

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED



SaleeColourTM

รายงานประจำปี 2561

ANNUAL REPORT 2018

สารบัญ

1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
1.1	นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	5
1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	6
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	7
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	8
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท	12
2.2	การตลาดและภาวะการแข่งขัน	13
2.3	การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	15
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	17
3.1	ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ	18
3.2	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	18
3.3	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	18
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	19
4.1	ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
4.2	นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย	21
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23
7.	ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น	24
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	25
7.2	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	25
7.3	การออกหลักทรัพ์อื่น	29
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	29

สารบัญ

8. โครงสร้างการจัดการ	30
8.1 คณะกรรมการบริษัท	32
8.2 ผู้บริหาร	36
8.3 เลขาธิการบริษัท	36
8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	37
8.5 บุคลากร	39
9. การกำกับดูแลกิจการ	40
9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	41
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	41
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด	48
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	49
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	49
9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	50
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	56
10.1 นโยบายภาพรวม	57
10.2 การดำเนินงานการจัดทำรายงาน	58
10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	58
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	58
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	60
11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท	61
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไป จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	61
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	61
12. รายการระหว่างกัน	62
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	67
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	74
15. ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	84



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งนำโดยคุณธนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงได้ก่อตั้งบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ อาทิ ถังพลาสติก, บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร การเกษตร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เพอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสีตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินการผลิต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี

บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider” สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการทำธุรกิจ โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริช เอเชีย จำกัด ขึ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ (Filler Masterbatch) ในระดับขั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อนการร่วมลงทุนดังกล่าว บริษัทได้มีการผลิตและจำหน่ายมาสเตอร์แบตช์ ประเภทฟิลเลอร์ในระดับขั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริช เอเชีย จำกัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับขั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือกใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น

บริษัทได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 115,250,000 หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.1

นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้นำมาตรฐานการจัดการที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานให้ทำหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของบริษัททุกปี โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายดังนี้

**“เป็นผู้นำในการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก
เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”**

กลยุทธ์การพัฒนางานอย่างยั่งยืน ปี 2561

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ตระหนักถึง

- 1. สร้างรากฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง** เรามองการขับเคลื่อนองค์กร เหมือนการสร้างบ้านที่เริ่มต้นจากการสร้างฐานที่แข็งแรง และต่อยอดอย่างมีทิศทาง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสในวิกฤติ และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เรามุ่งพัฒนาระบบภายใน โดยการพัฒนาคน พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายให้ครอบคลุมมากที่สุดแก่ผู้ใช้งาน
- 2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด** โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เล็งเห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่มองเห็นถึงภาพรวมทุกมิติ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่า การร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสากล** เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบสินค้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนถึงการส่งมอบงาน โดยยึดหลักตรวจสอบได้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพเกิดขึ้นจากความตั้งใจในทุกขั้นตอน และจะส่งผลดีไปถึงผู้บริโภค

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2559

เดือน	รายละเอียด
ระหว่างปี	- ขยายคลังสินค้าเพิ่มเติมขึ้น 5,000 ตรม. เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และกำหนดแผนการเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2560 - การ EXERCISE WARRANT (COLOR-W1) มูลค่าเท่ากับ 1,771 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 5,488.86 บาท และ EXERCISE ESOP-W1 จำนวน 972,563 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,205,628.81 บาท - จัดเตรียมโครงสร้าง บจก.คอมโพสิต เอเชีย เพื่อรองรับกำลังการผลิตส่วนขยายในปี 2560

ปี 2560

เดือน	รายละเอียด
ระหว่างปี	- เปิดดำเนินการ บจก.คอมโพสิต เอเชีย ในเดือนกรกฎาคม - คลังสินค้าก่อสร้างเสร็จ และเริ่มใช้งาน ในเดือนมกราคม - มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) จำนวนทั้งหมด 4,384,298.00 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397บาท) เป็นมูลค่า 5,435,215.00 บาท

ปี 2561

เดือน	รายละเอียด
ระหว่างปี	- นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์ ได้ลาออกก่อนครบวาระ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแต่งตั้ง นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - มีการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) ครั่งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 จำนวนทั้งหมด 1,068,618 หุ้น (ราคาหุ้นละ 1.2397บาท) เป็นมูลค่า 1,324,765.65 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 บริษัทมีนโยบายแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- การผลิตมอเตอร์เบตซ์ประเภทฟิลเลอร์ และมอเตอร์เบตซ์ หรือเม็ดพลาสติกแบบเข้มข้นสีดำ ดำเนินการโดย บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด
- การผลิตมอเตอร์เบตซ์สีขาว มอเตอร์เบตซ์สีต่าง ๆ และมอเตอร์เบตซ์พิเศษอื่น ๆ ดำเนินการโดยบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
- การผลิตมอเตอร์เบตซ์ประเภทฟิลเลอร์ มอเตอร์เบตซ์สีขาว และมอเตอร์เบตซ์พิเศษอื่น ๆ ดำเนินการโดย บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด

1.3.2 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.09**
 ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 ที่ตั้งบริษัท : 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 20.92**
 ประเภทกิจการ : จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์
 ที่ตั้งบริษัท : 22 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100**
 ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์เบตซ์ประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ
 ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100**
 ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์เบตซ์ประเภทฟิลเลอร์ และสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูป
 ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท วิ ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	123,230,167	20.92
2	บริษัท สาธุอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	47,659,633	8.09
3	นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์	33,687,300	5.72
4	นางสาวกัญญวดี จิระพรทิพย์	30,840,982	5.24
5	นายชัยวัฒน์ อนันควานิข	21,500,800	3.65
6	นายรัฐวิทย์ ประปักษ์ขาม	19,800,000	3.36
7	นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	19,440,000	3.30
8	นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	18,000,000	3.06
9	นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์	15,959,000	2.71
10	นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์นิมิต	15,355,200	2.61
11	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	14,000,000	2.38
12	นายสาทิส ตัตวร	11,109,300	1.89
13	นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์	11,070,000	1.88
14	นายประกิต อัครกาญจน์	10,966,935	1.86
15	นายนิพนธ์ มโนมยางกูร	9,000,000	1.53
16	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	9,000,000	1.53
17	นางสาวศรัณยิณี มงคลรัตน์	9,000,000	1.53
18	นายปยุต ธนวรวิทย์	7,482,000	1.27
19	นางวรรณวรรณ อินทรทัต	6,857,000	1.16
20	นายรชต ไล้บางยาง	6,693,000	1.14
21	นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	6,581,991	1.12
22	นายเอกวุฒิ ชื่นชม	6,040,000	1.02
23	นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช	5,739,700	0.97
24	นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์	5,281,328	0.90
25	นายชุมพล ศรีลาเลิศ	4,500,000	0.76
26	นายธนศพล มงคลรัตน์	3,603,257	0.61
27	บริษัท วิไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	3,180,400	0.54
28	นางทัศนีย์ วงศ์วรการ	2,950,000	0.50
ยอดรวม		478,527,993	81.26



ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น “Solution Provider” ให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก(Molders/ Converters) ในการวิเคราะห์สูตรผสม และจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์และคอมพาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิดผง เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะนำกระบวนการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 60,000 ตันต่อปี โดยเน้น การผลิตในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถนำมาสเตอร์แบตช์ของบริษัทซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่ต้องการภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนจากการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการคำนวณชนิดและปริมาณของวัตถุดิบแต่ละประเภทที่จะใช้ในการผลิตจึงต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างสูง เพื่อที่จะสร้างสูตรผสมให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

บริษัทมีสายการผลิตสำหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ โดยเป็นฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนามากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่าง ๆ ซึ่งฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากนำไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ

บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ปริมาณสูงมากกว่าปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์มาก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความเรียบ หรือความบางของผิวสัมผัสมากกว่าการใช้ฟิลเลอร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนาน้อยกว่า 0.015 มิลลิเมตร, ถุงใส่ผัก และผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทของ เป็นต้น ต่อมาภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ทำการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีดำ อีกทั้งดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555 ดังนั้น กำลังการผลิตของบริษัท ในปัจจุบันจึงมีไว้สำหรับผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีต่าง ๆ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอมพาวด์ประเภทต่าง ๆ



บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เพอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก และจำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้นำไปใช้งานต่อไป



โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	ปี 2558 รายได้	%	ปี 2559 รายได้	%	ปี 2560 รายได้	%
มาสเตอร์แบตช์ ประเภทสีขาว, สีต่าง ๆ, สารเติมแต่ง และ คอมพาวด์	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย		420.94	44.51	493.58	46.87	564.41	50.05
มาสเตอร์แบตช์ ประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ	บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	100	524.80	55.49	559.41	53.13	563.27	49.95
รวม			945.74	100	1,052.99	100	1,127.68	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

