื่องมือการตรวจสอบประจำปีและมีข้อเสนอแนะที่ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นควรที่จะปรับปรุงให้การบริหารงานในด้านหนึ่งด้านใดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและบรรจุอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ผ่านมาการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะบันทึกผลการตรวจสอบทุกครั้งพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โดยที่ฝ่ายบริหารที่ถูกตรวจสอบจะพิจารณาและตอบกลับให้ทางผู้ตรวจสอบภายในทราบไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีข้อชี้แจงให้ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ฝ่ายบริหารที่ถูกตรวจสอบเห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและความเห็นและข้อแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในก็จะแสดงแผนการปรับปรุงพร้อมกำหนดเวลาที่จะทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ แต่หากในกรณีที่มีความเห็นต่างจากผลการตรวจสอบก็จะทำการชี้แจงเหตุผลหรือสาเหตุใดที่มีข้อขัดแย้งหรือเห็นต่างจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายในจะทำการหารือและหาข้อยุติว่ากรณีดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไร โดยที่จะทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบตามวาระให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณาในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาให้ฝ่ายบริหารมาชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องใดก็ได้ตามที่เห็นควร

นอกจากแนวทางในการจัดการข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการถูกทดสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแผนการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) แล้ว และยังมีหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับสถาบันการตรวจสอบอาชีพจากต่างประเทศมาทำการตรวจสอบระบบทะเบียนบัญชีความเสี่ยงและมาตรการรองรับผลกระทบจากความเสียหายนั้นๆด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งผู้บริหารอาวุโสของบริษัทจะได้นำรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจากต่างประเทศมาพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงให้ทันสมัยกับเหตุการณ์อันจะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์แล้วและจะมีผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้น้อยที่สุดหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง

ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารอาวุโสพร้อมผู้จัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาทบทวนบัญชีความเสี่ยงทุกรายการที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมพิจารณาร่วมกันว่าจะมีการปรับปรุงแนวทางรองรับความเสี่ยงแต่ละหัวข้อหรือไม่ จากนั้นก็ได้ร่วมกันพิจารณาว่ามีบัญชีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีที่ผ่านมาหรือไม่



# การจัดการ ขอบข่ายหน้าที่ และความรับผิดชอบ

## ก. โครงสร้างการจัดการ

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
นายเบนจามิน	เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ	9 พฤศจิกายน 2560
นายสุจิตร์	ศรีเวทย์บดี	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	23 เมษายน 2557
นายรักชัย	สกุลธีระ	กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	26 เมษายน 2557 11 พฤศจิกายน 2559
นายทาโมลี	ทามาภิ	กรรมการบริหาร	25 เมษายน 2559
นางแคโรไลน์	ไพโรเออร์	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 พฤศจิกายน 2560
นายคริสเตียน	โมลเลอร์ ลอร์เซน	กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร	27 เมษายน 2561
ดร.อนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2559
นายแจน	แดม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	23 เมษายน 2558 10 พฤษภาคม 2561
*นายกุลเวช	เจนวัฒนวิษ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9 กรกฎาคม 2561

\*นาย กุลเวช เจนวัฒนวิษ ได้ลาออกจากการทำหน้าที่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งทางคณะกรรมการจะมีการหารือและเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่มาแทนนายกุลเวช เจนวัฒนวิษ ในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นายรักชัย สกุลธีระ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี, นายทาโมลี ทามากิ และนายรักชัย สกุลธีระ” กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์หรือทุกซ์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำการธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

## คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน  | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. *นายกุลเวช เจนวัฒนวิช  | กรรมการตรวจสอบ       |

\* นายกุลเวช เจนวัฒนวิช ได้ลาออกจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
  - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.6 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 8.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
- 2) พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
- 3) พิจารณานุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายสุจิตร์	ศรีเวทย์บดี	กรรมการผู้จัดการ
2) นายรัชชัย	สกุลธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3) นายวิวัฒน์	หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4) นายธนวัฒน์	กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5) นายพงษ์สิน	ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
6) นายธเนตร	ข้าเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7) นางสาวสุรวดี	ลิทวิกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8) นายโยทิน	อรรณเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
9) นายไพรัช	ขำดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทราชั้น
10) นายพงศ์ธร	ชีนเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11) นางหนึ่งฤทัย	บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12) นายวิทยา	มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอล เซ็นเตอร์
13) นายอุดมศักดิ์	เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14) นายพงศ์สันต์	อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
15) นางจันจิรา	ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
16) นางสมปอง	อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการธุรการภายในประเทศ
17) นางสาวสุภารักษ์	ทักษ์ภูติ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
18) นางสาวธัญญ์จิรา	คุณธิปศิริตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
19) นายอภิชัย	ศรีมหันต์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
20) นางมัสยา	รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

## คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนประกอบด้วย

1. นายเจน แดม ปีเตอร์เซ่น ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
  2. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
  3. \* นายกุลเวช เจนวัฒนวิช กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- \* ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

## โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาฯ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และอย่างน้อยสมาชิกอีกหนึ่งท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละคนจะมีวาระสามปี

## คณะกรรมการสรรหาฯและคำตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมี หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ จะค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

4. คณะกรรมการสรรหา จะนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความคิดเห็น) ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

## ว. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 1. การสรรหากรรมการ

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความรู้ วิทยุฒิ และพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ของการทำงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
- 1.3 โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบวาระ ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน

### 2. การสรรหาผู้บริหาร

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

## ค. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ ประจำปี 2561	1,274,583.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง	104,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง	34,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง	104,000.00
ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 จำนวน 1 ครั้ง	18,000.00
ค่าเบี้ยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร จำนวน 2 ครั้ง	42,000.00
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>1,576,583.00</b>

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2561

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	36,771,386.82
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,542,813.75
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>38,314,200.57</b>

## คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## จ. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	69	ท่าน
สายงานผลิต	236	ท่าน
รวม	305	ท่าน

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัท ปี 2561

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

	บาท
เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ	76,031,241.12
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,704,317.50
รวมเป็นตัวเงินทั้งสิ้น	78,735,558.62

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆที่เป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่มีได้เป็นตัวเงิน ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาหารอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

ทั้งนี้บริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราคำตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสมแข่งขันได้ เมื่อเทียบกับอัตราคำตอบแทนในตลาด

“ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ”

## นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า “บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ

ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็น จำนวน 2,582.50 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนา เป็นจำนวนเงิน 445,231.73 บาท ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

## มกราคม - ธันวาคม 2561

หัวข้อการอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรม
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ	268.50
On Job/Procedure/WI การฝึกอบรมด้านกระบวนการและวิธีการทำงาน	1,625.50
SHE/License การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและใบอนุญาต	688.50
ยอดรวม	2,582.50

## จ. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจต่อคำสั่งที่บังคับใช้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่พนักงานไม่สามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลความลับที่ได้รับจากการทำงานในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล



# การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ลิก จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ สำหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่

- 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

## โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบ ต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

### 5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

### 5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจรรยาบรรณ และสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้า บริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
  - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
  - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
  - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  - ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อไปได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

#### 5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

### แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่ เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
- ข. ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ค. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
  - การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
    - I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
    - II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
  - การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
  - บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
  - การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ขอบเขตและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
  - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

## 1.2 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

### 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ก. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- ข. บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

### 2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

## 3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### • ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com))

### • พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำพัฒนาไปปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีพระยะยาวที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

บริษัทมีนโยบายพิจารณาตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างงานให้กับพนักงาน และผู้บริหารจะคำนึงถึง สภาพการทำงาน ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจำปีนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบ

การอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 6.86 ล้านบาท

- **ลูกค้า**

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหนี้**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียน บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องได้แก่

- (1) ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (2) กรรมการตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
- (3) สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 001-800-11-009-4982 ได้ตลอดเวลา

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มิวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้ประวัติของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีหน้าที่เพื่อดำเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป
6. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://thaipolyacrylic.com>
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี  
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการแจ้งวาระการประชุมในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยจะระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัทความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2560 และปี 2561 และเสนอคำตอบแทนประจำปี 2561 พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ



## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทมีค่าสอบบัญชีและบริการอื่นๆที่จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2561	2560
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,290,000.00	1,290,000.00
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น	-	-
รวม	1,290,000.00	1,290,000.00

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### กรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
- คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ในการลงมติในที่ประชุม จะต้องมียกประชุมขั้นต่ำของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวทาง ในการดำเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้าของผู้สืบทอด การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

#### กรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตร ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการ การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลงานของ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิผล ให้คำปรึกษาและติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหา และอย่างน้อยสมาชิกอีกหนึ่งท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนจะมีวาระสามปี คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความคิดเห็น) ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

### กรรมการอิสระ

เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

## 5.2 การประชุมคณะกรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2561	ครั้งที่ 2/2561	ครั้งที่ 3/2561	ครั้งที่ 4/2561
นายเบนจามิน เจมส์	แฮร์ริส	4/4	/	/	/	/
นายสุจิตร์	ศรีเวทย์บดี	4/4	/	/	/	/
นายรัชชัย	สกุลธีระ	4/4	/	/	/	/
นายทาโมลี	ทามากิ	4/4	/	/	/	/
นางแคโรไลน์	ไฟร์เออร์	4/4	/	/	/	/
*นายฮานส์ เอ็นริค	เมลชัวร์	1/4	/	-	-	-
**นายคริสเตียน โมลเลอร์	ลอร์เซน	3/4	-	/	/	/
ดร.อนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	4/4	/	/	/	/
นายแจน แดม	ปีเตอร์เซน	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	4/4	/	/	/	/

\* นายฮานส์ เอ็นริค เมลชัวร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

\*\* นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ		จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2561	ครั้งที่ 2/2561	ครั้งที่ 3/2561	ครั้งที่ 4/2561
ดร.อนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	4/4	/	/	/	/
นายแจน แดม	ปีเตอร์เซน	4/4	/	/	/	/

### การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ		จำนวนการเข้าร่วมประชุม	หมายเหตุ
ดร.อนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	1/2	ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายแจน แดม	ปีเตอร์เซน	1/1	เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	2/2	
นายทาโมลี	ทามากิ	1/2	ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นางแคโรไลน์	ไฟร์เออร์	1/2	เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

### 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับกรรมการท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัท หรือเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงานของบริษัท หรือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการและในส่วน of เบี้ยประชุม โดยจะกำหนดจ่ายให้เฉพาะ กรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี และเบี้ยประชุมแต่ละครั้งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

			ค่าตอบแทนกรรมการ 2561		ค่าตอบแทนกรรมการ 2560	
รายชื่อ	ตำแหน่ง		ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมรวม (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมรวม (บาท)
ดร.อนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	437,000.00	110,000.00	437,000.00	56,000.00
นายกุลเวช	เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	400,583.00	104,000.00	437,000.00	78,000.00
นายเจน แดม	ปีเตอร์เซ่น	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	437,000.00	88,000.00	437,000.00	72,000.00

### 5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

### 5.5 การพัฒนากรรมการ

อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ กฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ			หัวข้อฝึกอบรม	ปี
นายสุจิตร์	ศรีเวทย์ดี	Director Accreditation Program (DAP 6/2003)		2546
ดร.อนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	Role of the Chairman Program (RCP38/2016)		2559
		Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE26/2016)		2559
		Advance Audit Committee Program (AACP17/2014)		2557
		Director Certification Program (DCP 130/2010)		2553

กรรมการ		หัวข้อฝึกอบรม	ปี
นายเจน แดม	ปีเตอร์เซ็น	Director Certification Program (DCP 256/2018)	2561
		Director Accreditation Program (DAP125/2016)	2559
นายกุลเวช	เจนวัฒน์วิทย์	Director Certification Program (DCP 14/2002)	2545
นายรัชชัย	สกุลธีระ	Company Secretary Program CSP 811/2017	2560

## 5.6 การสรรหากรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้

## 5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนด ด้วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81) ผลการประเมินจะได้นำมาใช้ในการวางแผน พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

## 5.9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

## 5.10 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชชัย สกุลธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

### ก หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อน ร่วมธุรกิจ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดเป็นนโยบายโดยมี ข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมทั้งคนในครอบครัว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัย หรือใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยอาจกระทำการซื้อหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อื่นซื้อหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง

### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการให้บริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ข้อโดยรวมถึงการจ่ายชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน



# ความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและของ เพื่อนร่วมงาน และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดในปี 2549 โดยได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

**สำหรับหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถสรุปกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้ :-**

