

CONNECTION FOR GROWTH



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายการข้อมูลประจำปี 2565

56-1 ONE REPORT

CONNECTION FOR GROWTH



SaleeColour

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
(Salee Colour Public Company Limited)

รายงานประจำปี 2565
(แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report)



สารบัญ

แบบแสดงข้อมูล 56-1
One Report

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร	4
สารประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	7
รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน	13
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	15
โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย	15
การบริหารจัดการความเสี่ยง	36
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	42
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	50
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	56
การกำกับดูแลกิจการ	57
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	57
ผังโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สาส์ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	72
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	86
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	101
รายงานทางการเงินและงบการเงิน	110
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	110
รายงานของผู้สอบบัญชี	111
งบการเงินประจำปี	115
ภาคผนวก	119
เอกสารแนบ 1 ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เลขาธิการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	120
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	133
เอกสารแนบ 3 ประวัติและการดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	135
เอกสารแนบ 4 นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	139

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

ความสำเร็จของคุณ คือ ความท้าทายของเรา

พันธกิจ (Mission)	1	2	3	4	5
	ต้องดีกว่าเก่า ต้องดีไปกว่า เมื่อวาน	มองปัญหา อย่างรอบด้าน เผชิญหน้า และ แก้ไข	Learn Unlearn Relearn	เติมเต็มสิ่งที่ขาด	สร้างโลกให้น่าอยู่
กลยุทธ์ (strategy)	1	2	3	4	5
	ยอดขาย 1,450 ลบ. หรือ GP 24%	ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ ปัญหา และแก้ปัญหาด้วย ระบบอัตโนมัติ หรือ เทคโนโลยี (knowhow องค์ความรู้)	สร้าง TRIIPS อย่างยั่งยืน	สร้างห่วงโซ่ อุปทานอย่าง ยั่งยืน	ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ต้องดีกว่าเก่า ต้องดีไปกว่าเมื่อวาน	มองปัญหา อย่างรอบด้าน เผชิญหน้า และแก้ไข	Learn Unlearn Relearn	เติมเต็มสิ่งที่ขาด	สร้างโลกให้น่าอยู่
การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร ให้มีความหลากหลายของสินค้าที่ช่วยเพิ่ม หรือเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น ทั้งในสินค้าด้านการเกษตร ด้านก่อสร้าง และด้านพลังงาน	มีกระบวนการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรมุ่งไปสู่ในการแก้ไข จัดการปัญหาในแนวทางรอบด้าน ร่วมทำงานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมแก้ไขกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์	การสร้างแนวร่วมของพนักงานให้กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดี ผ่านวัฒนธรรมองค์กร TRIIPS จัดการเรียนรู้ให้กับพนักงานในด้านสำคัญ ได้แก่ พัฒนาทักษะในด้านความรู้ เป็นผู้นำจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสร้างวินัยด้านการออม และส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์	สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า พัฒนาธุรกิจกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งมอบ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนำนวัตกรรมมาใช้งานให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด	ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นำนวัตกรรมเข้ามาใช้งานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

T

TEAMWORK

การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

R

RESPONSIBILITY

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

I

INTEGRITY

ในการทำงานควรเชื่อมั่นไว้วางใจและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ยึดถือในคุณธรรม

I

INNOVATION

เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่า

P

PERFORMANCE

สร้างงาน สร้างคนที่มีคุณภาพ ส่งมอบงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

S

SPEED

ทำงานเชิงรุก ชอบคิด วางแผน และ
พร้อมแก้ปัญหาเสมอ

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี และสารเติมแต่งแบบเข้มข้นก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ในการดำเนินธุรกิจกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทยังคงดำเนินงานต่อไป ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร สินค้าและบริการ สู่วิทยายุ่งยืนควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ให้พัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับกิจการอย่างมั่นคง

ในนามของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่สนับสนุนและเชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ สร้างความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

นายรัช ทองวานิช
ประธานกรรมการบริหาร

นายพิรพันธ์ จิวะพรทิพย์
กรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วยการอิสระจำนวน 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่หลากหลาย ทั้งด้านการบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างอิสระ ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ เพื่อหารือในประเด็นที่มีความสำคัญ หรือประเด็นที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1 การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปีของบริษัทซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และงบการเงินรายการระหว่างกันการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี จนเชื่อมั่นได้ว่าการจัดทำข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำคัญเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วจึงรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท จำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนอในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่จะปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จากรายงานการบริหารความเสี่ยงที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจากการสอบทานการบริหารความเสี่ยงในรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท มีผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง

3 การสอบทานการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในจากรายงานการตรวจสอบภายใน รายงานดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ และจากการสอบทานการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของบริษัท และสามารถเชื่อถือได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

4 การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้พิจารณาสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระ ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

5 การรักษาคุณภาพของ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

6 การพิจารณาการเสนอ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย การเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2565 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

7 การพิจารณารายการ เกี่ยวโยงกันหรือรายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 ไม่พบการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ หรือการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญา

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์และแนวคิดการบริหารจัดการมาเพื่อกำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัท ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Risk Culture) ต่อไป

- กำกับดูแลให้การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 เป็นไปภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของ โควิด-19 เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง มาตรการตามที่หน่วยงานราชการกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดี
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีสาระสำคัญครบถ้วน สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- พิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางธุรกิจของบริษัท

- กำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทผ่านการนำเสนอรายงาน
- พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้มีความทันสมัย สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต คอรัปชันในการปฏิบัติงานของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ สำหรับปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ให้ความสำคัญกับการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม โปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือนเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกคนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนความรู้ ความชำนาญและความหลากหลายของทักษะ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 และการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตามความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท เศรษฐกิจของธุรกิจในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ของประธานกรรมการบริหาร และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส มีหลักเกณฑ์และเป็นธรรมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (เดิม) เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (ใหม่) โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการบริหารงานความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ หรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งจาก ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ คณะกรรมการความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการควบคุมภายในและฝ่ายบริหาร เสนอแนะวิธีป้องกัน วิธี ลดระดับความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุง แผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบวาระต่างๆ ดังนี้

1 การดำเนินงานด้าน ความเสี่ยง

- พิจารณาทบทวนเนื้อหา นโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงแต่ละด้านและแนวปฏิบัติในการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านองค์กร ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย และความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ ยืดหยุ่นในการดำเนินการอย่างเหมาะสม
- ติดตาม เสนอแนะต่อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่ามี มาตรการในการรับมือกับภาวะวิกฤตเพียงพอเหมาะสม และทันเวลารวมถึง ครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้ม อุตสาหกรรม และความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุ เป้าหมายตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

2 การดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- ดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นไปตามหลักสากล
- สนับสนุนให้มีการทบทวนองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายใหม่ของโลก รวมทั้งให้ความเห็นต่อแผนงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้คำแนะนำ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและกำหนดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำข้อคิดเห็นและความคาดหวัง มาบูรณาการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และการวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ในเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัท ร่วมกับทุกภาคส่วน ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อสร้างสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา หรือเป็นการตอบสนองความคาดหวังของชุมชน และดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัท นำเสนอรายงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรอย่างครบถ้วน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และได้ติดตามให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อมั่นใจว่า บริษัท ได้มีการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งนำโดยคุณธนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงได้ก่อตั้งบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorant) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ อาทิ กระจก พลาสติกบรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์อาหาร การเกษตร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆ เช่น เฟอริเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสีตามคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการผลิต โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 46,600 ตันต่อปี

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider”

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการทำธุรกิจ โดยการลงทุนร่วมกับบริษัท เนเชอรัลเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่างๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ขึ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ (Filler Masterbatch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อนการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้มีการผลิตและจำหน่ายมาสเตอร์แบตช์ ประเภทฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับชั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือกใช้ได้มากขึ้น 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)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2563

เดือน	รายละเอียด
กันยายน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ลงทุนกับบริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายฟุนลอนย่น้ำ สำหรับรองรับแผงโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ
ตุลาคม	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ลงทุน โครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 999.58 เมกะวัตต์ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า

ปี 2564

เดือน	รายละเอียด
เมษายน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้จัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program-EJIP) โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการอนุมัติและกำหนดระยะเวลาโครงการร่วมลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวด เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัท จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ชับเทอว่า จำกัด ลักษณะธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อระบายน้ำ ได้ดิน สายไฟและสายสื่อสารใต้ดิน