2.1.1 เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch)

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์เกิดจากการกระบวนการนำเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเลอร์ (Filler) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสม นำมาผ่านกระบวนการหลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ทำเป็นเม็ดมาสเตอร์แบตช์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งในเรื่องของสี คุณสมบัติ และคุณสมบัติ ซึ่งในการใช้งานลูกค้าจะต้องนำมาสเตอร์แบตช์ไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดก่อนแล้วจึงนำไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น การอัดเป่าฟิล์ม (Extrusion Blow Film), การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion), การเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) เป็นต้น

2.1.2 เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound)

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์เกิดจากการกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบตช์ แต่มีความเข้มข้นในระดับที่พร้อมนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทันที โดยมีต้องนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

การใช้วัตถุดิบในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิต จะให้คุณภาพสีที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์ หรือการใช้วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อลูกค้านำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม่ำเสมอของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์ หรือการใช้ผงสี ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้นการผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญต่อความสม่ำเสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการแยกแยะจำแนกชิ้นส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผู้ผลิตหลาย ๆ ราย แล้วจึงนำมาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอมพาวด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วให้สีที่สม่ำเสมอขึ้นนั่นเอง

2.1.3 สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants)

นอกจากการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยังมีการผลิต และจำหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) สำหรับให้ลูกค้าของบริษัทนำผงสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน โดยลูกค้าของบริษัทจะนำผงสีไปผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่น ๆ เช่น เม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และฟิลเลอร์ตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกที่บริษัทผลิต และจำหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และผงสี (Pigment)

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) นั้นสามารถใช้สีแต่ละกลุ่มผสมกันภายในกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมสีย้อม หรือผสมกันข้ามกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมผงสีเพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ตามในการเลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทของเม็ดพลาสติกที่จะใช้เป็นเนื้อพลาสติกด้วย เนื่องจากสารสีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน

การเลือกใช้สีของผลิตภัณฑ์พลาสติกนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งด้านการตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ทั้งเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของสีผสมพลาสติกซึ่งนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง และการพัฒนาสีสำหรับนำไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบตช์ของบริษัท

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.2.1 คุณลักษณะการตลาด

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการผลิตขึ้นส่วนพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีการใช้วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ถ้าคุณสมบัติที่ได้จากเม็ดพลาสติกยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การเติมสีหรือ ใส่สารเคมี เติมน้ำมันอื่น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางบริษัท จากนั้น จะทำการผสมกันแล้วทำการหลอม เพื่อเตรียมกระบวนการขึ้นรูปซึ่งมีหลากหลาย เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง (Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นต้น

ในปี 2561 พบว่าอุตสาหกรรมกรรมพลาสติกภายในประเทศชะลอตัวเติบโตต่ำกว่าร้อยละหนึ่ง การส่งออกยังคงเติบโต เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายภูมิภาค ในขณะที่เดียวกันระดับราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง การปรับราคาก็เป็นไปได้ลำบากขึ้น อีกทั้งปริมาณความต้องการสินค้าที่ลดลง ทำให้มีปริมาณสินค้าในตลาดมากเกินไปกว่าการบริโภค

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2561 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 24.51 จากตลาดส่งออกหลักปิโตรเคมีของไทยขยายตัว ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และ CLMV

สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกในปี 2561 ปรับตัวลดลงในครึ่งปีแรกอยู่ที่ US\$ 45-50/บาร์เรลและปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยอยู่ที่ US\$ 55-60/บาร์เรล จากอุปสงค์น้ำมันสำเร็จรูปของโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปทานน้ำมันที่คาดว่าจะปรับลดลง เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มโอเปคที่จะปรับลดปริมาณการผลิต

เศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีแนวโน้มของสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนและอเมริกา การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ประมาณร้อยละ 3.7 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 จากนโยบายกีดกันการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ทำให้มีความไม่มั่นใจในทิศทางของการเติบโตในอนาคต หลายประเทศจึงได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว

การเติบโตในกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่น ภาพรวมยังคงฟื้นตัวในแนวโน้มที่ช้าลง แต่อุปสงค์ภายในประเทศมีการขยายตัวที่ดีขึ้น เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง และความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะในภูมิภาคเอเชียยังมีปัจจัยพื้นฐานโดยรวมแข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงต่อการเติบโตเพิ่มขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เอเชียยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังคงมีความกังวลในวิกฤติการเงินในตุรกี อาร์เจนตินา จะยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสินทรัพย์ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ด้านการส่งออกมูลค่าการส่งออกรวมของผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ (CLMV) เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าว มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าประเทศจีนจะมีนโยบายการกีดกันการค้าที่แข็งแกร่งกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศในกลุ่ม CLMV ที่จะพื้นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแทนประเทศจีน อีกทั้งเวียดนามมีการจัดการปัญหาค่าเงินที่ดีขึ้น ทำให้ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจของกัมพูชา และสปป.ลาวยังคงเติบโตและมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น โดยมีตัวขับเคลื่อนสำคัญของกัมพูชามาจากการค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ การขยายตลาดของทางบริษัทที่มุ่งเน้นตลาด CLMV การบริโภคในประเทศยังคงเป็นปัจจัยให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศพม่า ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อประเทศไทย มีการลงทุนและส่งออกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายการบริโภคในประเทศ

ส่วนด้านอุปสงค์ในประเทศไทยคงตัว ส่วนที่ขยายจากภาคสินค้าการส่งออกตามการขยายตัวขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น กำลังซื้อของครัวเรือนไทยในสินค้าจำเป็น เช่น อาหารและเครื่องใช้ยังคงชะลอตัวตามทิศทาง ในส่วนรายได้ของภาคการเกษตรยังคงเป็นปัญหาทั้งในแง่ของราคาและปริมาณสินค้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ จากการขายของบริษัทในปี 2561 ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในประเทศนั้น บริษัทใช้ช่องทางการจำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ และปัจจุบันบริษัทยังขยายการตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่าย เป็นการลดความเสี่ยงภาวะชะลอตัวในประเทศอีกประการหนึ่งด้วย

2.2.2 ภาวะการแข่งขัน

ทางบริษัทประเมินภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกสูงขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ผลิตในประเทศ, การเข้ามาของสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและการคงตัวของการขยายอุปสงค์สินค้าพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ การขยายตัวของตลาดอาเซียน (AEC) และการค้าชายแดน จะทำให้ความต้องการในสินค้าและผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการของกลุ่ม (CLMV) ทางบริษัทมีโอกาสในการขยายสัดส่วนการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการสินค้า การเพิ่มปริมาณการส่งออกจะทำให้ขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายของบริษัทให้ดีขึ้น

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound Values” ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบทั่วไป (Commodity) เช่น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาว, สีดำ และฟิลเลอร์ หรือลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี และสารเติมแต่ง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Made To Order) ซึ่งต้องการสินค้าที่หลากหลายประเภทภายใต้คำสั่งซื้อเดียวกันได้อีกด้วย



2.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

2.3.1 บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบเป็นสำคัญ บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบประเภทที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ หรือจัดหาได้ในราคาที่ต่ำกว่าในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย (Natural Hedge) สำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) เม็ดพลาสติก (Resin) นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบตช์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างประเภทของเม็ดพลาสติกที่บริษัทนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักได้แก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP, PVC, GPPS, EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก และยังมีนำเข้าจากต่างประเทศทั้งจากกลุ่ม ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และนอกกลุ่ม ASEAN ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดีอาระเบีย และออสเตรเลีย

2) สีย้อม (Colorants) นับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของบริษัท สีที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบทางราคาต้นทุน ปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบ

3) ฟิลเลอร์ (Filler) ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเลอร์ โดยบริษัทมีการจัดหาฟิลเลอร์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด

4) สารเติมแต่ง (Additives) ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง โดยบริษัทมีการจัดหาสารเติมแต่งจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาด้านคุณภาพ คุณสมบัติเป็นเกณฑ์สำคัญ

5) อื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัวของแม่สี (Dispersing agent), สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricants) และสารช่วยเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ เหล่านี้จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ และมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในปี 2560 และปี 2561

ประเภท	2560		2561	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
เม็ดพลาสติก	425.72	56.29	377.87	45.47
สี	134.15	17.74	277.20	33.35
ฟิลเลอร์	78.73	10.41	62.41	7.51
สารเติมแต่ง	58.57	7.74	56.68	6.82
อื่น ๆ	59.11	7.82	56.94	6.85
รวม	756.28	100.00	831.10	100

สำหรับนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการสำรองวัตถุดิบคงคลัง เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มีนโยบายการสำรองวัตถุดิบ เพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2561 เพิ่มขึ้น โดยรวมร้อยละ 9.9 เพื่อการสนับสนุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ให้ได้มาซึ่งยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 7.1 ในปีนี้ เป็นการยืนยันการเติบโตของตลาดและธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังปรับตัวพัฒนาอย่างช้า ๆ

2.3.2 บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ OSHA 18001:2007 จากบริษัท SGS จำกัด โดยมีผลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ ฝุ่นละอองจากวัตถุดิบที่ฟุ้งกระจาย เช่น ผงแคลเซียม, ผงคาร์บอน, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน และบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะปนเปื้อน เป็นต้น ในการจัดการกับมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทได้ติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) ทั่วบริเวณฝ่ายผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้บริษัท อัคริปรากการ จำกัด (มหาชน) นำไปเผาทำลายตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง รวมถึงเฝ้าระวังปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยังดำเนินการรักษาระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย รวมถึงการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มาตรการควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยินและสุขภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้จ้าง บริษัท เซฟตี้แพลน จำกัด ให้เข้าทำการตรวจสอบและจัดทำรายงานการดังกล่าวในทุกๆ ปีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนในมาตรฐานที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ตลอดจนมีการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

บริษัทมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ระดับความดังของเสียง, ความเข้มของแสง และความร้อนในโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกปี เพื่อประเมินความเสี่ยงและพัฒนาประสิทธิภาพของการควบคุม ส่วนการตรวจวัดสภาพน้ำทิ้ง บริษัทได้จ้าง บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ทำการตรวจสอบเป็นประจำทุก ๆ เดือนพบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยตลอดและนอกจากนี้บริษัทยังทำการว่าจ้างบริษัท ซี. ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด และบริษัท เฮลล์เอ็นไวเทค จำกัด ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ฝุ่นควัน แสง เสียง และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานสม่ำเสมอทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า 15 ปี บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือน หรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 บริษัทได้ให้การต้อนรับ คณะตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อมภาครัฐ เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารและมาตรฐาน การจัดทำดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และยังได้รับ “มาตรฐานโรงงานสีเขียว” ระดับ 3 เป็นการยืนยันถึงระเบียบ แบบแผนการดำเนินงาน ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด



ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ แต่การขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ต้นทุนที่สูงขึ้นภายในประเทศจากค่าแรงและวัตถุดิบเป็นแรงกดดันให้ความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศลดลง ทำให้มีการเข้ามาของสินค้าจากเวียดนาม, จีนและอินเดีย ซึ่งทำให้เกิดภาวะการแข่งขันของราคาอย่างรุนแรง ผู้ผลิตในประเทศมีการเพิ่มจำนวนทั้งรายใหม่และการขยายกำลังการผลิตของผู้แข่งขันเดิม ทำให้อุปทานภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไปในแนวทางของอุปสงค์ที่เติบโตน้อยลง ทำให้ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกสินค้ามากขึ้น และส่งผลต่อการตัดสินใจของนโยบายการเก็บสินค้าคงคลังที่ลดลง



3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และจัดซื้อตรงจากผู้ผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากผู้จำหน่ายไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามความต้องการ ทางบริษัทมีผู้จำหน่ายรายอื่นไว้สำรองในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถทำการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น ณ ปัจจุบัน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายแต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ มีแนวทางจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลาสติกในประเทศลง ในหลากหลายรูปแบบทั้งการขอความร่วมมือ, การให้ข้อมูลเชิงลบต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่วมถึงการผลักดันให้มีมาตรการทางภาครัฐในอนาคต

การเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแทนถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับก่อตั้งของสมาคมพลาสติกชีวภาพฯ เพื่อรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการตลาด เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับภาครัฐและระบบภาษีที่จะมีบทบาทในการกำกับในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถุงพลาสติกในอนาคตอีกช่องทางหนึ่งด้วย



ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4 กรณียสิณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 กรณียสินการหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินการหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ลบ.)	การผูกพัน
บริษัท			
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เจ้าของ	143.14	ค้ำประกันสถาบันการเงินในประเทศ
1.1 สำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 พื้นที่ : ประมาณ 24 ไร่			
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	215.34	ค้ำประกันสถาบันการเงินในประเทศ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	354.14	ค้ำประกันสถาบันการเงินในประเทศ (บางส่วน)
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	4.39	- ไม่มี -
5. ยานพาหนะ	เช่า	1.26	ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	เจ้าของ	2.77	- ไม่มี -
บริษัทย่อย			
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เช่า	-	- ไม่มี -
1.1 สำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 พื้นที่ : ประมาณ 2,592 ตร.ม.			
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	-	- ไม่มี -
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	10.97	- ไม่มี -
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	-	- ไม่มี -
5. ยานพาหนะ	-	-	- ไม่มี -

4.2

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มกำลังการผลิต ลดความซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการอย่างเด่นชัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้เปิดดำเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยดำเนินการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์ แบตช์ประเภทสีดำ โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักรและคลังสินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต ส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าจะจำหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ยกเว้นสินค้าพิเศษบางส่วนที่จะจัดจำหน่ายโดยตรง ยอดขายรวมทั้งสิ้น 507 ล้านบาทในปี 2561

2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมคุณสมบัติพิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจ ได้เริ่มดำเนินการระหว่างปี 2560 ผลิตสินค้ามาสเตอร์แบตช์ประเภท ฟิลเลอร์, สีขาว และสารเติมแต่ง โดยเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักร และคลังสินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต และจะจำหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไปยังลูกค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 425 ล้านบาทในปี 2561





ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
ชื่อย่อหลักทรัพย์	COLOR	จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
ที่ตั้ง	เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282
โทรศัพท์	(02) 323-2601-8	รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
โทรสาร	(02) 323-2227-8	หุ้นสามัญ
Website	www.saleecolour.com	จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. 652,343,752 หุ้น
ประเภทธุรกิจ	เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบ เข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสี และสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ด พลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants)	จำนวนหุ้นชำระแล้ว 588,964,618 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1 จำนวนหุ้นซื้อคืน - จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 1 พ.ย. 2561 588,964,618 หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ
		จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท. -
		จำนวนหุ้นซื้อคืน -

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009-9999 โทรสาร 02 009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ
นายฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
นางสาวมณีรัตน์ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สำนักงานกฎหมาย นิติธร

100/20 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

นายชาญชัย หอระดาน ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2390/2529



ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “COLOR” มีทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนชำระแล้ว 588,964,618 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ถือหุ้นราย

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์ น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์ นายพัฒนาชาติ จิระพรทิพย์ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายพิรพันธุ์ จิระพรทิพย์ นายประกิต อัครกาญจน์ นายชาญชัย อัครกาญจน์	172,122,305 123,230,167 3,180,400 30,840,982 1,467,514 1,097,014 582,357 445,257 10,966,935 311,679	29.22 20.92 0.54 5.24 0.25 0.18 0.10 0.08 1.86 0.05
2.	กลุ่มบริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นายสาทิศ ตั้วธรร นายสิริภัทร ตั้วธรร นางสาวสิริภรณ์ ตั้วธรร	61,454,233 47,659,633 11,109,300 1,777,500 907,800	10.43 8.09 1.89 0.30 0.15
3.	นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์	33,687,300	5.72
4.	นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช	21,721,100	3.69
5.	นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม	19,800,000	3.36
6.	นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	23,097,200	3.92
7.	นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	18,000,000	3.06
8.	กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์ นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์ นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์	29,959,000 15,959,000 14,000,000	5.09 2.71 2.38
9.	นายวิเชียร ศรีมนินทรนิมิต	15,355,200	2.61
10.	นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์	11,070,000	1.88
ยอดรวม		406,266,338	68.98

(ข) บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	กลุ่มนายสุชาติ จิระพรทิพย์ น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์ น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์ นายพัฒนาชาติ จิระพรทิพย์ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	34,433,124 30,840,982 1,467,514 1,097,014 582,357 445,257	5.85 5.24 0.25 0.18 0.10 0.08
2.	กลุ่มนายธนศพล มงคลรัตน์ นางสาวศรัณูธินี มงคลรัตน์ นายวัชรชัย มงคลรัตน์ นายธนศพล มงคลรัตน์ นางภัทริน มงคลรัตน์	23,303,257 9,000,000 9,000,000 3,603,257 1,700,000	3.96 1.53 1.53 0.61 0.29
3.	กลุ่มนายรัช ทองวานิช น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช นายรัช ทองวานิช นางวรรณธรณ์ ทองวานิช น.ส. วรณวรรณ อินทรทัต	14,341,957 5,739,700 445,257 1,300,000 6,857,000	2.43 0.97 0.08 0.22 1.16
4.	กลุ่มนายชาญชัย อัสวากาญจน์ นายประกิต อัสวากาญจน์ นายชาญชัย อัสวากาญจน์	11,278,614 10,966,935 311,679	1.91 1.86 0.05
5.	นายขวัญชัย ณีภูธรเศรษฐ์	5,281,328	0.90
6.	นายราชนัน ควรรหา	38,679	0.01
ยอดรวม		88,677,959	15.06