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม :**

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน

แม้แต่ในการแข่งขันทางการค้าบริษัทก็ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (fairness competition) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Company's Business Ethics / Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหลักจริยธรรมดังกล่าวนี้พนักงานทุกท่านผ่านการอบรมและลงนามรับทราบในการปฏิบัตินับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานกับบริษัท

- **การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม :**

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความแตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเรื่องเพศ หรือข้อจำกัดใดๆของพนักงานแต่ละท่าน ย่อมที่บริษัทจะพิจารณาเพียงสิทธิมนุษยชนที่ทุกท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติจากบริษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคไม่ปะปนเรื่องเพศมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความดีความชอบแต่ต้องพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นสำคัญ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ หรือ Code of Conducts และ Compliance Practices ซึ่งพนักงานทุกระดับชั้นผ่านการอบรมและรับทราบแล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรม กับพนักงานทุกระดับชั้นในการเปิดโอกาสที่ให้นักงานที่มีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถของบุคคลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของหน้าที่ตำแหน่งในงานนั้นๆโดยไม่มีการพิจารณาจากปัจจัยอื่นที่ไม่พึงอยู่ในเกณฑ์พิจารณาแต่อย่างใด

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รณรงค์โปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเสริมทักษะในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ประสงค์จะได้รับการฝึกอบรมการทำงานในด้านอื่นที่อาจเป็นงานที่แตกต่างจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม ซึ่งปรากฏว่ามีพนักงานจำนวนมากได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ในการรับการอบรมงานในตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างจากที่ทำอยู่ อาทิ เช่น จากตำแหน่ง “พนักงานตรวจนับสินค้า” มาฝึกอบรมงานในหน้าที่ “พนักงานตรวจสอบคุณภาพ” เป็นต้น ซึ่งนับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานเอง และต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

- **ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน การทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน :**

1. **ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงาน**

บริษัทถือเป็นนโยบายสูงสุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทจะต้องให้ความสำคัญและมีพันธกิจในการดำเนินกิจการให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน โดยการจัดทำสื่อความปลอดภัยในการระแวดระวัง ประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองจะทำงานหรือใช้ผู้อื่น

ไปปฏิบัติงานว่ามีความเสี่ยงอะไรในแต่ละขั้นตอนของการทำงานนั้นๆหรือไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดูแลพนักงานที่ตนกำกับดูแล โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่เกินหนึ่งปีจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยเสียก่อน รวมทั้งการตรวจสถานที่สม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตรวจถี่ถ้วนแล้วว่าอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานทุกชิ้นอยู่ในตำแหน่งและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้ปลอดภัยจากสาเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

## 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน :

เช่นเดียวกับนโยบายและพันธกิจที่กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทยังถือการดูแลสุขอนามัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบริษัทที่รวมเอาไว้ด้วยกัน โดยเรียกรวมกันเป็น “นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” หรือเรียกชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “SHE Policy” (Safety Healthy & Environment Policy)

นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท :  
กว่าสองทศวรรษแล้วที่บริษัทได้ยึดมั่นในพันธกิจที่มีกรอบแนวทางปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ :

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและในอนาคตที่เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่รับจากกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่นบริษัท ลูซิเตอีนเตอร์เนชันแนล (Lucite International) และบริษัท เอ็มซีซี (MCC) โดยนำหลักเกณฑ์มาจัดทำเป็นมาตรฐานพื้นฐานส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบรรเทาความเสี่ยง(Risk Assessment & Risk Mitigation Actions Plan) เพื่อป้องกันและกำหนดแนวทางควบคุมเพื่อบรรเทาผลกระทบใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน หรือมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อพนักงาน ชุมชน
- กำหนดให้มีมาตรฐานในการทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงผู้รับเหมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อในสถานที่ทำการของบริษัทให้ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามมาตรฐานในการกำจัดและทิ้งของเสีย และกำหนดมาตรการในการลดของเสียภายในสถานประกอบการให้น้อยที่สุด รวมถึงการใช้ทรัพยากร และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์และกำหนดเป้าหมาย
- จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคนโดยพิจารณาจากความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
- บริษัทพร้อมที่จะส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยและจิตสำนึกให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยดูแลสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
- ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสมอ

## 1. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องนำสู่การปฏิบัติ กล่าวคือ

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน

- 2) ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
- 3) ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
- 4) ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
- 6) ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
- 7) จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
- 8) กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
- 9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
- 10) ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุ
- 11) จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 12) พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทำแผนการปรับปรุงงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามและประเมินผลงาน

บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001 : 2554) และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

**ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา**

#### 1. การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน



## 2. การตรวจสอบสภาพประจำปีให้แก่พนักงาน

บริษัท ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน



## 3. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

### 3.1 แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ได้ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล ที่บริเวณพื้นที่ขนถ่ายสารเคมีจากรถขนส่งเพื่อนำ เข้าถังเก็บ

### 3.2 การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี

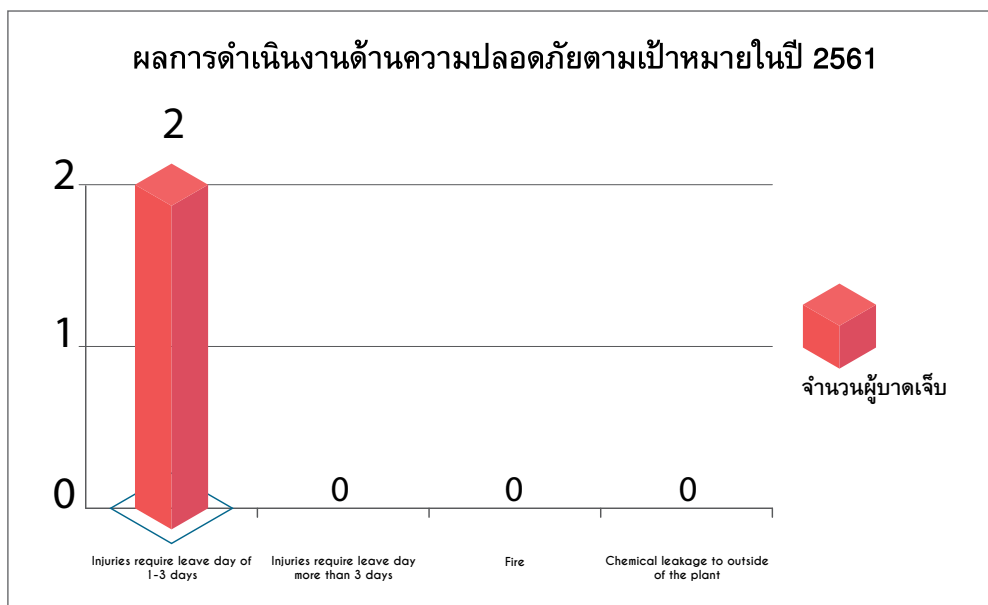
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท ได้ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ วันที่ 27 ธันวาคม ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2561 โดยทีมวิทยากรจาก หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร





#### 4. ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมาย /ตัวบ่งชี้ในรอบปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน	มีจำนวน 2 ราย
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	มีจำนวน 0 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้	มีจำนวน 0 ครั้ง
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน	มีจำนวน 0 ครั้ง



นอกจากความปลอดภัยในการทำงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ความปลอดภัยนอกเวลาทำงานเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นที่บริษัทให้ความสำคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยนอกเวลาทำงานเรื่องการสวมหมวกนิรภัยไม่ว่าจะขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และกำหนดไว้เป็นเป้าหมายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

#### สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้าน และชุมชนบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนแก่โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

#### 2. การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

##### • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน :

ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษที่บริษัทดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมีประโยชน์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำรายได้และใช้แรงงานไทยกว่าสามร้อยคน ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนทุกปี และอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่นการจัดทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพความรู้ให้เยาวชนและนักเรียนเรียนดีแต่มีฐานะยากจน การสนับสนุนด้านกีฬาต่างๆ การจัดประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุนกับทางหน่วยงานราชการในการป้องกันแรงงานและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นต้น

## 1. โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2561

12 มกราคม 2561

### มอบทุนการศึกษา

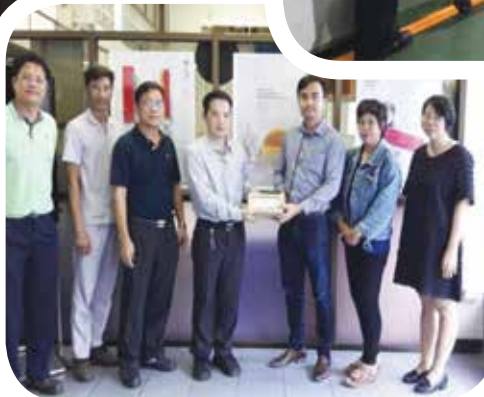
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น และถ่ายรูปพร้อมกับ ผอ.สมุชัย รัตมีแจ่ม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ



### เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

“โครงการ การบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยี สืบเชื้อสายด้วย Resources Data Analytic”

บริษัท ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยี สืบเชื้อสายด้วย Resources Data Analytic ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมกับกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรม





### ระหว่างเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม 2561

“กิจกรรมส่งเสริมการขับชื้ออย่างปลอดภัย” ซึ่งประกอบด้วย

1. กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับชื้ออย่างปลอดภัย
2. กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ในการขับชื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี



### เดือนพฤษภาคม และตุลาคม 2561

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมกับ สภ.โพธิ์แก้ว โดยใช้แนวทางการรณรงค์ตามแนวทางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.) รณรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและแนวทางการป้องปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ



วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

“กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สืบสานพุทธศาสนา”

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานถวายเทียนพรรษาและมอบตุ๊กตัจฉริยะเครื่องไทยทาน ให้แก่วัดนครชุมชื่นในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญ และที่เลื่อมใสของชุมชนกระทุ่มล้ม



เดือนพฤษภาคม 2561

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งในปี 2561 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ คุณสมบัติ จำนวน 10 คน



### เดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม 2561

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายจากการได้รับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560

โดยกิจกรรมในปี 2561 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวข้องกับ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2. ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกันและการให้สินบน
3. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับให้ความเป็นธรรม ค้ำครองพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน



### วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

“การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ด้านยาเสพติดครั้งที่ 4” ณ สนามฟุตบอล เทศบาลเมือง กระทุ่มล้ม

บริษัทจัดส่งพนักงาน 1 ทีมจำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



### เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

“กิจกรรมเปิดท้ายขายของ เพื่อโรงเรียนของฉัน”

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในชีวิตประจำวันมาขาย เพื่อนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายของบริจาคในครั้งนี้ มอบเป็นเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคณาสามัคคี ต.ห้วยสำราญ อ.ชูรินทร์ จ.ศรีสะเกษ โดย นางสาวเดือน พรเพ็ชร พนักงานฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนบริษัท นำไปมอบให้กับ นายสุรงค์ โพชนิกร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคณาสามัคคี







### วันที่ 6 ธันวาคม 2561

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิก

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิก และประโยชน์การใช้งานจากแผ่นอะคริลิก ณ ห้อง Technical Center จำนวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย คุณวิทยา มงคลขจิต ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ



### ระหว่างเดือนธันวาคม 2561

บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2561

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง แร้บอวลล์วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ฟุตบอลชาย 77 คน ฟุตบอลหญิง 22 คน ตะกร้อ 12 คน ปิงปอง 40 คน แร้บอวลล์หญิง 22คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



# รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในเครือข่าย

## รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในเครือข่าย

บริษัทมีรายการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการซื้อและขายผ่านตัวแทนบริษัทในเครือข่ายในกระทำการธรรมดาต่างประเทศบางรายการซึ่งถือเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไป โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น MMA ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นอะคริลิก โดยที่ราคาเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับการซื้อวัตถุดิบโดยทั่วไป ซึ่งสามารถหาข้อมูลทั้งด้านราคาและเงื่อนไขจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบได้ ซึ่งการติดตามราคาตลาดของวัตถุดิบดังกล่าวนี้ได้มีการติดตามข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศทั้งจากฝ่ายจัดการด้านการจัดซื้อของบริษัทและมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลราคาตลาดจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทผ่านผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าราคาซื้อขายของรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ทำด้วยความยุติธรรมภายใต้ความเป็นอิสระในขบวนการจัดซื้อจัดจำหน่ายวัตถุดิบ (fairness at the arm's length) รายการธุรกิจที่บริษัททำร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

## การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### ก. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.31	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.45	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.41	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศยูไอนด์ดิงดอม
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.25	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

(หน่วย : ล้านบาท)					
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.16	ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น	ซื้อวัตถุดิบ	588.39	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต	บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น	ซื้อวัตถุดิบ	17.86	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