ปี 2565

เดือน	รายละเอียด
กุมภาพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการมีมติได้แต่งตั้ง นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่เกษียณอายุ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
มิถุนายน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ออกและจัดสรร Warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 warrant บริษัทได้ลงทุน โครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ขนาด 1.73 MWp เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการได้ทบทวนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น “Solution Provider” ให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Molder/ Converter) ในการวิเคราะห์สูตรผสม และจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของ มาสเตอร์แบทช์และคอมพาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติก ชนิดผง เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะนำกระบวนการ แก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ในปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตรวม ประมาณ 46,600 ตันต่อปี โดยเน้นการผลิตในรูปแบบของ มาสเตอร์แบทช์ประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบทช์ ประเภทสีขาวและสีดำ มาสเตอร์แบทช์ประเภทสี มาสเตอร์แบทช์ ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์โดย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถนำ มาสเตอร์แบทช์ของ บริษัท ซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ด พลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มี คุณสมบัติและคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่ต้องการภายใต้ ต้นทุนที่ยอมรับได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้วยังช่วย ประหยัดต้นทุนจากการวิจัย และพัฒนาอีกด้วย เนื่องจาก วัตถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ที่มี คุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในการคำนวณ ชนิดและปริมาณของวัตถุดิบแต่ละประเภทที่จะใช้ในการผลิต จึงต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างสูง เพื่อที่จะสร้างสูตร ผสมให้ได้สินค้าที่มีคุณสมบัติ และคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ ต้องการ

บริษัทมีสายการผลิตสำหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบทช์ประเภทต่างๆ คือ มาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาวและสีดำ มาสเตอร์แบทช์ประเภทสี มาสเตอร์แบทช์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์โดยเป็นฟิลเลอร์ในระดับ ชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ต้องการความเรียบหรือความ บางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงบรรจุสินค้าที่มีความหนา มากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ซึ่ง ฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากนำไป รีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ

บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด เพื่อดำเนิน การผลิตฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ปริมาณสูงมากกว่าปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น โดยเน้นการเจาะ กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์ มาก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการ ความเรียบ หรือความบางของผิวสัมผัสมากกว่าการใช้ฟิลเลอร์ ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงบรรจุสินค้าที่มีความหนาต่ำกว่า 0.015 มิลลิเมตร ถุงใส่ผัก และผลไม้ในห้างสรรพสินค้าหรือแผ่นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทของ เป็นต้น ต่อมาภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิต โดยให้บริษัทย่อยเป็น ผู้ทำการผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์และมาสเตอร์แบทช์ ประเภทสีดำ อีกทั้งดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทคอมโพสิท เอเซีย จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตสินค้ามาสเตอร์แบทช์ประเภท ฟิลเลอร์สีขาว และสารเติมแต่ง เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ที่นำไปใช้งานขั้นต่อไป อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี

โครงสร้างรายได้

หน่วย: พันบาท

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น	ปี 2563 รายได้	% รายได้	ปี 2564 รายได้	% รายได้	ปี 2565 รายได้	% รายได้
มาสเตอร์แบทช์ประเภทสีขาว สีต่างๆ สารเติมแต่ง และคอมพาวด์	สาลี คัลเลอร์ และคอมโพสิท เอเซีย	100	516.26	52.19	665.84	56.41	714.41	57.53
มาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ	โพลีเมอริท เอเซีย และคอมโพสิท เอเซีย	100	472.98	47.81	488.04	41.35	498.23	40.12
พลังงานทดแทน	เดอะบับเบิลส์	80	-	-	26.39	2.24	29.07	2.35
รวม			989.24	100	1,180.27	100	1,241.71	100

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรม

บริษัทได้ลงทุนในบริษัทคอมโพสิท เอเซีย จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตสินค้ามาสเตอร์แบทช์ประเภท ฟิลเลอร์สีขาว และสารเติมแต่ง เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้ที่นำไปใช้งานขั้นต่อไป อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี

• เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์เกิดจากการกระบวนการนำเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเลอร์ (Filler) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสม นำมาผ่านกระบวนการหลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ทำเป็นเม็ดมาสเตอร์แบทช์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งในเรื่องของสี คุณลักษณะ และคุณสมบัติ ซึ่งในการใช้งานลูกค้าจะต้องนำมาสเตอร์แบทช์ไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดก่อนแล้วจึงนำไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การอัดเป่าฟิล์ม (Extrusion Blow Film) การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion) การเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) เป็นต้น เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์

(Compound) เม็ดพลาสติกคอมพาวด์เกิดจากกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบทช์ แต่มีความเข้มข้นในระดับที่พร้อมนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทันที โดยมีต้องนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

การใช้วัตถุดิบในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิต จะให้คุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบทช์ หรือการใช้วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อลูกค้านำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม่ำเสมอของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบทช์ หรือการใช้ผงสี ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้น การผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญต่อความสม่ำเสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการแยกว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผู้ผลิตหลายๆ ราย แล้วจึงนำมาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอมพาวด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ เมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วให้สีที่สม่ำเสมอกันนั่นเอง

• สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant)

นอกจากการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยังมีการผลิต และจำหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorant) สำหรับให้ลูกค้าของบริษัทนำผงสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน โดยลูกค้าของบริษัทจะนำผงสีไปผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่นๆ เช่น เม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และฟิลเลอร์ตามสัดส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกที่บริษัทผลิต และจำหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และผงสี (Pigment)

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

การเลือกใช้สีของผลิตภัณฑ์พลาสติกนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งด้านการตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสีรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ทั้งเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของสีผสมพลาสติกซึ่งนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง และการพัฒนาสีสำหรับนำไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบทช์ของบริษัท

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

โดยเริ่มจากเลือกใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความต้องการพื้นฐานและเสริมคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ทำการผลิต/ขึ้นรูปตามกระบวนการต่างๆ เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง (Extrusion) การเป่า (Injection Blowing/ Extrusion Blowing) การหมุนเหวี่ยงหรือการกลิ้ง (Rotomolding) เป็นต้น เพื่อขึ้นเป็นชิ้นงานตามลักษณะการใช้งาน ตามกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงให้สินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นมีมูลค่ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความแข็งแรงคงทน อายุการใช้งานที่นานขึ้น ต้นทุนที่ดีขึ้น ด้วยสินค้าหลักของทางบริษัท ได้แก่ เม็ดพลาสติกแม่สีต่างๆ แบบความเข้มข้นและคุณภาพสูง (Colour Masterbatch) รวมถึงกลุ่มแม่สีขาว และแม่สีดำ (White Masterbatch and Black Masterbatch) เม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) เม็ดพลาสติกชนิดเติมเสริมเนื้อ และเสริมแรงแบบความเข้มข้นสูง (Filler and Reinforcement Masterbatch) และผงสีแต่งเข้มข้นผสมพร้อมใช้งาน เป็นต้น

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกจำพวกบรรจุภัณฑ์ทั้งประเภทพลาสติกแข็ง (Rigid Packaging) และประเภทฟิล์มนิ่มยืดหยุ่น (Flexible Packaging) ยังมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ที่มากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ผู้บริโภคยังคงต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ทั้งการตอบสนองทางตรงต่อการเติบโตทางการตลาด e-commerce การนำส่งพัสดุทางไปรษณีย์ การส่งอาหารเพื่อเพื่อนำกลับไปทานที่บ้าน การใช้งานบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีเพิ่มตามวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน กระแสการใช้งานของพลาสติกที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เป็นโอกาสของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตอบสนองโดยตรงกับผู้ผลิตในกลุ่มตลาดนี้โดยตรง ทั้งเม็ดมาสเตอร์แบตชีสีขาว และของสารเติมแต่ง ที่ไปช่วยส่งเสริมให้การผลิตบรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีความสวยงามน่าใช้และมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น อย่างเช่น การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของพลาสติกเมื่อต้องบรรจุของร้อน รวมถึงสารเติมแต่งในกลุ่มที่ต่อต้าน

เชื้อไวรัส-แบคทีเรีย (Antimicrobial) การให้กลิ่นสังเคราะห์ ตามที่ลูกค้าบรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบ

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมงานทางภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้น ทางบริษัทยังคงมีการทำงานวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง และมีการพัฒนาเข้าสู่การปลูกพืช แบบปลอดสารเคมีการปลูกพืชแบบระบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนอง ต่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไปต่างประเทศจากแนวโน้มการรักษาสุขภาพ และอาหารปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีพลาสติกเพื่อการเกษตร (Plasticulture) ควบคู่องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิตผลที่ดี มีคุณภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงเป็นที่ยอมรับและมีการใช้เพิ่มขึ้น บริษัทเองมุ่งพัฒนาสินค้าเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) และกลุ่มสีดำ และสีขาว (Black and White Masterbatch) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของเกษตรกร เช่น การยืดอายุการใช้งานของฟิล์มเกษตรทั้งแบบการคลุมโรงเรือน การคลุมดินและถุงเพาะปลูก และการส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างสินค้ากลุ่มเคมีพิเศษที่สามารถทำให้ฟิล์มโรงเรือนเกษตรนั้น สามารถคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่เหมาะสมกับการเติบโตของพืช นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่ทำอยู่ในภาคการเกษตรนี้ ด้วยการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี Magik Growth จาก สวทช. (NSTDA) ในเรื่องของการผลิตผ้าไม่ทอ (Non-Woven) สำหรับงานเกษตรที่ครอบคลุมตั้งแต่ ถุงปลูกถุงห่อผลไม้ และผ้าคลุมดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการส่งเสริมให้ได้ผลผลิตที่ดี ปัจจุบันสินค้าในกลุ่ม Magik Growth นี้ได้รับการตอบรับที่ดีในกลุ่มถุงห่อผลไม้ผลอย่าง ทุเรียน มะม่วง และ ชมพู เป็นต้น งานถุงปลูกนอกเหนือจากกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ อย่าง มะเขือเทศ พริกหวาน ทางบริษัทได้เข้าร่วมพัฒนาในกลุ่มของพืชเศรษฐกิจทางการแพทย์อย่าง กัญชา และ กัญชง อยู่เช่นกัน