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นสัดส่วน
1. บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	บมจ.สาส์ คัลเลอร์	4,999,998 หุ้น	100%
2. บริษัท คอมโพลีท เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	บมจ.สาส์ คัลเลอร์	149,996 หุ้น	100%

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์, โม่โนเมอร์, โพลียูรีเทน, เคมีภัณฑ์อาหารสัตว์, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร, เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	1,368,424	91.23
2.	นางพิมพ์ จิระพรทิพย์	44,673	2.98
3.	นายประชา จิระพรทิพย์	31,573	2.10
4.	นางสาวพรทิพย์ จิระพรทิพย์	13,182	0.88
5.	นายสาทิส ตั้วธรร	12,000	0.80
6.	นางกัญญา รัตนตันติพิทักษ์	6,750	0.45
7.	นายธีระพล อิศวกาญจน์	3,000	0.20
8.	นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์	1,500	0.10
9.	นายกรณัฐ จิระพรทิพย์	8	0.01
10.	นางสาวเขมิกา จิระพรทิพย์	3,778	0.25
11.	นางสาวเขมณที จิระพรทิพย์	3,778	0.25
12.	นางสาวณัฐพร จิระพรทิพย์	3,778	0.25
13.	นายอรรถวุฒิ จิระพรทิพย์	3,778	0.25
14.	นายธนินทร์ จิระพรทิพย์	3,778	0.25
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,500,000	100



บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พรีนเตอร์, ถาดไอซี, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 380,121,017 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	621,283,896	40.86
2.	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	58,400,000	3.84
3.	นายสาทิส ตัฒธรร	57,094,952	3.76
4.	นายเสวต นราธิกร	54,282,600	3.57
5.	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	45,258,468	2.98
6.	นางประภทยา จิระพรทิพย์	42,123,004	2.77
7.	น.ส.ศรัณฐินี มงคลรัตน์	38,000,000	2.50
8.	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	35,000,000	2.30
9.	นายชัยวัฒน์ อนันต์วานิช	32,580,600	2.14
10.	นายสุตร นราธิกร	30,875,800	2.03
ยอดรวม		1,014,899,320	66.75

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ - ไม่มี -



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ในการใช้สิทธิ ของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัท (COLOR-ESOP-W1) และมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นดังนี้

อัตราการใช้สิทธิเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ เดิม 1.60 บาทต่อหุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ ใหม่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่ 1.2397 บาทต่อหุ้นสามัญ
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้	: 14,895,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานลาออก	: 1,955,665 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว	: 6,169,900 หน่วย
จำนวนใบสำคัญที่หมดอายุการใช้สิทธิ	: 6,769,435 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	: - หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็น ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยาย ธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะ ต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัท ย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ของบริษัทย่อยหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.63 ล้านบาท เมื่อบวกกำไรสะสม 30.06 ล้านบาท หักขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 1.41 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 20.58 ล้านบาท และหักสำรองตามกฎหมาย 1.40 ล้าน บาท จะคงเหลือกำไรสะสม 33.3 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2561 และกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 23.56 ล้านบาท

ผังคณะกรรมการบริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์ | 6. นายวิญชัย ญักฐ์เศรษฐ์ |
| 2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | 7. นายธนศพล มงคลรัตน์ |
| 3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แลน | 8. นายราชนัน ครอบหา |
| 4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์ | 9. นายชาญชัย อัสวาทาญจน์ |
| 5. นายรัช ทองวานิช | |

เลขาธิการบริษัท

นางมัทนา หอระดาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แลน

คณะกรรมการบริหาร

1. นายรัช ทองวานิช
2. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์
3. นายราชนัน ครอบหา
4. นายอลวย ไพรัตน์

คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน

1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แลน
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายวิญชัย ญักฐ์เศรษฐ์
2. นายราชนัน ครอบหา
3. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์
4. นางมัทนา หอระดาน
5. นางจิราวรรณ กำจัด





SaleeColour™
COMPOUND VALUES

โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม
1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4	4
2. นายสุชาติ จีวะพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	3
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	4	4
4. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	4	4
5. นายรัช ทองวานิช	กรรมการ	4	4
6. นายขวัญชัย ญัฏฐ์เศรษฐ์	กรรมการ	4	4
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	4	4
8. นายราชนัน ควหา	กรรมการ	4	4
9. นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ	4	3



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิยะพรทิพย์, นายขวัญชัย ญัฏฐ์เศรษฐ์, นายรัช ทองวานิช, นายธนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชัย อัสวากาญจน์ และ นายราชัน ครอบหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	4	4
2. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	4	4
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	4	4

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	2	2
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	2	2
3. นายสุชาติ จิยะพรทิพย์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2	2

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

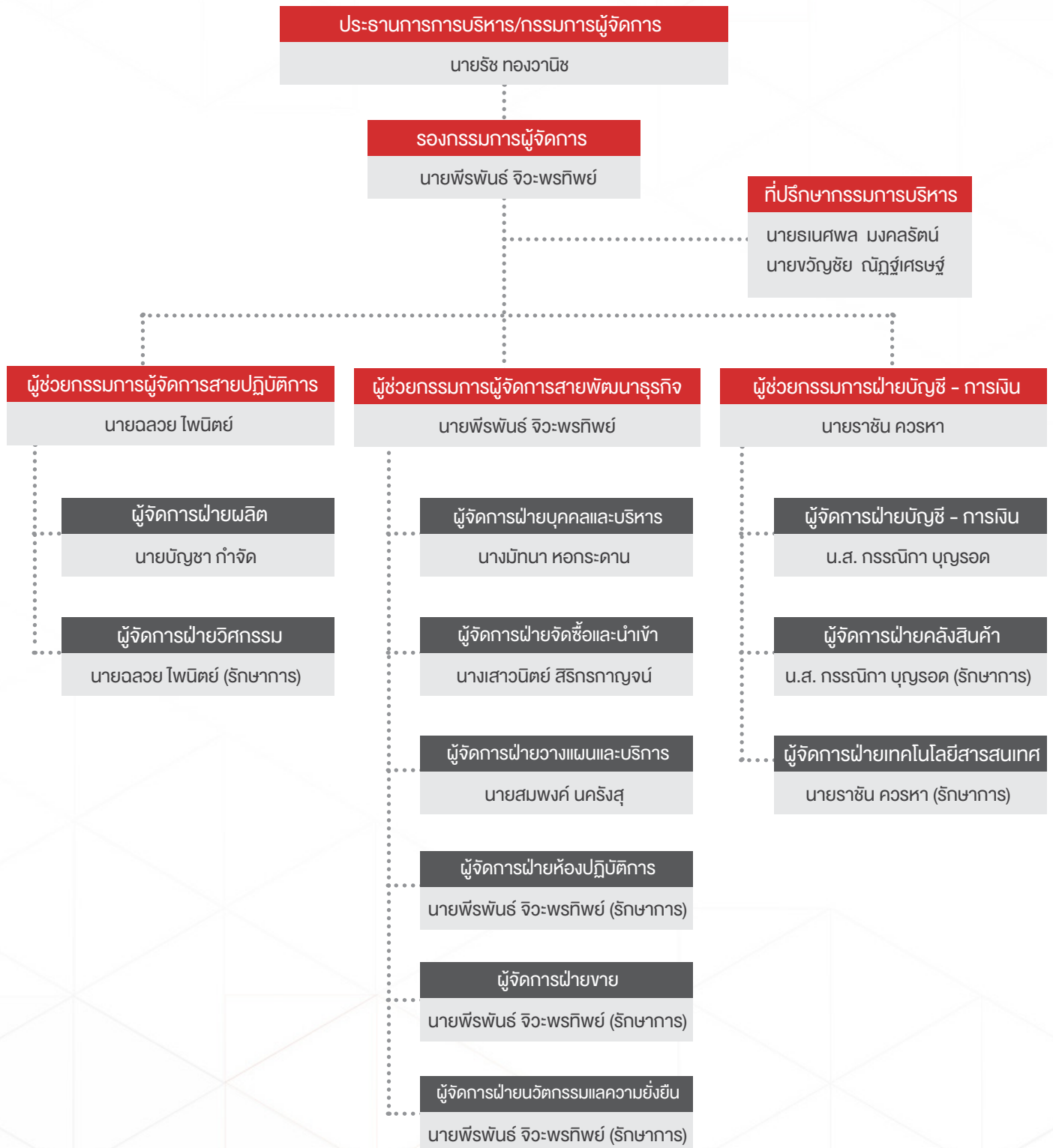
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม
1. นายรัช ทอวานิช	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)	8	8
2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	8	7
3. นายราชนัน ควรหา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	8	8
4. นายฉลวย ไพนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	8	8