#### ว. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : ล้านบาท)					
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.39	ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคลิเย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.09	ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.12	ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศยูไคเตด คิงดอม
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.01	ราคาตามสัญญา และราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น	เจ้าหนี้การค้า	197.98	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ไดอะโพลีอะคริเลต	บริษัท มิซูบิชิ เคมิคัล คอร์ปอเรชั่น	เจ้าหนี้การค้า	6.41	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและร้องขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชียืนยันว่าการกำหนดราคาซื้อขาย วัตถุดิบและรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งทางคณะผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสำนักงานตรวจสอบบัญชี EY ได้ยืนยันว่าราคาซื้อขายที่เกี่ยวข้องกันกำหนดตามกฎหมายเกณฑ์ที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ทางผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน EY ได้เน้นการตรวจสอบรายการดังกล่าวนี้ไปที่สมมติฐานที่ใช้กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน ว่ามีความถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร



# ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการเงิน

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานและนำเสนองบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมาภิบาลของบริษัทและได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปโดยรายการการเงินจะต้องเปิดเผยข้อมูลและงบการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใสดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ในการกำกับดูแลการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้มีสำนักงานตรวจสอบบัญชีอิสระ (independent Auditors) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบบัญชีการเงินของบริษัทและยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ในการจัดทำระบบตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีการเงิน โดยเฉพาะการจัดทำระบบการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และหรือบริษัทในเครือขายที่มีรายการซื้อขายหรือทำสัญญาทางการพาณิชย์ใดๆระหว่างกัน (Related Party Transactions) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการได้ทำด้วยความเป็นธรรม (fairness) และไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) อันอาจทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์ได้

คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้พิจารณาและตรวจทานรายงานงบบัญชีการเงินประจำปี 2561 แล้วและรับรองว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้องเรียบร้อยมีข้อมูลเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปตามความเห็นที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้งผ่านระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าผ่านขบวนการจัดทำรายงานงบการเงินที่เป็นไปตามขบวนการตรวจสอบดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว



( นาย เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส )  
ประธานคณะกรรมการ



( นาย สุจิตร์ ศรีเวทย์บดี )  
กรรมการผู้จัดการ

# รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ และนาย แจน แดม ปีเตอร์เซนต์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศิริตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ดำรงตำแหน่งแทนนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ คณะกรรมการ จึงมีการสอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในที่เพียงพอเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ ภายในและผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงจากประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานรองรับความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง
3. **การสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเรื่องการค้าขาย การให้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การเปลี่ยนแปลงหรือการทุจริต เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
4. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ เมื่อมีการวางระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการดำเนินการและควบคุมติดตามการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอพิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการเข้าอบรมความรู้และสัมมนาในงานตรวจสอบภายใน และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพ

6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม



(ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



# จุดเด่นด้านประสิทธิภาพและการเงิน

	2561	2560	2559
รายได้ (ล้านบาท)	1,167.46	1,275.33	1,047.04
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	1,216.65	1,196.55	960.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อปี (ล้านบาท)	(39.06)	62.84	69.36
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.32)	0.52	0.57
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	121.50	121.50	121.50
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	889.54	978.69	985.99
หนี้สิน (ล้านบาท)	355.89	369.12	317.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	533.66	609.57	668.23
Book Value per share (Baht)	4.39	5.02	5.50

# คำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

## 1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยสังเขปดังนี้

- (ก) บริษัทให้ความสำคัญต่อบริษัทความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือแขกที่มีกิจกรรมติดต่อกับบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายและการจัดทำแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในการกำหนดต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กร ความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงอย่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคอร์รัปชันมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลจากทุกส่วนงาน

กิจกรรมประจำปีของบริษัทให้ความสำคัญและกำหนดในแผนงานประจำปีอย่างต่อเนื่องก็คือการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และการประเมินความเสี่ยงของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลผลิต

บริษัทถือเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดมั่นในหลักการและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

- (ข) ในปี 2561 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะค่าเงินเหรียญสหรัฐ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทดำเนินการประกันความเสี่ยงหรือ Hedging การถือครองเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินไว้

นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มการปรับกลยุทธ์การตลาดและกำหนดแผนการปรับพอร์ตกลุ่มสินค้าขึ้นใหม่เพื่อวางกรอบนโยบายที่จะปรับขบวนการผลิตแผ่นพลาสติกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งในขณะนี้มีความรู้เห็นไปมาก แต่ผู้บริหารของบริษัทตระหนักดีว่ายังคงต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งได้กำหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ทิศทางการจัดพอร์ตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีแบบแผนรองรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

- (ค) บริษัทยังคงเน้นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดความสูญเสียจากขบวนการผลิตเพื่อผลด้านการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการขายที่เน้นเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเท่านั้น

## 2. ผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 1,148.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 20.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 0.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 เป็นยอดขายขาดทุนสุทธิ จำนวน 39.06 ล้านบาท (ปี 2560 กำไรสุทธิ จำนวน 62.84 ล้านบาท) ซึ่งสาเหตุหลักของขาดทุนสุทธิ คือ ราคาต้นทุน ของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และการแข่งขันด้านราคาขายของสินค้าซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณ การขายที่ลดลง และมีการบันทึกกำไรจากการขายที่ดินสุทธิจำนวน 116.11 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทสามารถแสดงผล การดำเนินงานที่เป็นกำไรได้ในปี 2560

### ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

#### รายละเอียดลูกหนี้ มีดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบ 3 ปี 2559 - 2561	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	0	0%	0	0%	2,059	1%
ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	0	0%	2531	1%	0	0%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0%	2,531	1%	2,059	1%
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	233,185	80%	218,893	81%	189,780	77%
ค้างชำระ						0%
ไม่เกิน 3 เดือน	52,083	18%	41,617	15%	44,936	18%
3-6 เดือน		0%	0	0%	728	0%
6-12 เดือน		0	0	0%	1,441	1%
มากกว่า 12 เดือน	6,140	2%	6,639	2%	7,668	3%
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	291,408	100%	267,149	99%	244,553	99%
รวมลูกหนี้การค้า	291,408	100%	269,680	100%	246,612	100%
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-6,140	-2%	-6,496	-2%	-7,668	-3%
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	285,268	98%	263,184	98%	238,944	97%



ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559-2561 มีจำนวน 238.94 ล้านบาท, 263.18 ล้านบาทและ 285.27 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้การค้าประเภทกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้าของบริษัทได้รับเครดิตเทอมอยู่ระหว่าง 30-90 วัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าของแต่ละราย

โดยเฉลี่ยระยะเวลาเก็บหนี้ในแต่ละปีของบริษัท ตั้งแต่ 2559-2561 อยู่ที่ 86 วัน 82 วันและ 88 วันตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559-2561 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จำนวน 7.67 ล้านบาท 6.50 ล้านบาท และ 6.14 ล้านบาทตามลำดับ บริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 0.36 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากเรียกเก็บหนี้คงค้างได้ในระหว่างปี บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากอายุของลูกหนี้ และประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์ถึงโอกาสในการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ในอนาคต

ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2559-2561 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 96 ร้อยละ 97 และร้อยละ 98 ของลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ตามลำดับ

บริษัทได้มีการติดตามกับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 6 เดือนขึ้นไปอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีการพิจารณาดำเนินการทวงถามฟ้องร้องทางกฎหมายและการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายอื่นๆ หากลูกหนี้รายนั้นๆ มีปัญหาในการชำระเงิน

## สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สินค้าคงเหลือเปรียบเทียบ 3 ปี 2559 - 2561	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินค้าสำเร็จรูป	36,406	29%	45,056	35%	43,288	33%
วัตถุดิบ	39,376	31%	41,593	32%	37,157	28%
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	35,010	28%	34,684	27%	41,344	32%
สินค้าระหว่างทาง	15,318	12%	7,360	6%	8,716	7%
รวม	126,110	100%	128,693	100%	130,505	100%
หัก : รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ	-11,327	-9%	-12,640	-10%	-15,045	-12%
รวม	114,783	91%	116,053	90%	115,460	88%

สินค้าคงเหลือของบริษัทในปี 2559-2561 มียอดคงเหลือสุทธิ 115.46 ล้านบาท 116.05 ล้านบาทและ 114.78 ล้านบาทตามลำดับ มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ 18.27 เท่า 23.91 เท่าและในปี 2561 อยู่ที่ 26.94 เท่า และคิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 20 วัน 15 วันและในปี 2561 ที่ 13 วัน สินค้าคงเหลือในปี 2561 นั้นลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เพื่อปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึงสินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้า (Slow Moving) และมีอายุในการจัดเก็บนาน ประกอบกับการคำนวณเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่คาดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) โดยมูลค่าของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ ในปี 2559-2561 มีจำนวน 15.05 ล้านบาท 12.64 ล้านบาทและในปี 2561 มีจำนวน 11.33 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องมาจากการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังยังเข้มข้น

### ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในปี 2559-2561 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
ที่ดิน	136.33	51%	136.33	51%	241.11	64%
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	38.21	14%	41.82	16%	42.00	11%
เครื่องจักรและอุปกรณ์	68.76	26%	74.77	28%	79.63	21%
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	6.82	3%	6.94	3%	9.01	2%
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	15.06	6%	9.10	3%	4.51	1%
รวม	265.18	100%	268.96	100%	376.26	100%

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จัดซื้อสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 16.94 ล้านบาท (ปี 2560 : 19.38 ล้านบาท) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ในปี 2559-2561 ที่ 23.58% 26.30% และ ในปี 2561 ตีลบเท่ากับ 6.81%

### 3. ฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 889.54 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 89.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงในส่วนของเงินฝากธนาคาร 116.13 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22.01 ล้านบาท

#### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม จำนวนเท่ากับ 355.89 ล้านบาท ลดลงจำนวน 13.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลดลงของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 15.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากส่วนของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลง

## สภาพคล่อง

ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน เท่ากับ 69.15 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับจำนวน 54.69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลงจากปีก่อน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวนเท่ากับ 9.58 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 222.91 ล้านบาท เนื่องจากการขายที่ดินในปี 2560 จำนวน 235.71 ล้านบาท และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปจำนวน 37.29 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปีก่อนจำนวน 85.64 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 จำนวน 85.05 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จำนวน 116.13 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานลดลง กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมากขึ้นและมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่น้อยกว่า ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2561 เท่ากับ 1.86 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่ 2.05 เท่า ซึ่งยังคงมีสภาพคล่องในระดับที่ใกล้เคียงกับปี

## โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.67 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 0.61 เท่า เป็นผลมาจากการลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

จากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น เท่ากับ 54,675,000.00 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอให้มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

## 4. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานในอนาคต ได้อธิบายไว้ในข้อ 1. เรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้ว

# รายงานประจำปีของผู้ตรวจสอบ งบบัญชีการเงิน 2561

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

#### รายได้จากการขาย

เนื่องจากรายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยแสดงมูลค่าจำนวน 1,149 ล้านบาทในงบการเงินสำหรับปี 2561 และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยตรง ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าจำนวนมากรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและรายการขายที่เกิดขึ้นช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย

#### สินค้าคงเหลือ

การประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การวิเคราะห์เกี่ยวกับวงจรรายของสินค้า การแข่งขันทางการตลาดและสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการทำ ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้การเงินจากการใช้การเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วฐ ยันการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2562

# งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยไฟลิ่งครีดิท จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		(หน่วย: บาท)	
		ณ วันที่	ณ วันที่
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	198,395,426	314,526,252
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ		1,152,032	1,137,951
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	285,787,188	263,784,087
สินค้าคงเหลือ	9	114,782,979	116,053,293
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,304,004	11,917,225
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>611,421,629</b>	<b>707,418,808</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	265,180,506	268,955,616
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		747,868	405,466
สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี	16	11,891,751	1,603,533
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		303,018	303,018
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>278,123,143</b>	<b>271,267,633</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>889,544,772</b>	<b>978,686,441</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ไทยไฟลิ่งครีติก จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		ณ วันที่	ณ วันที่
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11	321,169,549	317,790,878
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		524,832	840,875
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	13,866,804
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,075,989	11,865,901
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>328,770,370</b>	<b>344,364,458</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		872,763	1,397,595
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12	26,246,395	23,354,340
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>27,119,158</b>	<b>24,751,935</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>355,889,528</b>	<b>369,116,393</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		121,500,000	121,500,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 121,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		121,500,000	121,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		233,350,000	233,350,000
<b>กำไรสะสม</b>			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	14	12,150,000	12,150,000
ยังไม่ได้จัดสรร		166,655,244	242,570,048
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>533,655,244</b>	<b>609,570,048</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>889,544,772</b>	<b>978,686,441</b>
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยไฟลิ่งครีติก จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
<b>กำไรขาดทุน:</b>			
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย		1,148,502,349	1,128,233,491
รายได้ค่าบริการ		519,375	1,018,050
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก		14,050,610	14,869,183
กำไรจากการขายที่ดินและอุปกรณ์		1,959	127,135,099
อื่น ๆ		4,390,553	4,078,347
<b>รวมรายได้</b>		<b>1,167,464,846</b>	<b>1,275,334,170</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายและบริการ		1,097,350,426	1,056,297,696
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		37,811,732	45,415,933
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		81,483,626	94,835,611
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>1,216,645,784</b>	<b>1,196,549,240</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>		<b>(49,180,938)</b>	<b>78,784,930</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(69,967)	(135,697)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้</b>		<b>(49,250,905)</b>	<b>78,649,233</b>
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	16	10,187,795	(15,812,412)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>		<b>(39,063,110)</b>	<b>62,836,821</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้		(401,694)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>(401,694)</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>(39,464,804)</b>	<b>62,836,821</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	17		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.32)	0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยไฟเบอร์อคริลิก จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	(หน่วย: บาท)	
	2561	2560
<b>กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(49,250,905)	78,649,233
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,882,931	22,022,803
โอนกลับค่าเผ่อนี่สงสัยจะสูญ	(356,125)	(1,171,595)
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(1,313,254)	(2,405,467)
กำไรจากการขายที่ดินและอุปกรณ์	(1,959)	(127,135,099)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	3,121	24,242
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,566,790	3,818,220
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,158,246	659,760
ดอกเบี้ยรับ	(1,687,936)	(1,723,212)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	69,967	135,697
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	(24,929,124)	(27,125,418)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(22,963,710)	(24,022,536)
สินค้าคงเหลือ	2,583,569	1,812,031
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	519,475	1,358,610
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(30,174)	(19,001)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,331,393)	43,234,719
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,889,865)	4,036,620
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,176,852)	(3,397,100)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(55,218,074)	(4,122,075)
จ่ายดอกเบี้ย	(69,967)	(135,697)
จ่ายภาษีเงินได้	(13,866,804)	(10,203,497)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(69,154,845)</b>	<b>(14,461,269)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยไฟลิ่งอะครีลิก จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<b>กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>		
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(10,775,320)	(20,178,488)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	(515,300)	(129,009)
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์	1,962	231,923,216
ดอกเบี้ยรับ	1,711,151	1,717,329
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<u>(9,577,507)</u>	<u>213,333,048</u>
<b>กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
ชำระหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	(840,875)	(1,433,307)
เงินปันผลจ่าย	(36,450,000)	(121,500,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<u>(37,290,875)</u>	<u>(122,933,307)</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<u>(116,023,227)</u>	<u>75,938,472</u>
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(107,599)	(4,298)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<u>314,526,252</u>	<u>238,592,078</u>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<u>198,395,426</u>	<u>314,526,252</u>
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
เข้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	6,162,728	(801,822)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2561

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ และบริษัท เอเชียดิก อะคริลิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 42.3 และร้อยละ 34.1 ตามลำดับ Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited เป็นบริษัทย่อยของ Mitsubishi Rayon Lucite Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอังกฤษ และมี Mitsubishi Chemical Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic sheets) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และแผ่นพลาสติกประเภทอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ



## ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าวัสดุในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

### 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	3 ถึง 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

##### อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

#### 4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

#### 4.8 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า



สัญญาเช่าอาคารที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าค่านางาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าค่านางานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากราชการตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

#### 4.12 ประเมินหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประเมินหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.14 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

#### 4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

#### การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

**ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมรรถนะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	-	9	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบ	606	576	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย	5	5	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>		
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน	-	2,531
<u>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 11)</u>		
บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเดียวกัน	2,604	2,595
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท		
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	197,976	207,960
อื่น ๆ	6,412	2,970
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	206,992	213,525

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23,829	21,291
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	302	477
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	2
รวม	24,131	21,770

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
เงินสด	50	50
เงินฝากธนาคาร	118,345	134,476
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	80,000	180,000
รวม	198,395	314,526

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.40 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.05 ต่อปี)

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	-	2,531
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2,531
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	233,185	218,893
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	52,083	41,617
มากกว่า 12 เดือน	6,140	6,639
รวม	291,408	267,149
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6,140)	(6,496)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	285,268	260,653
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	285,268	263,184
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	387	431
อื่น ๆ	132	169
รวมลูกหนี้อื่น	519	600
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	285,787	263,784



## สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	36,406	45,056	(2,654)	(2,751)	33,752	42,305
วัตถุดิบ	39,376	41,593	(4,246)	(5,640)	35,130	35,953
อะไหล่และวัสดุโรงงาน	35,010	34,684	(4,427)	(4,249)	30,583	30,435
สินค้าระหว่างทาง	15,318	7,360	-	-	15,318	7,360
รวม	126,110	128,693	(11,327)	(12,640)	114,783	116,053

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 1 ล้านบาท (2560: จำนวน 2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 2 ล้านบาท (2560: จำนวน 4 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

## 10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ติดตั้งและก่อสร้าง	(หน่วย: พันบาท)
							รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	241,114	180,208	456,021	18,184	14,884	4,512	914,923
ซื้อเพิ่ม	-	13	4,034	1,539	-	13,791	19,377
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	(104,783)	-	(1,085)	(654)	(1,302)	-	(107,824)
โอนเข้า (ออก)	-	3,877	5,329	-	-	(9,206)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	136,331	184,098	464,299	19,069	13,582	9,097	826,476
ซื้อเพิ่ม	-	256	1,882	424	-	14,376	16,938
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(5)	(77)	-	-	(82)
โอนเข้า (ออก)	-	695	5,137	2,577	-	(8,409)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	136,331	185,049	471,313	21,993	13,582	15,064	843,332
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	138,206	376,391	16,105	7,961	-	538,663
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,074	14,198	1,135	2,462	-	21,869
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,056)	(654)	(1,302)	-	(3,012)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	142,280	389,533	16,586	9,121	-	557,520
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,562	13,027	1,411	1,710	-	20,710
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2)	(77)	-	-	(79)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	146,842	402,558	17,920	10,831	-	578,151
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	136,331	41,818	74,766	2,483	4,461	9,097	268,956
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	136,331	38,207	68,755	4,073	2,751	15,064	265,181
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2560 (จำนวน 18 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่ถือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)							21,869
2561 (จำนวน 17 สัปดาห์ รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่ถือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายและบริหาร)							20,710