สำหรับสินค้ากลุ่มพลาสติกที่ต้องการอายุการใช้งานที่

ยาวนาน (Durable Articles) ในภาคของงานก่อสร้าง (Construction) หรือระบบสายไฟ (Wire and Cable) อุปสงค์ภายในประเทศไทยคงตัว ส่วนที่ขยายจะเป็นโครงการเรื่องระบบพลังงานสะอาด-ยั่งยืน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่าง การสร้างระบบแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเริ่มดำเนินการเพิ่มขึ้น ในช่วงปลายปี ส่งผลให้อุปสงค์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องขึ้นรูปแบบการเป่า (Extrusion Blowing) เพื่อสร้างเป็น ทุ่นลอยน้ำรองรับแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มตาม ซึ่งเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมคุณสมบัติ (Additive Masterbatch) ของบริษัท ชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานกลางแจ้งที่ต้องสัมผัสน้ำเป็น เวลานานและเม็ดพลาสติกแม่สี สีเทาเกรดพิเศษที่พัฒนาจาก องค์ความรู้ของบริษัทในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบและการ

(ข) สภาพการแข่งขัน

ทางบริษัทประเมินภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม พลาสติกสูง มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ผลิตในประเทศจาก ภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีอย่างต่อเนื่อง มีการแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการ ตลาด ทางบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการ พัฒนาการผลิตเพื่อทำโครงสร้างต้นทุนให้ สามารถแข่งขันได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดมาสเตอร์แบทช์สีดำ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามุ่งพัฒนา งานสีดำที่มีความสามารถในการแข่งขันราคาในกลุ่มตลาด แบบทั่วไป (Commodity) และงานสีดำที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ มีการใช้งานเฉพาะเจาะจงอย่างงาน Geomembrane งาน ท่อน้ำ PE-100 และรวมถึงงานในกลุ่มที่ใช้ภายนอกแบบ เฉพาะเจาะจง

สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกชนิดเติมเสริมเนื้อและเสริมแรง แบบความเข้มข้นสูง (Filler & Reinforcement Masterbatches) ของบริษัทเองถูกนำเสนอให้ใช้ผสมเพื่อทดแทนเม็ดพลาสติก จากฟอสซิลนี้ได้เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นส่วนในการช่วยลด การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห่วงโซ่การผลิตใน อุตสาหกรรมพลาสติก

ผสมสีที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ ได้รับการยอมรับและถูก ใช้เป็นหนึ่งในโครงการนี้เช่นกัน

บริษัท มีการจำหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายของบริษัท ในปี 2565 ซึ่งมุ่งเน้นในการร่วมพัฒนาตลาดภายในประเทศ ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ และลด การนำเข้าของสินค้าพลาสติกคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมภาค ธุรกิจของไทย บริษัทใช้ช่องทางการจำหน่ายโดยตรงให้แก่ ลูกค้า ซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ และปัจจุบันบริษัทยังขยายการตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายเป็นการลดความเสี่ยง ภาวะ ชะลอตัวในประเทศอีกประการหนึ่งด้วย

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยนั้น มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบที่เสริมมูลค่า สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound Values” ซึ่งมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าของสินค้า ผ่านการทำงานเชิงส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของลูกค้าและคู่ค้าด้วยการ บริการเชิงเทคนิคและการจำหน่าย สินค้าที่หลากหลาย ครอบคลุม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและ ลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบ ทั่วไป (Commodity) เช่น กลุ่มเม็ดพลาสติกสีขาวชนิดเข้มข้น (White Masterbatch) เม็ดพลาสติกสีดำชนิดเข้มข้น (Black Masterbatch) และเม็ดพลาสติกชนิดสารเสริมเนื้อและเสริมแรง ชนิดเข้มข้น (Filler and Reinforcement Masterbatch) หรือ ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เม็ด พลาสติกสีต่างๆ แบบความเข้มข้นและคุณภาพสูง (Colour Masterbatch) หรือเม็ดพลาสติกสารเสริมคุณสมบัติพิเศษของ พลาสติกและช่วยในการผลิตแบบความเข้มข้นสูง (Additive Masterbatch) นอกจากนี้บริษัทยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อ เฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งต้องการสินค้า ที่หลากหลายประเภทภายใต้คำสั่งซื้อเดียวกันได้อีกด้วย

(3) การจัดหาวัตถุดิบและบริการ

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

• เม็ดพลาสติก (Resin)

นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบทช์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างประเภทของเม็ดพลาสติกที่บริษัทนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักได้แก่ LLDPE HDPE LDPE PP PVC GPPS EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก และยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งจากกลุ่ม ASEAN ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และนอกกลุ่ม ASEAN ที่เป็นวัตถุดิบคุณสมบัติพิเศษ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดีอาระเบีย และออสเตรเลีย

• สี (Colorant)

นับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของบริษัท สีที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบทางราคาต้นทุน ปริมาณ และระยะเวลาส่งมอบ

• ฟิลเลอร์ (Filler)

ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทช์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเลอร์ โดยบริษัทมีการจัดหาฟิลเลอร์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด

• สารเติมแต่ง (Additive)

ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทช์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง โดยบริษัทมีการจัดหาสารเติมแต่งจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาด้านคุณภาพคุณสมบัติเป็นเกณฑ์สำคัญอื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัวของสี (Dispersing agent) สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricant) และสารช่วยเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ เหล่านี้จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ และมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว ในกรณีที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในปี 2564 และปี 2565

ประเภท	2564		2565	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
เม็ดพลาสติก	355.69	43.04	320.22	41.17
สี	317.49	38.42	306.45	39.41
ฟิลเลอร์	49.36	5.97	44.64	5.74
สารเติมแต่ง	55.85	6.76	44.83	5.76
อื่น ๆ	47.99	5.81	61.64	7.92
รวม	826.38	100.00	777.78	100.00

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสำรองวัตถุดิบคงคลัง เพื่อนำมาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มีนโยบายการสำรองวัตถุดิบเพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2565 โดยรวมลดลงร้อยละ 5.88 เนื่องจากมีการควบคุมการสำรองวัตถุดิบคงคลังมากขึ้นจากแนวโน้มราคาที่เคยผันผวน ชื่น-ลง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้า



(4) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ลบ.)	ภาระผูกพัน
บริษัท			
1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.1 สำนักงานใหญ่และโรงงาน ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 พื้นที่: ประมาณ 24 ไร่	เจ้าของ	133.90	มีภาระผูกพันจาก สถาบันการเงินใน ประเทศ 14 ไร่ (80.19 ล้านบาท)
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตั้ง: เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	195.99	มีภาระผูกพันจาก สถาบันการเงินใน ประเทศ (68 ล้านบาท)
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	310.52	- ไม่มี -
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	6.56	- ไม่มี -
5. ยานพาหนะ	เจ้าของ	5.90	- ไม่มี -
6. สิทธิทรัพย์สินการใช้ตามสัญญาเช่า	เช่า	12.56	- ไม่มี -
7. สิทธิทรัพย์สินระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	เจ้าของ	96.03	- ไม่มี -
8. สิทธิทรัพย์สินไม่มีตัวตน	เจ้าของ	13.21	- ไม่มี -
บริษัทย่อย			
1. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	8.09	- ไม่มี -
2. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	0.16	- ไม่มี -

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มกำลังการผลิต ลดความซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผลประโยชน์อย่างเด่นชัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ

1. บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555 - 2563) ได้เปิดดำเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยดำเนินการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีดำ โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักรและคลังสินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต ส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าจะจำหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ยกเว้นสินค้าพิเศษบางส่วนที่จะจัดจำหน่ายโดยตรง ยอดขายรวมทั้งสิ้น 579 ล้านบาทในปี 2565
2. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมคุณสมบัติพิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจ ได้เริ่มดำเนินการระหว่างปี 2560 ผลิตสินค้ามาสเตอร์แบตช์ประเภท ฟิลเลอร์ สีขาว และสารเติมแต่ง โดยเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักร และคลังสินค้าจากบริษัทเพื่อผลิต และจำหน่ายสินค้าไปบริษัทใหญ่ เพื่อให้บริษัทใหญ่ขายต่อไปยังลูกค้า ยอดขายรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาทในปี 2565