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การประชุม
1. นายขวัญชัย ญัฏฐ์เศรษฐ์	ประธาน	1	1
2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	1	1
3. นายราชนัน ควรหา	กรรมการ	1	1
4. นางมัทนา หอระดาน	กรรมการ	1	1
5. นางจิรวรรณ กำจัด	เลขานุการ	1	1



ผังคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1.	นายรัช	ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
2.	นายพีรพันธ์	จิระพรทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนารุกิจ
3.	นายราชนัน	ควรหา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4.	นายฉนวน	ไพนิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
5.	นายบัญชา	กำจัด	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6.	น.ส.เสาวนิตย์	สิริกรกาญจน์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและนำเข้า-ส่งออก
7.	นางมัทนา	หอรระดาน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
8.	นายสมพงศ์	นศรีสุ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
9.	น.ส.กรรณิกา	บุญรอด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

8.3 เลขาธิการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้แต่งตั้งนาง มัทนา หอรระดาน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 1)

เลขาธิการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจำปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
 - 3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
 - 3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ ของบริษัทจดทะเบียน
 - 3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544
 - 3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน/ท่าน	จำนวนเงิน/ท่าน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	รวมทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 35,000 บาท ครั้งละ 30,000 บาท	ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 25,000 บาท ครั้งละ 20,000 บาท	ไม่เกินปีละ 500,000 บาท
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 15,000 บาท ครั้งละ 10,000 บาท	ไม่เกินปีละ 150,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการ		ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา	

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	ค่าบำเหน็จ	รวม
1. พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	80,000	-	140,000	150,000	370,000
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการ	100,000	30,000	120,000	150,000	400,000
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	80,000	20,000	120,000	150,000	370,000
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000	90,000	150,000	260,000
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
6. นายขวัญชัย ญัณฐ์เศรษฐ์	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
8. นายราชัน ครอบหา	กรรมการ	-	-	120,000	150,000	270,000
9. นายชาญชัย อัครกาญจน์	กรรมการ	-	-	90,000	150,000	240,000
รวม		260,000	70,000	1,040,000	1,350,000	2,720,000

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 21.28 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 26.34 ล้านบาท (ปี 2560 = 27.86 ล้านบาท)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

- 2.1 กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่ารับรองเป็นจำนวนเงิน 415,401.55 บาท
- 2.2 บริษัทฯ ได้มีการให้รถประจำตำแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท/ บริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รุ่นรถ	ค่าเช่า/ เดือน (บาท)	จำนวนปี ที่เช่า	วันสิ้นสุด สัญญาเช่า	บริษัทผู้ให้เช่า
นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการ บริหาร	BENZ GLE	80,250.00	4 ปี	1 มิ.ย.2563	บจก.ไทยเร็นท์ อะคาร์ (1978)
นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	รองกรรมการ ผู้จัดการ	Honda Accord Hybrid 2.0	35,845.00	4 ปี	1 ธ.ค. 2563	
นายราชนัน ควรวหา	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน	Toyota Camry Hybrid 2.5 Premium	30,602.00	5 ปี	1 มี.ค.2565	
นายฉลวย ไพนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	Toyota Vios 1.5 E	13,696.00	4 ปี	1 พ.ค. 2565	
นายขวัญชัย ณีภูธรเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษา	Nissan X-Trail	33,170.00	3 ปี	1 ต.ค. 2562	
นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษา	Toyota Camry Hybrid 2.5 V	31,565.00	4 ปี	1 ส.ค. 2563	

2.3 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 11 ราย รวมทั้งสิ้น 449,418 บาท

2.4 โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 14,895,000 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 19 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.68 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

กรรมการและ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของสถาบันการเงินในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของแต่ละปี กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2557 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจะใช้สิทธิตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

ปี 2557	ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร
ปี 2558	ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1)
ปี 2559	ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-2)
ปี 2560	ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-3)
ปี 2561	ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

8.5 บุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 262 คน โดยในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 103.45 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท

- จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ปี 2560	จำนวน (คน)
- พนักงานสำนักงาน	50
- พนักงานปฏิบัติการ	201
- พนักงานบริหาร	11
รวม	262

บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-W1 จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยมีพนักงานของบริษัทจำนวน 70 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่มี -



การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560” คณะกรรมการจึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทมีการจัดตั้ง “ฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน” เพื่อศึกษาและติดตามหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ท.ดร.พีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
6. นายขวัญชัย ณ์ภูธรเศรษฐ์	กรรมการ
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ
8. นายราชัน ครอบหา	กรรมการ
9. นายชาญชัย อัสวากูญจน์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 - 3) ดูแลนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
 - 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 - 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท
 - 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
 - 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติ รายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน*	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

* นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสาน งานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายได้ไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) ประเมินผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน การติดตามการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง และติดตามการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพิรพันธุ์ จิระพรทิพย์	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายราชัน ครอบหา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
4.	นายฉลวย ไพนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการผู้จัดการขึ้นไป มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัญชา กำจัด	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3. นางมัทนา หอระดาน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร
4. นายสมพงศ์ นครังสุ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
5. นางสาวกรรณิกา บุญรอด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบข้อกำหนดคำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการ
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - 1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)

2.2 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

3) ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลการสำรวจค่าจ้างทั่วประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับจากธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

4) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายขวัญชัย ณีภูธรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ
3. นายราชัน ครอบหา	กรรมการ
4. นางมัทนา หอระดาน	กรรมการ
5. นางจิรวรรณ กำจัด	เลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) เสนอการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง ประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5) เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางการสรรหากรรมการโดยคำนึงถึง

- สามารถใช้เวลาและทำประโยชน์
- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรอื่น
- มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้

9.3.1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่ง

กำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา



เบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 2 องค์การโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการกำหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม เพื่อรับและดำเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการทำรายการข้างต้น ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อุปกรณ์ภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่กรรมการ และผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน ใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังนี้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		
บมจ. สาลี คัลเลอร์	1,250,000.00	บาท
บจก. โพลีเมอร์ริท เอเชีย	380,000.00	บาท
บจก. คอมโพสิท เอเชีย	340,000.0	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>1,970,000.00</u>	<u>บาท</u>
• ค่าบริการอื่น		
BOI โพลีเมอร์ริท เอเชีย	100,000.00	บาท
BOI บจก. คอมโพสิท เอเชีย	100,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>200,000.00</u>	<u>บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,170,000.00</u>	<u>บาท</u>

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

1.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย

1.4 กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิใน การลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ

1.5 จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็น ที่ผู้ถือหุ้น ชักถามและ คำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว

1.6 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเวปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

2.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม แทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และ ระหว่างการประชุม

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.5 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก ทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.7 กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างผลการ ดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างความพึงพอใจ สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน	บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนสถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก
คู่ค้า	บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วม กัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติ
ลูกค้า	บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
คู่แข่ง	บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
เจ้าหนี้	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
ชุมชน/สังคม	บริษัทรับผิดชอบต่อในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน และสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมโนนโยบายในการสร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาล	บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการทำงานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อความสะอาดหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการชำระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสนใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสารธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่านและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่เฝ้าระวังในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการด้วย

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระ การดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ทำการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

3.1 จรรยาบรรณทางการดำเนินธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี
- การบันทึกและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
- การรักษาความลับขององค์กร
- การขัดกันของผลประโยชน์
- การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร
- การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่าง ๆ
- การจัดซื้อและจัดหาอย่างเป็นธรรม
- การจ้างงานอย่างโปร่งใส
- บรรยาภาศในการทำงานที่ดีอย่างมีมาตรฐาน
- การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

3.2 จรรยาบรรณของพนักงาน

- ความซื่อสัตย์
- การรักษาข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับ
- การรักษาดูแลทรัพย์สิน
- การยึดมั่นในวิชาชีพ
- การทำธุรกิจส่วนตัว
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
- กิจกรรมทางการเมือง