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท (2560: จำนวน 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 428 ล้านบาท (2560: จำนวน 413 ล้านบาท)

#### 11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	204,388	210,930
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	74,278	70,095
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,604	2,595
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	12,986	11,270
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,914	22,901
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	321,170	317,791

#### 12. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	2561		
	โครงการเงินชดเชย พนักงาน เมื่อออกจากงาน	โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงาน ครบกำหนดระยะเวลา	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	22,092	1,262	23,354
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,187	193	5,380
ต้นทุนดอกเบี้ย	769	35	804
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	-	(617)	(617)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย			
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน ประชากรศาสตร์	2,498	-	2,498
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ทางการเงิน	473	-	473
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(2,469)	-	(2,469)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,037)	(140)	(3,177)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	25,513	733	26,246

(หน่วย: พันบาท)

	2560		
	โครงการเงินชดเชย พนักงาน เมื่อออกจากงาน	โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงาน ครบกำหนดระยะเวลา	รวม
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	21,821	1,112	22,933
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,057	117	3,174
ต้นทุนดอกเบี้ย	611	33	644
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,397)	-	(3,397)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	22,092	1,262	23,354

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 2.4 ล้านบาท (2560: จำนวน 0.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10 ปี (2560: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	ร้อยละต่อปี	
	2561	2560
อัตราคิดลด	2.7	2.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.0	4.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 27.0	0 - 34.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	โครงการเงินชดเชยพนักงาน เมื่อออกจากงาน		โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน ครบกำหนดระยะเวลา	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(2.1)	2.4	-	-
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.4	(2.1)	-	-
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.2)	1.5	(0.1)	0.1

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	โครงการเงินชดเชยพนักงาน เมื่อออกจากงาน		โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน ครบกำหนดระยะเวลา	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตรากดลด	(2.2)	2.5	(0.1)	0.1
อัตรากำขึ้นเงินเดือน	2.6	(2.3)	-	-
อัตรากำเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(2.4)	2.4	(0.1)	0.1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น การแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สิน สรรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 6.2 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

### 13. วงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิได้เบิกใช้มีจำนวนเงิน ประมาณ 318 ล้านบาท (2560: จำนวน 302 ล้านบาท)

### 14. สรรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรอง ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมาย ไว้ครบถ้วนแล้ว

## 15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	934,572	893,035
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	126,434	130,170
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค	52,949	56,499
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	21,931	23,452
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,883	22,023
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายซ่อมบำรุง	10,490	11,001
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	8,650	(1,767)

## 16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	16,274
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(10,188)	(462)
<b>ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร</b>		
<b>    ขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<u>(10,188)</u>	<u>15,812</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	<u>(100)</u>	<u>-</u>



รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(49,251)	78,649
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(9,850)	15,730
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	26	427
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(364)	(345)
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(10,188)	15,812

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,249	4,670
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ		
ที่จะได้รับ	2,265	2,528
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย	1,228	1,300
ประมาณการค่าใช้จ่าย	470	1,137
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	9,363	-
อื่น ๆ	22	28
รวม	18,597	9,663
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี	(6,701)	(7,657)
อื่น ๆ	(4)	(402)
รวม	(6,705)	(8,059)
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>11,892</b>	<b>1,604</b>

## 17. กำไรต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

## 18. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิก (Acrylic sheets) แผ่นเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene sheets) แผ่นไฮอิมแพค (High Impact Polystyrene sheets) และแผ่นพลาสติกประเภทอื่น ๆ (other extruded plastic sheets) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่ละชนิดถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจประเภทเดียวกัน จึงถือเป็นส่วนงานดำเนินงานส่วนงานเดียว ดังนั้น รายได้ กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานแล้ว

### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายและรายได้ค่าบริการกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2561	2560
ประเทศไทย	671	646
ต่างประเทศ	478	483
รวม	1,149	1,129

### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ล้านบาท (2560: จำนวน 4 ล้านบาท)

## 20. เงินปันผล

<u>เงินปันผล</u>	<u>อนุมัติโดย</u>	<u>เงินปันผลจ่าย</u> (ล้านบาท)	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u> (บาทต่อหุ้น)
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561</u>			
เงินปันผลประจำปี 2560	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561	36.5	0.3
<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u>			
เงินปันผลประจำปี 2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560	60.8	0.5
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560	60.7	0.5
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560		121.5	1.0

## 21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 21.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและสัญญาจ้างบริการต่าง ๆ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	<u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม</u>	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	2	2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	1	2

### 21.2 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 7 ล้านบาท (2560: จำนวน 7 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ

## 22. เครื่องมือทางการเงิน

### 22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2561

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดาลด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80	-	118	-	198	0.15 - 1.40
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	1	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	286	286	-
	81	-	118	286	485	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	321	321	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	1	-	-	2	0.32 - 0.66
	1	1	-	321	323	

(หน่วย: ล้านบาท)

2560

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดาลด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	180	-	135	-	315	0.15 - 1.05
เงินลงทุนชั่วคราว	1	-	-	-	1	1.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	264	264	-
	181	-	135	264	580	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	318	318	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1	1	-	-	2	0.32 - 0.66
	1	1	-	318	320	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2561 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2561 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2560
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.4	2.7	1.0	1.0	32.4498	32.6809
เหรียญออสเตรเลีย	1.2	0.7	0.1	-	22.8411	25.4772
เยน	-	-	12.9	18.4	0.2931	0.2898
ยูโร	-	-	0.1	-	37.1252	39.0273

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

2561			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.2	32.114	25 มกราคม 2562
2560			
สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	32.441	20 เมษายน 2561

## 22.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินฝากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

## 23. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.67:1 (2560: 0.61:1)



**24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 54.7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**25. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



## MODEN GLAS

### สำนักงานใหญ่

เลขที่ 60-61 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑล สาย 4

ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง นครปฐม 73220

โทรศัพท์ : 0 2429-2020, 0 2429-2487-8, 0 2889-8720-5

โทรสาร : 0 2429-2541, 0 2888-5953

### สำนักงานขาย

เลขที่ 134/5 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0 2860-8765-70

โทรสาร : 0 2860-9106, 0 2860-8762



[www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com)