3. บริษัท เดอะ บับเบิลส์ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนมูลค่า 10 ล้านบาท ชำระแล้วร้อยละ 50 เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำ สำหรับรองรับแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ ในระหว่างปี 2565 กิจการเริ่มติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเครื่องจักร กิจการเริ่มมียอดขายในส่วนของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมทั้งสิ้น 35 ล้านบาทในปี 2565

4. บริษัท ซับเทอรา จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อระบายน้ำได้ดิน สายไฟ ในระหว่างปี 2565 กิจการอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้า



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตมาสเตอร์แบทช์สีขาว มาสเตอร์แบทช์สีต่างๆ และมาสเตอร์แบทช์พิเศษอื่นๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่

- การผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์และมาสเตอร์แบทช์สีดำ ดำเนินการโดย บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด
- การผลิตมาสเตอร์แบทช์ประเภทฟิลเลอร์ มาสเตอร์แบทช์สีขาว และมาสเตอร์แบทช์พิเศษอื่นๆ ดำเนินการโดย บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด
- การประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายหุ่นลอยน้ำ สำหรับรองรับแผงโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ ดำเนินการโดย บริษัท เดอะ บับเบิลส์ จำกัด
- การประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อระบายน้ำใต้ดิน สายไฟและสายสื่อสารใต้ดิน ดำเนินการโดย บริษัท ชับเทอรา จำกัด

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้น



ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด : ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 20.92

ประเภทกิจการ : จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์

ที่ตั้งบริษัท : 22 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

2. บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน): ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 6.79

ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่ตั้งบริษัท : 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3. บริษัท โพลีเมอร์ริค เอเชีย จำกัด: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายมาสเตอร์เบทซ์ประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ

ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

4. บริษัท คอมโพลีค เอเชีย จำกัด: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายมาสเตอร์เบทซ์ประเภทฟิลเลอร์ และสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูป

ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

5. บริษัท เดอะ บับเบิลส์ จำกัด: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 80

ประเภทกิจการ : ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายทุ่นลอยน้ำ สำหรับรองรับแผงโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ

ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

6. บริษัท ชับเทอร่า จำกัด: บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100

ประเภทกิจการ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ท่อระบายน้ำใต้ดิน สายไฟและสายสื่อสารใต้ดิน

ที่ตั้งบริษัท : 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	123,230,167	20.92
2	นายคศิศ มนต์เสีรินทร์	42,390,000	7.20
3	บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	39,976,633	6.79
4	นางสาวกัญญ์ดี จิระพรทิพย์	31,088,482	5.28
5	นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	23,300,000	3.96
6	นายชัยวัฒน์ อนันควานิช	20,443,100	3.47
7	นายไพฑูรย์ ตั้งตรงศักดิ์	20,000,000	3.40
8	นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์	19,020,000	3.23
9	นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	18,000,000	3.06
10	นายรัฐวิทย์ ประภักษาม	16,300,000	2.77
11	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	15,236,500	2.59
12	นายประกิต อัสวกาญจน์	10,966,935	1.86
13	นางสาวศรัญณี มงคลรัตน์	9,087,067	1.54
14	นายนิพนธ์ มโนมยางกูร	9,000,000	1.53
15	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	9,000,000	1.53
16	นายปยุต ธนวรวิทย์	7,482,000	1.27
17	นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	7,100,953	1.20
18	นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช	6,699,200	1.14
19	นางอารีย์ พรหมสุวรรณ	6,500,000	1.10
20	นางวรรณวรรณ ทองวานิช	6,028,300	1.02
21	นางวรรณวรรณ อินทรทัต	6,000,000	1.02
22	นายสาทิศ ตัณฑร	4,707,400	0.80
23	นางสาววนิดา สถาวรมณี	4,080,900	0.69
24	นายวีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์	4,000,100	0.68
25	นายณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล	3,780,700	0.64
26	นายธเนศพล มงคลรัตน์	3,529,257	0.60
27	นางภัทรีน มงคลรัตน์	3,500,000	0.59
28	นายสุรพล ติปปวงศ์	3,328,100	0.56
ยอดรวม		473,775,794	80.44

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	184,147,805	31.27
	บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด	123,230,167	20.92
	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	15,236,500	2.59
	น.ส.กัญญ์วดี จิระพรทิพย์	31,088,482	5.28
	น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์	1,467,514	0.25
	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	1,072,657	0.18
	นายพัฒนชาติดี จิระพรทิพย์	328,614	0.06
	นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	445,257	0.08
	นายประกิต อัสวากาญจน์	10,966,935	1.86
	นายชาญชัย อัสวากาญจน์	311,679	0.05
2	นายศศิ ศมนต์เสริญสรณ์	42,390,000	7.20
3	กลุ่มบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	44,704,033	7.59
	บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	39,976,633	6.79
	นายสาทิส ตัตวร	4,707,400	0.80
	นายสิริภัทร ตัตวร	20,000	0.00
4	นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	23,300,000	3.96
5	นายชัยวัฒน์ อนันควานิช	20,443,100	3.47
6	กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์	39,020,000	6.63
	นายไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์	20,000,000	3.40
	นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์	19,020,000	3.23
7	นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข	18,000,000	3.06
8	นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม	16,300,000	2.77
9	นางสาวศรัญธิณี มงคลรัตน์	9,087,067	1.54
10	นายนิพนธ์ มโนมยางกูร	9,000,000	1.53
ยอดรวม		406,392,005	69.02

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มนายสุชาติ จิระพรทิพย์	34,402,524	5.84
	น.ส.กัญญ์วดี จิระพรทิพย์	31,088,482	5.28
	น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์	1,467,514	0.25
	นายสุชาติ จิระพรทิพย์	1,072,657	0.18
	นายพัฒนชาติ จิระพรทิพย์	328,614	0.06
	นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	445,257	0.08
2	กลุ่มนายธเนศพล มงคลรัตน์	25,116,324	4.26
	น.ส.ศรัญธิณี มงคลรัตน์	9,087,067	1.54
	นายวัชรชัย มงคลรัตน์	9,000,000	1.53
	นายธเนศพล มงคลรัตน์	3,529,257	0.60
	นางภัทรีน มงคลรัตน์	3,500,000	0.59
3	กลุ่มนายรัช ทองวานิช	21,243,057	3.61
	น.ส.วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช	6,699,200	1.14
	นายรัช ทองวานิช	2,515,557	0.43
	นางวรวรรณ ทองวานิช	6,028,300	1.02
	นางวรุณวรรณ อินทรทัต	6,000,000	1.02
4	กลุ่มนายชาญชัย อัสวกาญจน์	11,278,614	1.91
	นายประกิต อัสวกาญจน์	10,966,935	1.86
	นายชาญชัย อัสวกาญจน์	311,679	0.05
5	นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์	441,688	0.07
ยอดรวม		94,482,207	15.69

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	4,999,998 หุ้น	100%
2. บริษัท คอมโพลิต เอเชีย จำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	149,996 หุ้น	100%
3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	79,997 หุ้น	80%
4. บริษัท ชับเทอรา จำกัด ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	บมจ.สาลี คัลเลอร์	49,997 หุ้น	100%

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเว้นท์ โมโนเมอร์ โพลีเอธีลีน เคมีภัณฑ์อาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษัทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วิไอวี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.23 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท วิไอวี โฮลดิ้ง จำกัด	1,368,424	91.23
2	นางพิมพ์า จิระพรทิพย์	44,673	2.98
3	นายประชา จิระพรทิพย์	31,573	2.10
4	นางสาวพรทิพย์ จิระพรทิพย์	13,182	0.88
5	นายสาทิศ ตัตวร	12,000	0.80
6	นายธีระพล อัสวกาญจน์	3,000	0.20
7	นายสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์	1,500	0.10
8	นายกรณัฐ จิระพรทิพย์	8	0.01
9	นางสาวเขมิกา จิระพรทิพย์	5,128	0.34
10	นางสาวเขมณที จิระพรทิพย์	5,128	0.34
11	นางสาวณัฐพร จิระพรทิพย์	5,128	0.34
12	นายอรรณวุฒิ จิระพรทิพย์	5,128	0.34
13	นายธนิษฐ์ จิระพรทิพย์	5,128	0.34
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		1,500,000	100

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์ พรีนเตอร์ ภาชนะพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 21 พฤศจิกายน 2565 ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด	382,379,652	25.15
2	นางภัทธิน มงคลรัตน์	77,500,100	5.10
3	นายสาทิส ตัฒธรร	65,880,352	4.33
4	นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์	63,000,060	4.14
5	นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์	43,866,668	2.89
6	นายเศวต นราธิปกร	43,662,600	2.87
7	น.ส.กันยวดี จิระพรทิพย์	42,315,424	2.78
8	นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	36,482,900	2.40
9	นายชัยวัฒน์ อนันต์ควานิช	32,560,600	2.14
10	นายชาญชัย อัครกานูจน์	30,431,224	2.00
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด		818,079,580	53.80

จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว / จำนวนหุ้น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “COLOR” มีทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนชำระแล้ว 588,964,618 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาด. 652,343,752 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว 588,964,618 หุ้น สิทธิออกเสียง 1:1

จำนวนหุ้นซื้อคืน -

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 588,964,618 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาด. -

จำนวนหุ้นซื้อคืน -

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991

การออกหลักทรัพย์อื่น

หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (COLOR-W2)

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	จำนวน 58,896,462 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ	จำนวน 58,896,462 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10% ของจำนวน
รองรับการใช้สิทธิ	หุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
ราคาการใช้สิทธิ	1.71 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	6 มิถุนายน 2565
วันครบกำหนดอายุ	31 พฤษภาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี 11 เดือน 25 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่วันทำการสุดท้ายของเดือน พฤศจิกายน 2565 วันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม 2566 วันทำการสุดท้ายของเดือน พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการแจ้งความ	(ในกรณีวันที่ใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
จำนวนในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ “ความจำนงค์ในการใช้สิทธิ” ในระหว่าง 09:00 – 15:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 – 15:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตารางการกำหนดการใช้สิทธิ

การใช้สิทธิ	วันที่แจ้งความจำนง	วันกำหนดใช้สิทธิ
ครั้งที่ 1	23 – 29 พฤศจิกายน 65	30 พฤศจิกายน 65
ครั้งที่ 2	24 – 30 พฤษภาคม 66	31 พฤษภาคม 66
ครั้งที่ 3	23 – 29 พฤศจิกายน 66	30 พฤศจิกายน 66
ครั้งสุดท้าย	24 – 30 พฤษภาคม 67	31 พฤษภาคม 67

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (COLOR-W2)

รายละเอียด	จำนวนผู้ใช้สิทธิ (ราย)	จำนวน(หน่วย)
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 65	ไม่มี	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด สถานะการเงิน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 บริษัทมีกำไรสะสมต้นงวด 92.24 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 29.45 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 63.97 ล้านบาท หักสำรองตามกฎหมาย 3.30 ล้านบาท จะคงเหลือกำไรสะสม 66.82 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็น ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 47.12 ล้านบาท

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันทั่วถึงรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งในกระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกับกิจกรรม การดำเนินงานขององค์กร ซึ่งได้แก่ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

1. การกำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance)

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการงานทั่วทั้งบริษัท เป็นการจัดทำโครงสร้างการกำกับดูแล หน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ มีดังนี้

- **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ ทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีความรับผิดชอบในการผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงและรายงานอย่างต่อเนื่องและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน** มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้
 1. กำกับดูแลปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษา ในการดำเนินงาน มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน และติดตามความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้
 3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
 4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 5. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/ หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- **คณะผู้บริหาร** มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยง และเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการรายงานความเสี่ยงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
- **ส่วนผู้แทนบริหารงาน** มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานประจำวัน และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากนั้นเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในทุกๆ ด้าน รวมถึงมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงและแผนการดำเนินงาน

2. วัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture)

บริษัทตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และมองเห็นว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความยั่งยืนทางธุรกิจ ทางคณะกรรมการและผู้บริหารได้สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับพนักงานทุกระดับตามบทบาทที่ได้รับ และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม

- กำหนดให้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงการให้ความสำคัญของการกำกับดูแลเรื่องบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
- กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงานจะต้องประพฤติตนเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยงรวมถึงแสดงให้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้ ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การตัดสินใจต่างๆ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการประเมินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงควบคู่ด้วยกันเสมอ
- ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหลักสตรของการอบรมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงระหว่างกัน
- สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัท ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

3. กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Strategy, Business Objectives and Risk Appetite)

การวางแผนกลยุทธ์กำหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการขับเคลื่อนที่ถูกกำหนด วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน และส่งต่อไปยังหน่วยงานเพื่อนำไปปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเป็นการบูรณาการควบคู่ไปกับแผนของกลยุทธ์แต่ละข้อที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ มีการควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้ความเปี่ยงเบนที่บริษัทยอมรับได้จากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะมีการทบทวนกลยุทธ์ และสอบทานระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกปี การปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Policy)

บริษัทจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและเป็นการสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท สื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Policy)

5. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุ และประเมินความเสี่ยง การรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยเสี่ยงจากภายในและภายนอก เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงด้วยการวัดระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มี โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบกับบริษัท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. การติดตาม และสอบทาน เป็นการควบคุมกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในการเสริมสร้างบทบาทการบรรเทาผลกระทบต่อกิจกรรมที่มีความสำคัญแก่องค์กร และการฟื้นฟูธุรกิจการให้กลับมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว จึงได้นำเครื่องมือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีการจัดทำแผน ป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการวิกฤต มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ประเภทความเสี่ยง

ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบต่อธุรกิจตามประเภทความเสี่ยงขององค์กร แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

ความเสี่ยงหลัก ขององค์กร แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้	1	2	3
	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย (Compliance Risk)	ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)
4	5	6	7
ความเสี่ยงด้านองค์กร (Organization Risk)	ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Information Risk)	ความเสี่ยงจากภายนอก (External Risk)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายไม่แน่นอน และการสูญเสียโอกาส การสร้างคุณค่าเพิ่มรวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น

จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในเรื่องของอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลกัน กับสภาวะการปรับตัวขึ้นของวัตถุดิบแบบก้าวกระโดด ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นจากการที่ลูกค้าเกิดการเกรงราคาสินค้าและซื้อในปริมาณมากในคราวเดียว ต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบเป็นแรงกดดันให้ความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศโดยตรงกับรูปแบบการซื้อขายแบบการประมูลราคาด้วยจำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศและการนำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศ

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จำหน่ายรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และจัดซื้อตรงจากผู้ผลิตอีกด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากผู้จำหน่ายไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความต้องการ หรือไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ทันตามความต้องการ บริษัทได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขดังนี้

ทางบริษัทมีผู้จำหน่ายรายอื่นไว้สำรองในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถทำการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น ณ ในปัจจุบัน ผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายแต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการประเมินผู้จำหน่ายรายอื่น เพื่อป้องกันการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันและไม่ตรงเวลา

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

การรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ มีแนวทางจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลาสติกในประเทศลง ในหลากหลายรูปแบบทั้งการขอความร่วมมือ การให้ข้อมูลเชิงลบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการผลักดันให้มีมาตรการทางภาครัฐในอนาคต การเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อแทนถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบริษัทเอง มีมาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข ดังนี้

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทเองได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระดับก่อตั้งของสมาคมพลาสติกชีวภาพ เพื่อรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการตลาด เทคนิคตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับภาครัฐและระบบภาษีที่จะมีบทบาทในการกำกับในอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถุงพลาสติกในอนาคตอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อโอกาสและผลกระทบต่อกิจตามประเภทความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
<p>ความสามารถในการแข่งขัน : รักษาไว้ซึ่งสภาพการทำกำไร ยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจระยะยาว</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่สามารถแข่งขันได้ 2. ธุรกิจถดถอย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาข้อมูลการตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ทำโครงการ OKR เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น เกิดการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องลดค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าลง

ปัจจัยความเสี่ยงจากภายนอก (External Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
<p>สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากอุปสงค์ของสินค้าภายในประเทศ : มีแนวโน้มลดลงส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าของบริษัท และความต้องการของตลาดส่งออกลดลง เนื่องจากสงครามการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ยอดการผลิตของลูกค้าลดลงกระทบกับความต้องการใช้สินค้าของทางบริษัท</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนประมาณการธุรกิจ 2. ปรับสภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามสภาวะการณปัจจุบัน 3. ทำเรื่อง Rolling Forecast ทุกเดือน
<p>สภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น : เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของสินค้าสามารถหาได้ง่ายขึ้น ทำให้การเข้ามาในอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวของคู่แข่งในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม หรือการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปโดยตรงเพื่อทดแทนการผลิตภายในประเทศ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาการควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีความสม่ำเสมอและครอบคลุมการนำไปใช้ให้มากที่สุด 2. พัฒนารูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนควบคุมต้นทุนให้สามารถคงความเป็นผู้นำในตลาด 3. บริหารจัดการเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
<p>ต้นทุนการผลิต : ที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามประมาณการได้เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับเปลี่ยนขึ้น-ลงตามสถานการณ์ตลาดและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้กลยุทธ์การสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า ซื้อในปริมาณมากตามแผนประมาณการการผลิตที่ได้รับ ทำให้มีอำนาจในการต่อรองราคา 2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อในการหาวัตถุดิบอื่นทดแทนที่ราคาถูก แต่ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3. จัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ และติดตามความคืบหน้าทุกเดือน