• กิจกรรมทางศาสนา

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลในสาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทก็ได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และติดตามระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

1. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง โดยจะมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่นั้นปี เพื่อให้กรรมการวางแผนเข้าร่วมประชุมและมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำหรับในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุม ปี 2561			
	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	4/4	-	4/4	1/1
2. พตท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	4/4	2/2	4/4	1/1
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	4/4	2/2	4/4	1/1
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	-	2/2	3/4	1/1
5. นายชาญชัย อัสวากุลจน์	-	-	3/4	1/1
6. นายธเนศพล มงคลรัตน์	-	-	4/4	1/1
7. นายขวัญชัย ธีรภัทร์เศรษฐ์	-	-	4/4	1/1
8. นายราชนัน ควรวา	-	-	4/4	1/1
9. นายรัช ทอวงวานิช	-	-	4/4	1/1

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และรายคณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบี้ยประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

4. การพัฒนา

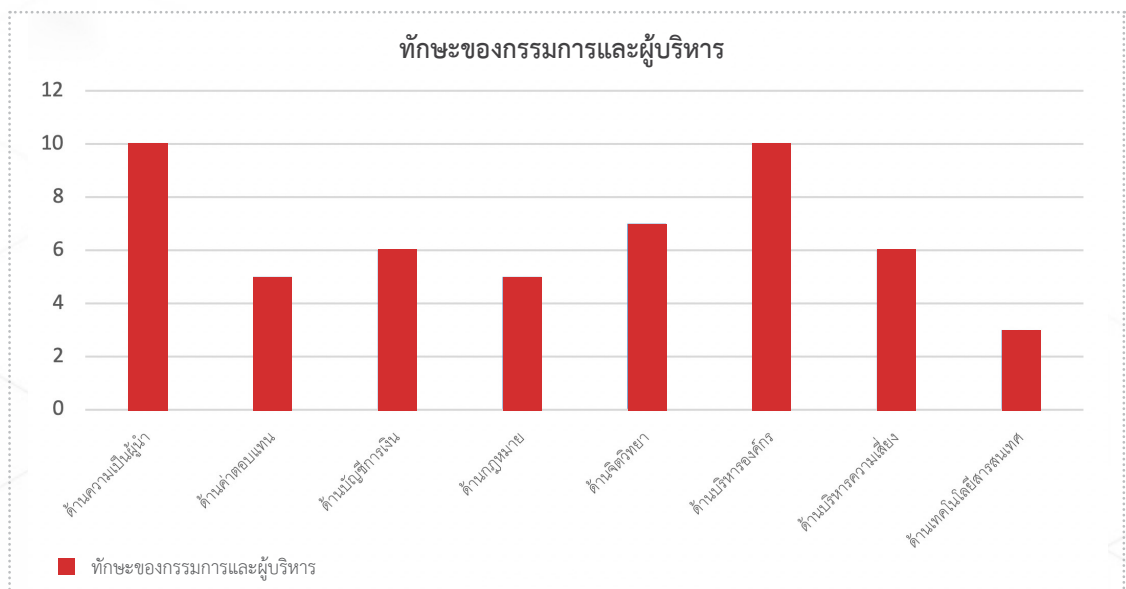
บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสม และเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

การเข้ารับการอบรมของกรรมการ และผู้บริหารในปี 2560 – 2561

ลำดับ	ชื่อกรรมการ ผู้บริหาร	หลักสูตร
1.	นายชาญชัย อัครกาญจน์	หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.	นายพิรพันธ์ จิระพรทิพย์	หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 117 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
3.	นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program

โครงสร้างทักษะความรู้ของกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและเปิดเผยถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้





ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบ และกำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นโยบายการจ้างงานต่างด้าว และมีโครงสร้างเดียวกับกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมากกว่าสัดส่วนที่ พรบ. กำหนดเข้าทำงานในส่วนงานที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน กำหนดระยะเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก SGS นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ทำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัททราบ เพื่อให้เกิดการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงานอันจะช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและพนักงาน

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเรื่องการส่งมอบสินค้า และบริการ ที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณค่า คือ สินค้าและบริการที่มีประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอย่างเสมอภาค เช่น การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การรณรงค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่ทำงาน มีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิ เช่น การร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในโรงเรียนชุมชนต่าง ๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การร่วมทำ Big Cleaning Day กับชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

10.2 การดำเนินงานการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท SGS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า

- มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
- การดำเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ใน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องทุกปี เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนด้านศาสนา ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ และยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาข้อมูลต่าง ๆ จากพนักงานที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อเป็นกำลังใจ และส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

2.1 พิจารณานโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการเลขานุการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาบทลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

4.1 กำหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต

4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการประจำปี 2561 (56-1)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสาร SD Report ประจำปี 2018 เผยแพร่ทาง www.saleecolour.com



การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม โดยบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทยังอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่าง ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต เกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

11.3

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N. International Audit Services ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท และ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง นางจิรวรรณ กำจัด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการประจำปี 2561 (56-1)



รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2560 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด (“VIV”)	บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทในสัดส่วน 20.92% และมี กรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสุชาติ จีวะพรทิพย์ และ นายชาญชัย อัครกาญจน์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า 5. ค่าที่ปรึกษา	39.41 0.03 12.91 0.03 -	25.15 0.08 2.52 - -	- บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย - ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท - มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2560 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด (“DIV”)	มีกรรมการ ร่วมกัน ได้แก่ นายรัช ทองวานิช และ ครอบครัวของนาย รัช ได้แก่ ลูกสาว และลูกเขย ถือหุ้น บริษัทในสัดส่วน 2.43%	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	6.99 57.23 2.37 11.68	5.95 62.40 1.34 21.29	- บริษัทขายวัสดุภัณฑ์ให้แก่ DIV ตามรายการที่ 1 และ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปจำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การกำหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ - บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ 4 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้น เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้า และราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท - มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2560 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SALEE")	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน 8.09% และมีกรรมการ ร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายชาญชัย อัศวกาญจน์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	1.10 - - -	0.03 - 0.03 -	- บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตามรายการที่ 2 และราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง - ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ - รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท - มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2560 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ("SLP")	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทในสัดส่วน 65% และมีกรรมการ ร่วมกัน คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	- 0.50 - 0.09	0.19 0.66 - 0.13	บริษัทซื้อสินค้าจาก "SLP" ในรายการที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติโดยบริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรสยาม จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2560 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2561 (ลบ.)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก.เพชรสยาม (ประเทศไทย)	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทในสัดส่วน 75.50%	1. ขายสินค้า 2. ซื้อสินค้า 3. ลูกหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้การค้า	1.75 - 0.41 -	2.77 - 0.20 -	บริษัทขายวัสดุและแบตเตอรี่ให้กับ บจก. เพชรสยาม ตามรายการที่ 1 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โพลีเมอร์ไทยเอเชีย จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานบริษัทย่อย, การซื้อขายสินค้า-วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ไทย เอเชีย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการ ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท สาสีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า วัตถุดิบ หรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท สาสี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากสินค้า ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็น ไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตพลาสติกแปรรูป ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การขายวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็น ไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผล และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการ

ในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และ ข้อบังคับ ะกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนั้น ในปี 2554 ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมสำหรับ สินค้าที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถทำการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันอาจทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้ เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงกำหนดนโยบายในการกำหนดราคาจำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) ดังนี้

ประเภทสินค้า	นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus)
• กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป	มากกว่า 1%
• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตปริมาณมาก (ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)	มากกว่า 10%
• กรณีเป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตในปริมาณน้อย (ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม)	มากกว่า 30%

ทั้งนี้ การกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการกำหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบเคียงกับต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการ ซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุ

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเสนอแก้ไขค่านิยมประเภทสินค้าในหมวดของ “กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต” เป็น “กรณีเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป” เนื่องจากทางบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าที่ผ่านเพียงกระบวนการบด แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อเพิ่มความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี

ปี 2559	นางสาวสุมาลี รีวรابطิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ปี 2560	นางสาวสุมาลี รีวรابطิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ปี 2561	นางสาวสุมาลี รีวรابطิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2559 - 2561

ปี 2558 สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงินรวม

ฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.22	6.84	11.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	235.03	225.63	191.71
สินค้าคงเหลือ	290.21	240.80	178.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	24.64	21.29	4.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.24	1.66	3.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	559.33	496.23	390.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	731.31	760.19	724.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.77	2.97	3.43
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.67	1.54	1.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.70	4.54	10.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	745.45	769.24	740.01
รวมสินทรัพย์	1,304.78	1,265.47	1,130.28