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
<p>ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม : ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในด้านของการขนส่ง หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการชดเชยความเสียหาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งทีมงาน ในการติดตามข้อมูล ด้าน ESG 2. ทำกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 3. จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
<p>ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงจากการปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ในสถานการณ์สมมุติ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และช่วยบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในการดำเนินมาตรการสำรอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง 2. มีการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และสั่งการได้อย่างเหมาะสม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดการผลกระทบทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เป็นเป้าหมายในการกำหนดแผนงาน กิจกรรมให้เกิดความชัดเจน และคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่เป็นรากฐานในการสร้างกลยุทธ์ สะท้อนการทำงานผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ในปี 2565 บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายกำหนดชัดเจน ตั้งแต่กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานตลอดปี 2565 เพิ่มเติมไว้ในรายงานความยั่งยืนของบริษัท (Sustainability Report 2022) ประจำปี 2565 หรือ ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ www.saleecolour.com



การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value chain)

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการบริหารนโยบายขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน บริษัทได้มีการประเมินจำแนกผู้มีส่วนได้เสียปีละ 1 ครั้ง ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจและระบบข้อร้องเรียน ซึ่งในปี 2565 ได้มีการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม โดยระบุแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น การเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยง เชื่อมั่นในการดำเนินงานที่ยั่งยืน

การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย



ผู้มีส่วนร่วม
ทางธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ลูกค้า
- คู่ค้า
- นักลงทุน

ประเด็นความคาดหวัง

- การรับประกันสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ตรงต่อเวลา สม่ำเสมอ
- การรักษาความลับของข้อมูล
- มีความโปร่งใส และมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

การดำเนินงาน

- มีการบริการทางด้านเทคนิค ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการพัฒนา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างในสายโซ่อุปทาน
- มีการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในทุกไตรมาส และการดำเนินงานต่างๆ

ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่

- เข้าพบปะสม่ำเสมอสำรวจความพึงพอใจในการบริการ โดยในปี 2565 ผลสำรวจอยู่ที่ 92.81% โดยมีการจัดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง
- การพัฒนาร่วมกับคู่ค้า ประชุมหารือร่วมกัน
- รายงานข้อมูลผ่าน Opportunity day ปีละ 2 ครั้ง จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกในการแจ้งความประสงค์ หรือ ข้อร้องเรียน



พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- พนักงาน

ประเด็นความคาดหวัง

- มีสวัสดิการที่มั่นคง ครอบคลุมถึงครอบครัว
- ให้ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
- ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้

การดำเนินงาน

- ผู้บริหารพบปะพนักงาน พูดคุย

ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่

- กิจกรรมกลุ่มพนักงานพบผู้บริหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ประชุมผู้บริหารพบพนักงานปีละ 2 ครั้ง
- จัดกิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร เช่น เปิดเพลงในเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมร่วมกัน จัดกิจกรรมตามประเพณี
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรให้มีความปลอดภัยกับตัวพนักงานและผู้มาเยือน



พนักงาน

- ส่งแบบสำรวจความสนใจหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง
- สำรวจชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานในการทำงาน ชีวิตและครอบครัว
- จัดกล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและรักษาความลับของพนักงานในการร้องเรียน

- เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร ทั้งจากการประชุม และจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น นำมาหารือร่วมกับผู้บริหาร ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง
- สำรวจความสนใจหลักสูตรการฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง



ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ผู้ถือหุ้น

ประเด็นความคาดหวัง

- บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโปร่งใส
- บริหารงานอย่างมีศักยภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน

- เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ได้
- วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง การจัดการความเสี่ยงขององค์กร
- พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่

- ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- รายงาน ประจำปี / รายงานความยั่งยืนขององค์กร
- ช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท
- ติดต่อ www.saleecolour.com

ชุมชน สังคม
ภาครัฐ และ
สื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- ชุมชน สังคม
- ภาครัฐ
- สื่อมวลชน

ประเด็นความคาดหวัง

- ไม่สร้างผลกระทบกับชุมชน สังคมโดยรอบ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ

การดำเนินงาน

- การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- รายงานข้อมูลตามกฎหมาย การนำส่งภาษี การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสิ่งแวดล้อม
- การให้ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่

- เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของชุมชน โดยรอบในเรื่องของผลกระทบและโอกาส
- ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน เช่น การ ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน
- ตอบรับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- พบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ การให้สัมภาษณ์ด้านธุรกิจ



เจ้าหน้าที่
สถาบัน
ทางการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย

- เจ้าหน้าที่ สถาบันทางการเงิน

ประเด็นความคาดหวัง

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

การดำเนินงาน

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา สม่ำเสมอ

ช่องทางการมีส่วนร่วม / ความถี่

- ประชุม พบปะหารือ
- ดัชนีรับการเข้าเยี่ยมชมกิจการ ความคืบหน้า

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีการดำเนินงานความยั่งยืนผ่านห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



Supplier

คู่ค้า
ชุมชน
สังคม



Logistic

พนักงาน
พนักงานขนส่ง
ชุมชน สังคม



Operation

พนักงาน
พนักงานขนส่ง
ชุมชน สังคม



Service

พนักงาน
ลูกค้า



Consumer

ผู้บริโภค



การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างสูงสุด เราใส่ใจในการดูแลพื้นที่รอบๆ บ้านของเรา และคำนึงถึงส่วนรวม เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินงานภายใต้กรอบ “นโยบายโมเดลสีเขียว” ทั้งหมด 6 ด้าน และเป็นอีกปีที่เราได้ดำเนินงานไปอีกขั้นในเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคต

นอกเหนือจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรทั้ง 4 ด้านแล้ว บริษัทสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยพิจารณาจากสินค้า ดังนี้ สินค้าหลากหลายคาร์บอน สินค้าหลากหลายเขียว สินค้าหลากหลายประหยัดไฟเบอร์ 5 สินค้าหลากหลายประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถใช้กลไกการตลาดเป็นช่องทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน



นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการพลังงาน

บริษัทมีการบริหารจัดการพลังงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตระหนักถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากการใช้และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของธุรกิจได้มีการควบคุมและการลดการใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในด้านต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย

ดัชนีการใช้พลังงาน
(Energy intensity index; Eii)

↓
น้อยกว่า 90



ผลลัพธ์

326.83 กิโลวัตต์/ตัน

↑
เพิ่มขึ้น 3.57%

ในการบริหารจัดการด้านพลังงานและโครงการที่ส่งเสริมให้การจัดการพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัท ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน (SD Report 2022) หน้า 31

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อการใช้น้ำจากการดำเนินธุรกิจ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

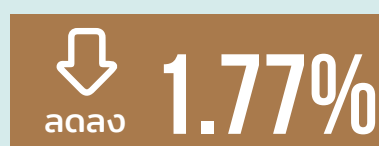
เป้าหมาย

บริหารการจัดการน้ำ
ภายในปี 2566 การใช้น้ำประปา



ผลลัพธ์

1.20 ลบ.ม./ตัน



ในการบริหารจัดการน้ำและโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการน้ำให้เกิดการรู้ใช้อย่างสูงสุดของบริษัท ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน (SD Report 2022) หน้าที่ 32

การบริหารจัดการของเสีย

บริษัทมุ่งเน้นในด้านการจัดการของเสียในกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการเกิดของเสีย รวมถึงการกำจัดของเสียในกิจกรรมต่างๆ และการเพิ่มมูลค่าของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการควบคุมการจัดการของเสียที่อันตรายและไม่อันตรายอย่างมีระบบ ประยุกต์การใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและหลักการ 3R เข้ามาจัดการ

เป้าหมาย

เพิ่มมูลค่าจากการขายวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ใช้แล้ว

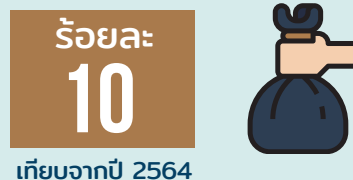


ผลลัพธ์

14.70% หรือ **5.57** กิโลกรัม/ตัน

เป้าหมาย

ลดปริมาณของเสียที่ส่งกำจัด



ผลลัพธ์

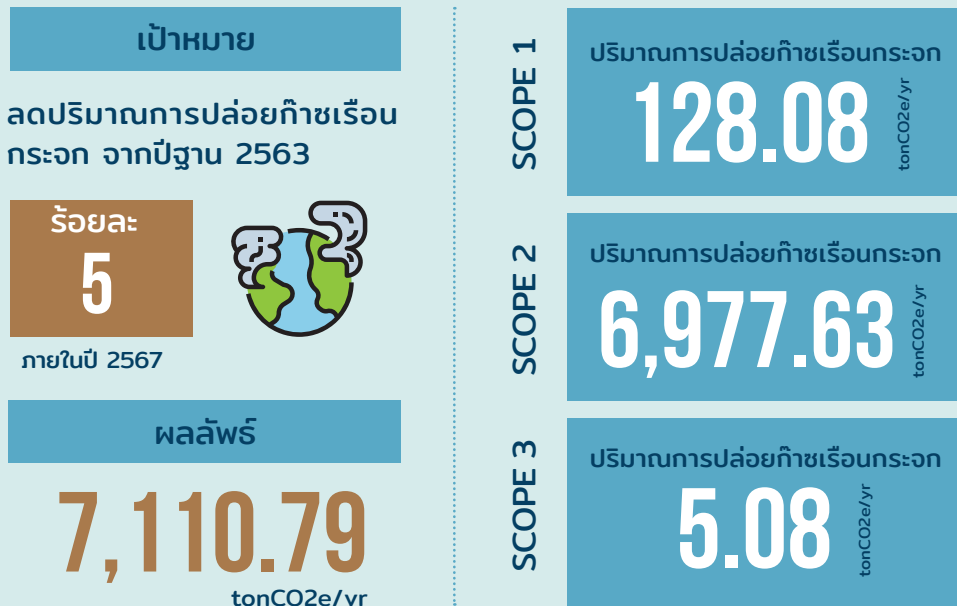
12.72% หรือ **5.08** กิโลกรัม/ตัน

ในการบริหารจัดการของเสียและโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพของบริษัท ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน (SD Report 2022) หน้าที่ 33

การจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งการปล่อยอื่นๆ ของบริษัท ส่วนโรงงาน และการขนส่ง ในปี 2565 ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและระบุแหล่งการปล่อยก๊าซของบริษัท โดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาให้คำปรึกษา เพื่อให้การระบุแหล่งการปล่อยมีความครอบคลุมมากที่สุด โดยชุดข้อมูลยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและมีการรับรองโดยผู้ตรวจสอบได้ในปี 2566

บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลในการบริหารการจัดการด้านก๊าซเรือนกระจกในทุกปี รวมถึงการทำการกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน (SD Report 2022) หน้าที่ 34



*ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรอง และเป็นการเก็บข้อมูลภายในองค์กรในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 65

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พื้นถิ่น เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก

ด้านพนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคนในองค์กรตลอดจนผลักดันให้บุคลากรมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	215	77
พนักงานผู้พิการ	3	0
รวม	218	77

การฝึกอบรมพนักงาน	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ความผูกพันของพนักงาน	ลูกค้า	ด้านชุมชนและสังคม
<p>จำนวนชั่วโมงอบรม</p> <p>15.66</p> <p>ชั่วโมง/คน/ปี</p> <p>โดยมีจำนวนหลักสูตรที่ฝึกอบรมทั้งหมด</p> <p>11 หลักสูตร</p>	<p>พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงาน</p> <p>จำนวน 7 ครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว ได้มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ</p>	<p>พนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate)</p> <p>ร้อยละ 1.66</p> <p>มีอัตราการลดลงร้อยละ 0.06 จากปีก่อน</p>	<p>ความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับ</p> <p>ดีมาก</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 92.8%</p> <p>และไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ</p>	<p>0</p> <p>ประเด็น</p> <p>ขอข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม</p>

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2565 บริษัทได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงขยายพื้นที่สวนสุขภาพในชุมชน เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน นอกจากนี้ บริษัทได้มอบของใช้ต่างๆ ทุนทรัพย์ ให้กับศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมบางปูในกิจกรรมต่างๆ ให้กับโรงเรียน วัด เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือให้กับสังคมรอบข้างของบริษัท

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ภาพรวมของผลการดำเนินงานธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัทได้จำแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าที่ผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสีขาวและสีดำ

เป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแพร่หลาย และสม่ำเสมอในทุกกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป และมีความเฉพาะในการผลิตโดยมีความสามารถในการผลิตสีขาว 2,000 ตัน และสีดำ 15,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดขายในการผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทฟิลเลอร์

เป็นกลุ่มสินค้าหลักของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานคุณภาพ มีการใช้งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นงานประเภทแผ่นกว้างทั้งชนิดบาง และชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงบรรจุถุงหิ้ว ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อ และ Profile ต่างๆ เพราะนอกจากความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้ว สินค้าประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งเป็นการลดต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะ และเป็นพิเศษและได้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศอเมริกามีความสามารถในการผลิตฟิลเลอร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่มบริษัทมียอดขายในการผลิต และขายสินค้าประเภทนี้สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทสีต่างๆ

เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ ลูกค้าหลักจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการคุณสมบัติด้านความแตกต่างด้านสี สัน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตันต่อปี มียอดขายในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัดส่วนรายได้ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทสารเติมแต่ง

เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกัน แต่มีขั้นตอนในการออกแบบ และกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับสินค้าประเภทสี ลูกค้าหลักจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่ต้องการการเสริมคุณสมบัติด้านความแตกต่างในการใช้งาน บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มียอดขายในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัดส่วนรายได้ร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์

เป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายทุนลอยน้ำ สำหรับรองรับแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และให้คำปรึกษาการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระบบ บริษัทสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งเท่ากับสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ

เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและดำเนินการในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานของลูกค้า ด้วยเหตุอันเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างกำลังการผลิตและการขาย การขยายกำลังการผลิตของบริษัทนี้ ก่อให้เกิดกำลังการผลิตในส่วนของสายการผลิตที่เหลือน้อย (Free Available Capacity) พร้อมให้บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการทำงานของลูกค้า อาทิ การบด-ย่อยเพื่อลดขนาดวัตถุดิบ และการจำหน่ายวัตถุดิบบางรายการที่เกินกว่าประมาณการ การใช้งานในสถานะที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 บริษัท มีเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

- ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย
 - ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล
 - TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
 - ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
 - กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร
- ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ผลการดำเนินงาน

รายได้

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้ขายและบริการเท่ากับ 1,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 62 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้แต่ละประเภทธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 จากการฟื้นตัวในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์
- ธุรกิจให้บริการผลิตเม็ดพลาสติก เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่
- ธุรกิจพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากการจำหน่ายฟุนดอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

รายได้อื่น

มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 5.85 ล้านบาท จากปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 โดยเกิดจากรายได้จากการขายเศษวัสดุ การให้บริการทดสอบคุณภาพสีและการให้คำปรึกษาในธุรกิจพลังงานทดแทน

ค่าใช้จ่าย

ผลการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ของกลุ่มบริษัท โดยรวมเกิดกำไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 จากรายได้การขายและบริการ ซึ่งเป็นมูลค่าลดลง 8 ล้านบาทจากปี 2564 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมูลค่า 178 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท จากปี 2564 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 3

เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการขายรวมในปี 2565 มีมูลค่า 1,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท จากเดิม 937 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7 อันเนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต อันเนื่องมาจากผลของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงคราม อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 325 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 365 ล้านบาท เมื่อสิ้นปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการกู้เงินระยะสั้นเพิ่มเสริมสภาพคล่องเนื่องจากมียอดขายเพิ่มและปริมาณการผลิตเพิ่ม พร้อมทั้งมีการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวจากการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่จ่ายเพิ่มขึ้น เป็น 8.3 ล้านบาท จากเดิม 5.5 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 51

กำไรสุทธิ

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกิดผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของรายได้รวม และกำไรก่อนหักภาษีจากปี 2564 เป็นมูลค่า 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 อันเป็นผลจากการปรับตัวของราคาวัตถุดิบหลักที่ผันผวนตามราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนสินค้าแต่กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร ให้มีประสิทธิภาพและทำกำไรก่อนผลประโยชน์ภาษีเงินได้ในปี 2565 มูลค่า 64 ล้านบาท ให้ไม่ต่ำกว่าปี 2564

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท จากมูลค่า 1,378 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นมูลค่า 1,414 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการลงทุน

กลุ่มบริษัทมีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (Total assets turnover) ในปี 2565 อยู่ที่ 0.90 เท่า ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2564 ที่ 0.93 เท่า จากการบริหารจัดการในการควบคุมสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ 1.5-2 เท่าของปริมาณขายถั่วเฉลี่ยต่อเดือน

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เป็นมูลค่า 246 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5 จากมูลค่า 258 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการบริหารจัดการเรื่องเครดิตเทอม

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 73 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2564 อยู่ที่ 72 วัน กลุ่มบริษัทมีหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนและได้มีการตั้งค่าเผื่อนี้สูญไปแล้วในปี 2564 เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการผิดนัดการชำระหนี้ บริษัทจึงได้ทำการตั้งค่าเผื่อนี้สูญจะสูญตามมาตรฐานบัญชี และในปี 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มูลค่า 4.5 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือที่ไม่รวมวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับยอด 29 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 48 วัน ซึ่งลดลงจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2564 จำนวน 8 วัน เป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปี

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจำค่าเครื่องจักร) เฉลี่ยเป็นมูลค่า 783 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากมูลค่าเฉลี่ย 738 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 16 ซึ่งใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2564