งบแสดงฐานะการเงิน	2561	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	290.98	218.61	124.81
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	193.55	205.26	157.02
เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	19.25	28.81	60.17
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0.85	1.69	1.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.79	3.58	2.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน	509.42	457.95	346.23
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว-จากธนาคาร	44.81	64.06	40.07
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	0.65	1.50	3.19
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11.44	7.19	8.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	56.90	72.75	51.38
รวมหนี้สิน	566.32	530.70	397.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 588,964,618 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	588.96	587.90	583.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	110.33	109.54	106.31
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	4.87	5.23	6.22
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	7.70	6.30	5.05
ยังไม่ได้จัดสรร	26.60	25.80	31.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	738.46	734.77	732.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,304.78	1,265.47	1,130.28

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2561	2560	2559
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	1,127.68	1,052.99	945.74
รายได้อื่น	8.08	7.54	5.02
รวมรายได้	1,135.76	1,060.53	950.76
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	951.00	882.15	774.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	78.62	78.16	71.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67.85	68.24	71.56
รวมค่าใช้จ่าย	1,097.47	1,028.54	917.10
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	38.28	31.98	33.66
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(13.27)	(10.77)	(7.92)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	25.01	21.21	25.73
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1.08)	(3.24)	(3.84)
กำไรสำหรับปี	23.93	17.97	21.90
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1.15)	(1.94)	(1.42)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	22.78	16.03	20.48
กำไรต่อหุ้น	0.041	0.031	0.038

งบกระแสเงินสด	2561	2560	2559
กำไรสุทธิก่อนภาษี	25.01	21.21	25.73
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	16.34	25.89	66.39
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(25.49)	(88.95)	(84.81)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	9.53	58.65	9.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	0.38	(4.41)	(9.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	6.84	11.25	20.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	7.22	6.84	11.25

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) ในรอบปี 2561 - 2559

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.10	1.08	1.13
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.48	0.51	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.03	0.06	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.91	5.06	5.22
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.37	71.21	69.02
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.37	9.41	11.86
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	48.87	38.26	30.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.48	5.72	6.73
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	65.73	62.93	53.51
วงจรเงินสด (วัน)	56.51	46.55	45.86

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2560	2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(%)	15.67	16.22	18.15
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	2.68	2.32	3.03
อัตรากำไรอื่น(%)	0.71	0.71	0.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร(%)	54.09	105.90	231.78
อัตรากำไรสุทธิ(%)	2.01	1.51	2.15
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) ROE	5.20	4.36	4.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%)	2.98	2.67	3.07
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)	12.37	11.48	11.81
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)	0.88	0.89	0.87
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.77	0.72	0.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)	2.31	3.70	9.86
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(เท่า)	0.21	0.14	0.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)	98.44	114.51	-



การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัทได้จำแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าที่ผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสีขาวและสีดำ เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและสม่ำเสมอในทุกกลุ่มลูกค้า ในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป และมีความเฉพาะในการผลิต โดยมีความสามารถในการผลิต สีขาว 2,000 ตัน และสีดำ 15,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมี ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 37 ในปี 2560 ที่ผ่านมา

ประเภทฟิลเลอร์ เป็นกลุ่มสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ที่ได้รับการยอมรับใน มาตรฐานคุณภาพ มีการใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นงานประเภทพื้นแผ่นกว้าง ทั้งชนิดบางและชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงบรรจุ ถุงหิ้ว ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อและ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้วสินค้าประเภทนี้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะและเป็นพิเศษ และได้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดจากอเมริกา มีความสามารถในการผลิต ฟิลเลอร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมี ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งลดลงจาก สัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้รวมในปี 2560 ที่ผ่านมา

ประเภทสีต่างๆ เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ ลูกค้าหลักจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ต่างๆที่ต้องการคุณสมบัติด้านความแตกต่างด้านสีสินค้า บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่าง ๆ 1,200 ตันต่อปี มี ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 14 ในปี 2560

ประเภทสารเติมแต่ง เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกันแต่ มีขั้นตอนในการออกแบบ และกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับสินค้าประเภทสี ลูกค้าหลัก จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่ต้องการการเสริมคุณสมบัติ ด้านความแตกต่างในการใช้งาน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มี ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก สัดส่วนร้อยละ 9 ในปี 2560 ที่ผ่านมา

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ

เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและดำเนินการในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานของลูกค้า ด้วยเหตุอันเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างกำลังการผลิตและการขาย การขยายกำลังการผลิตของบริษัทนี้ ก่อให้เกิดกำลังการผลิตในส่วนของการสนับสนุนการผลิตที่เหลือ (Free Available Capacity) พร้อมให้ บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการทำงานของลูกค้า อาทิ การบด-ย่อยเพื่อลดขนาดวัตถุดิบ และการจำหน่ายวัตถุดิบบางรายการที่เกินกว่าประมาณการณ์การใช้งานในสถานะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเพิ่มจาก สัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้รวมในปี 2560 ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการเปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ บันทึก ค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท (2560: 1.2 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกัน

ในปีนี้มีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิ ESOP-W1 เป็นจำนวน 828,000 หน่วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ

เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน เมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลัก การสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา ที่อยู่ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน สำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

- (1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- (3) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
- (4) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
- (5) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

รายได้

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,136 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,128 ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 75 ล้านบาท จากปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จาก การขายสินค้าในแต่ละประเภทสินค้ารายละเอียดเป็นดังนี้

ประเภทสีขาและสีดำ มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวมในปี 2561 นี้ ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 19 เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งตลาด เพิ่มขึ้นในกลุ่มสีดำและสีขา โดยเป็นผลจากการพัฒนาการใช้งานทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศและการปรับกระบวนการผลิตในกลุ่มสีดำทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

ประเภทฟิลเลอร์ มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากระยะเวลาการใช้ของผู้บริโภคลดลงประกอบกับเริ่มมีคู่แข่งจากต่างประเทศ นำสินค้าเกรดต่ำเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งในตลาด

ประเภทสีต่างๆ มีรายได้เป็นมูลค่า 130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 13 เป็นผลจากการกำลังซื้อในตลาดหดตัวลงและมีคู่แข่งในตลาดเพิ่มมากขึ้น

ประเภทสารเติมแต่ง มีรายได้เป็นมูลค่า 119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวมในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลจากการตอบรับการพัฒนาคุณภาพ และการใช้งานมาตรฐานเบตซีในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นมากและบริษัท เน้นการพัฒนาการใช้งานสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในตลาดฟิล์มและหีบห่อบรรจุภัณฑ์

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ มีรายได้เป็นมูลค่า 122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้รวม ในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลจากการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมในตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะราย

รายได้อื่น มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 8 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นมูลค่าเท่ากับปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุ

ค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2561 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดกำไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 จากรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าเท่ากับปี 2560 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมูลค่า 146 ล้านบาท เท่ากับปี 2560

เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิตรวมในปี 2561 มีมูลค่า 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท จากเดิม 882 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 8 อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ปริมาณขายและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานธุรกิจ สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายละเอียดสินค้าดังนี้

ประเภทสีขาวและสีดำ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 86 ของมูลค่าขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายร้อยละ 83 ในปี 2560 เนื่องจากวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ประเภทฟิลเลอร์ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 83 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ 1 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 84 ในปี 2560 เนื่องจากมีการพัฒนาสูตรให้มีต้นทุนและคุณภาพให้ดีขึ้น ส่วนปริมาณขายลดลงร้อยละ 4

ประเภทสีต่างๆ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 87 ของมูลค่าขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 83 ในปี 2560 ปริมาณขายลดลงร้อยละ 26

ประเภทสารเติมแต่ง ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 77 ของมูลค่าขาย ลดลงร้อยละ 2 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 79 ในปี 2560 ปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 24 จากการพัฒนาการใช้งานในตลาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 90 ของมูลค่าขายซึ่งเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายในปี 2560

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 311 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 355 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นไป 44 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการชำระเงินกู้ระยะยาวตามงวดปกติไปอีกส่วนหนึ่ง และในระหว่างปี บริษัทได้กู้เงินระยะสั้นเพิ่มเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำให้บริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท จากเดิม 11 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีที่แล้ว

กำไรสุทธิ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทดำเนินงานธุรกิจเกิดผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม และกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นมูลค่า 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 อันเป็นผล จากรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและแม้ว่าราคาวัตถุดิบบางประเภท เช่น สีขาวในกลุ่มสีขาวและดำจะราคาสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทฯ ก็พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้นจึงทำให้สามารถทำกำไรให้สูงขึ้นได้

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากมูลค่า 1,265 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นมูลค่า 1,305 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นการเพิ่มในส่วน ของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจากค่าเสื่อมราคา

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Total assets turnover) ในปี 2559 อยู่ที่ 0.88 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2560 ที่ 0.89 เท่า

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นมูลค่า 235 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากมูลค่า 225 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 73 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่อยู่ที่ 71 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งตอบรับกับ นโยบายในการให้เครดิตเทอมที่บริษัทกำหนดไว้ในช่วง 30 – 90 วัน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนและไม่มีค่าเผื่อหนี้สูญ ซึ่งนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของกลุ่มบริษัทฯ คือจะตั้งเมื่อลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนทั้งจำนวนบริษัทฯ ได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญในอนาคต

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือที่ไม่รวมวัตถุดิบและสินค้านำระหว่าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 144 ล้านบาท และเท่ากับ 114 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 49 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาขาย สินค้าเฉลี่ย ในปี 2560 จำนวน 11 วัน เป็นผลจากการคงนโยบายลดต้นทุนในการผลิต โดยการเดินสายผลิตแบบ ต่อเนื่อง ลดการสูญเสียทำให้ได้สินค้าในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาวัตถุดิบ และความสามารถ ในการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าประจำได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกัน ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนอีกด้วย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจำค่าเครื่องจักร) เฉลี่ยเป็นมูลค่า 734 ล้านบาท ซึ่งลดลง 29 ล้านบาท จากมูลค่าเฉลี่ย 763 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งลดลงจากค่าเสื่อมราคาบริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 11

เจ้าหนี้การค้า

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเป็นมูลค่า 168 ล้านบาท ซึ่งลดลง 11 ล้านบาทจากมูลค่า 179 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นผลจากการที่บริษัทฯ พยายามลดการซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 566 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 509 ล้านบาทและหนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาทจากหนี้สินรวม มูลค่า 531

ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลจากกลุ่มบริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นเพิ่มเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.77 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.72 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2560 และยังคงคล้อยตามเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 735 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 23 ล้านบาท และอีก 1.5 ล้านบาทจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการใช้สิทธิของหุ้นที่ให้กับพนักงานและจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 20.6 ล้านบาท รวมทั้งตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 1.4 ล้านบาท

2. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับ สินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน ที่อัตรา 1.1 เท่า ซึ่งมากกว่าที่อัตรา 1.08 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่บริษัทมีลูกหนี้และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน สำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 16 ล้านบาท เป็นผลจากต้นทุน วัตถุดิบที่สูงขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท กับปรับปรุงกำลังการผลิต และกลุ่มบริษัทยังได้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท จากการกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นและจ่ายเงินกู้ระยะยาวตามงวด

2. รายจ่ายลงทุน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับปริมาณการขายในปัจจุบัน

3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้น โดยใช้เงินไปเพียงเล็กน้อย แต่บริษัทได้กู้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการผลิตแบบต่อเนื่องทำให้คงเหลือสินค้าคงคลังสูงขึ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.77 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 0.72 เท่า กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาโอกาสที่จะใช้ช่องทาง การกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่รวมวงเงิน OD และ LG อยู่อีกจำนวนหนึ่ง

4. ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้อีกมากพอ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของเงินกู้ยืม	ระยะเวลาครบกำหนด	วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ (ล้านบาท)
P/N (Promissory Note)	ไม่มี	80
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt)	ไม่มี	85
OD (Overdraft)	ไม่มี	65
LG (Letter of Guarantee)	ไม่มี	9
Total		239

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีการทำ Credit Rating

6. ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 2.50 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.1 ผลจากการดำเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ที่ 0.77 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที่ 2.14 โดยอยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขของธนาคาร

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจำปี 2561 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15 เงินกู้ยืมระยะยาว ข้อ 16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ข้อ 17 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 28 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนืออำนาจการบริหารควบคุม อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP) ของประเทศ ทำให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุนที่กำลังพิจารณาการเพิ่มการลงทุน การดำเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยายงานต่าง ๆ ยังคงชะลอการตัดสินใจตามสภาวะการดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนี้แล้ว ปัจจัยทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน้ำมันดิบและ ปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิดความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน เนื่องด้วยกำลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ 60,000 ตันต่อปี ซึ่งจากการคำนวณพบว่า การเพิ่มกำลังการผลิตนี้จะส่งผลให้ ค่าโสหุ้ยและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10-15 และอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจำเป็นต้องวางแผนดำเนินการผลิตให้เต็มตามกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ การลดต้นทุนจะถูกพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุก ๆ กระบวนการทำงานของทั้งองค์กร ในปี 2561 นี้บริษัทฯ สามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตขึ้นเป็น ประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตรวม อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาด เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและ เพิ่มอัตราการรองรับด้านการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น แสวงโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และคัดสรรเครื่องจักรเพื่อกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



พลเอกสมศักดิ์ อัตตะนันทน์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปีเกิด	5 พฤษภาคม พ.ศ.2487	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	99/9 ถ.สุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550	
ประสบการณ์ทำงาน	- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มี	

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายสุชาติ จิระพรทิพย์

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด	6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	บจก.วีไอวี อินเตอร์คอม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กทม.	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	3/4 ครั้ง	1/2 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หุ้นสามัญ 682,357 หุ้น คิดเป็น 0.10%	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2547	

ประสบการณ์ทำงาน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท ไวด้า จำกัด บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพเวอร์เทรค จำกัด บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ประธานกรรมการ บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท ไวด้า จำกัด - กรรมการ บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพเวอร์เทรค จำกัด บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายรัช กองวานิช

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง	8/8 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	กรรมการ	คู่สมรส
	หุ้นสามัญ 445,257 หุ้น คิดเป็น 0.08%	หุ้นสามัญ 2,100,000 หุ้น คิดเป็น 0.36%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551	
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิต เอเชีย จำกัด	

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายวันชัย นิษฐ์เศรษฐ์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	2 เมษายน พ.ศ. 2505
อายุ	99/9 หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	56 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หุ้นสามัญ 5,281,328 หุ้น คิดเป็น 0.90%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219 ประจำปี 2559
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้จัดการภูมิภาค บริษัท บี เอส เอฟ (ไทย) จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพลี เอเชีย จำกัด

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายราชน คอวหา

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	20 มีนาคม พ.ศ.2505	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	99/119 มบ.ดิเอ็กซ์คูซีฟ ซ.อ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	22 เมษายน พ.ศ. 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
	4/4 ครั้ง	8/8 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หุ้นสามัญ 38,679 หุ้น คิดเป็น 0.01%	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหาร (การบัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจำปี 2554	
ประสบการณ์ทำงาน	- สมุห์บัญชี	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ชินวัตรเพจจิง จำกัด
	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการ	บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด
	- กรรมการ	บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายธนศพล มงคลรัตน์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	23 กรกฎาคม พ.ศ.2492	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	8/215 ม.เศรษฐสิริ ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	
	4/4 ครั้ง	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	กรรมการ	คู่สมรส
	หุ้นสามัญ 3,603,257 หุ้น คิดเป็น 0.61%	1,700,000 คิดเป็น 0.29%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิซย์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551	
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จำกัด	
	บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด	
	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด	
	กรรมการ บริษัท คอมโพลีท เอเชีย จำกัด	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	
	- หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันคีนท์	

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นายชาญชัย อัสวกาญจน์

กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด	1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บจก.วีไอวี อินเตอร์คอม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท
	4/4 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หุ้นสามัญ 311,679 หุ้น คิดเป็น 0.05%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด - บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด - บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฌรักซ์แลนด์ จำกัด - บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด - บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด - บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด - บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท ฌรักซ์แลนด์ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

วัน/เดือน/ปีเกิด	19 สิงหาคม พ.ศ. 2494		
อายุ	68 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	2/2 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น 200,366 หุ้น คิดเป็น 0.03%		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอกดุขฎิบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจำปี 2551		

ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม - ที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ประธานอนุกรรมการติดตามการทำให้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเพื่อพัฒนา - ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราชาธิปไตย AMATA - ที่ปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project - ผู้เชี่ยวชาญประจำ ก.ก.ต./คณะกรรมการเลือกตั้ง

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม พ.ศ. 2508		
อายุ	54 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	25 สิงหาคม พ.ศ. 2551		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	10 ปี		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อยในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	2/2 ครั้ง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	หุ้นสามัญจำนวน 211,600 หุ้น คิดเป็น 0.04%		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจำปี 2551		

ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก.คอนดูอิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก.ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561

SaleeColour™

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02) 323-2601-8

โทรสาร 02) 323-2227-8

www.saleecolour.com