เจ้าหนี้การค้า

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเป็นมูลค่า 128 ล้านบาท ซึ่งลดลง 24 ล้านบาทจากมูลค่า 152 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทจัดทำโปรแกรมช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับบริษัทคู่ค้า โดยใช้โปรแกรม PayZave ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมทั้งได้ส่วนลดเงินสดในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 583 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 470 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่า 113 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาทจากหนี้สินรวม มูลค่า 576 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นผลจากกลุ่มบริษัทได้ใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พบว่ากลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.70 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 0.72 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยังคงอยู่ในเกณฑ์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 802 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 59 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 29 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนที่อัตรา 1.3 เท่า เท่ากันเมื่อเทียบกับอัตราปีก่อน ณ สิ้นปี

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6 ล้านบาท สำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 133 ล้านบาท เป็นผลจากการควบคุมสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และปริมาณขาย ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 124 ล้านบาท ในการเพิ่มพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลุ่มบริษัทยังได้เงินสดสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวนประมาณ 1.3 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ การชำระเงินกู้ระยะสั้นตามกำหนด การจ่ายปันผลและจากการจ่ายดอกเบี้ย

ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้อีกมากพอ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของเงินกู้ยืม	ระยะเวลาครบกำหนด	วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ (ล้านบาท)
P/N (Promissory Note)	ไม่มี	437.70
L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt)	ไม่มี	227.72
OD (Overdraft)	ไม่มี	108.00
LG (Letter of Guarantee)	ไม่มี	15.01
Total		788.42

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใดๆ ที่ต้องจัดให้มีการทำ Credit Rating

ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และการระงับผูกพัน

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 2.00 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.1 จากผลการดำเนินงานในปี 2565 กลุ่มบริษัทสามารถชำระหนี้กู้ยืมที่มีเงื่อนไขให้ดำรงอัตราส่วนเหล่านี้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้

การระงับผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีการระงับผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงินประจำปี 2565 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 เงินกู้ยืม ข้อ 18 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 29 การระงับผูกพัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนืออำนาจการบริหารควบคุมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ภาวะเงินเฟ้อ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ที่ยังคงต่อเนื่องมาจากปีก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP) ของประเทศทำให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุนที่กำลังพิจารณาการเพิ่มการลงทุน การดำเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยายงานต่างๆ ยังคงดำเนินการได้เพียงบางส่วน และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนี้แล้ว ปัจจัยทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน้ำมันดิบ และปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิดความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน การลดต้นทุนจะถูกพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆ กระบวนการทำงานของทั้งองค์กร ในปี 2565 นี้บริษัทใช้กำลังการผลิตไปประมาณร้อยละ 79 ของกำลังการผลิตรวม อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาด การสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มอัตราการครองด้านการจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อแสวงโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และคัดสรรเครื่องจักรเพื่อกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบริษัท	บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	COLOR
ที่ตั้ง	เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์	(02) 323-2601-8
โทรสาร	(02) 323-2227-8
Website	www.saleecolour.com
ประเภทธุรกิจ	เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorant) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282
ผู้สอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด 179/74 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ นายสง่า ไชยนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญารณานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435
ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักกฎหมาย นิติธร 100/20 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 นายชาญชัย หอระดาน ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 2390/2529

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2565 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตควบคู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของผู้บริหารหรือพนักงาน บนเว็บไซต์ของบริษัท www.saleecolour.com เป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งานและปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ



เอกสารการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการรวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด คณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยจำนวนนั้นประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการพิเศษจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท แล้วให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลนโยบายการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไป อย่างถูกต้องทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้ง ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติ รายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการลดจำนวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

บทบาทอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท องค์ประชุมอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทน โดยสรุปได้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
- 4) ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อให้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอื่น เมื่อรวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 คน และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้จำนวนบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท จดทะเบียน และการเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้

จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้น

- ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดหนึ่งในสาม หากกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท พิจารณานุมัติรายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้ารวบกิจการ การแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและองค์ประชุม

กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในการประชุมกรรมการบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างที่มีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ มีการสรุปให้กับกรรมการใหม่รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นจะมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ นายรัช ทองวานิช นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์ นายธเนศพล มงคลรัตน์ นายชาญชัย อัสวากาญจน์ และนางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแล การบริหารงานความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน เช่น สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท การเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานที่สำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยการทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และทำหน้าที่กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจค่าจ้างทั่วประเทศ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ กำหนดแนวทาง เสนอแนะ แผนนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้คณะทำงานถือปฏิบัติ ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญ ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการ ประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ทำหน้าที่เสนอการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อ คณะกรรมการบริษัทซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน และติดตามความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ รวมถึงควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตาม นโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้คณะทำงานถือปฏิบัติ ทบทวน ความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ กำหนด นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณอย่างน้อยปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นรายงานผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้เมื่อรวมแล้ว มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความ คิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ควบคุมดูแลการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพ ธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำ ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียน

กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้ พิจารณากำหนดอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินที่ไม่ที่กำหนดไว้ หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และ คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ พิจารณากำหนดกรอบงานทุกประเภทที่เสนอ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรงพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนด หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

(3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/ กระบวนการสรรหา)

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) ประเมินผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 8) สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน การติดตามการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง และติดตามการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการ/ ผู้บริหารระดับสูงมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจำนวนที่เสนอจะเท่ากับ 1 / 3 ของจำนวนกรรมการที่ครบวาระ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

- สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์
- มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์บริหารองค์กรอื่น
- มีแนวความคิด และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- มีประสบการณ์ความรู้เชี่ยวชาญทักษะเฉพาะด้านที่สามารถเสริมประสิทธิภาพความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขัน
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้

การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในรายงานหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ”
- รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏในรายงานหัวข้อ “ค่าตอบแทนอื่น”

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารเพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏในรายงานหัวข้อ “การพัฒนา”

(6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 3 แบบ คือ

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ)
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมากำหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพได้เปิดเผยข้อมูลผลการประเมินไว้ในรายงานหัวข้อ “ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ”

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม ซึ่งความต้องการแต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันไป บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย



จริยธรรมธุรกิจ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

- การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ หากบริษัทเห็นว่ามีควมจำเป็นก็จะเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

- การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทจัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ทั้งนี้ บริษัทได้ดูแลและอำนวยความสะดวกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างครอบคลุม และได้มีการบริหารจัดการทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม โดยมีการกำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้งตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการส่งหนังสือนัดประชุม โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม หรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์บริษัท www.saleecolour.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
- กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
- จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็น ที่ผู้ถือหุ้น ซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และระบุไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น	บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน	บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนสถานที่พักผ่อนในช่วงเวลาพัก
คู่ค้า	บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำ ร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ลูกค้า	บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์ที่พอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว
สื่อมวลชน	เพื่อให้สื่อมวลชนต่างๆ มีความเข้าใจที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบายและโครงการสำคัญต่างๆ ทำให้สื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยทั่วไป
เจ้าหนี้	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
ชุมชน/ สังคม	บริษัทรับผิดชอบในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายในการสร้าง/ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐ	บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการทำงานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อความสะอาดหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการชำระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมี

นโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่สามารถส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการป้องกันและลดความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ในการทบทวนและปรับปรุงการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขาธิการบริษัทจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่กรรมการ และผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจ

ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบและกำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส และร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านทาง เว็บไซต์บริษัท ทาง E-mail และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ผลการติดตามการแจ้งเบาะแสและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ในปี 2565 ที่ผ่านมา “ไม่มี” เบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จริยธรรมธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 และได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี 2563 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบในความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานโดยดำเนินงานอยู่ในระเบียบข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถดูรายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.saleecolour.com

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ การกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

การทบทวนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปี 2565

- ยอดขาย 1,450 ลบ. หรือ GP 24%
- ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยระบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยี (Knowhow องค์ความรู้) 100%
- สร้าง TRIIPS อย่างยั่งยืน
- สร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
- ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบาย กฎบัตรคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG Code

บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ความยั่งยืน จึงได้มีการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้บริษัทและกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 มุ่งเน้นในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 บริษัทได้มีการเข้ารับการประเมิน Corporate Governance Report (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 ผลการประเมินที่ได้

ผลคะแนนการประเมิน CGR
ประจำปี 2565

90 คะแนน

ผลคะแนนการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมผู้
ถือหุ้นประจำปี 2565

98 คะแนน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัท ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแล้ว ดังนี้

- จัดทำกฎบัตรเลขานุการบริษัท และเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์บริษัท www.saleecolour.com
- ทบทวนและจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์บริษัท www.saleecolour.com
- กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งรวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บจ.
- กรรมการแต่ละท่านควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้น
- คณะกรรมการควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และผู้บริหารระดับสูง
- เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แสดงจำนวนเคลื่อนไหวระหว่างปี

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- การกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

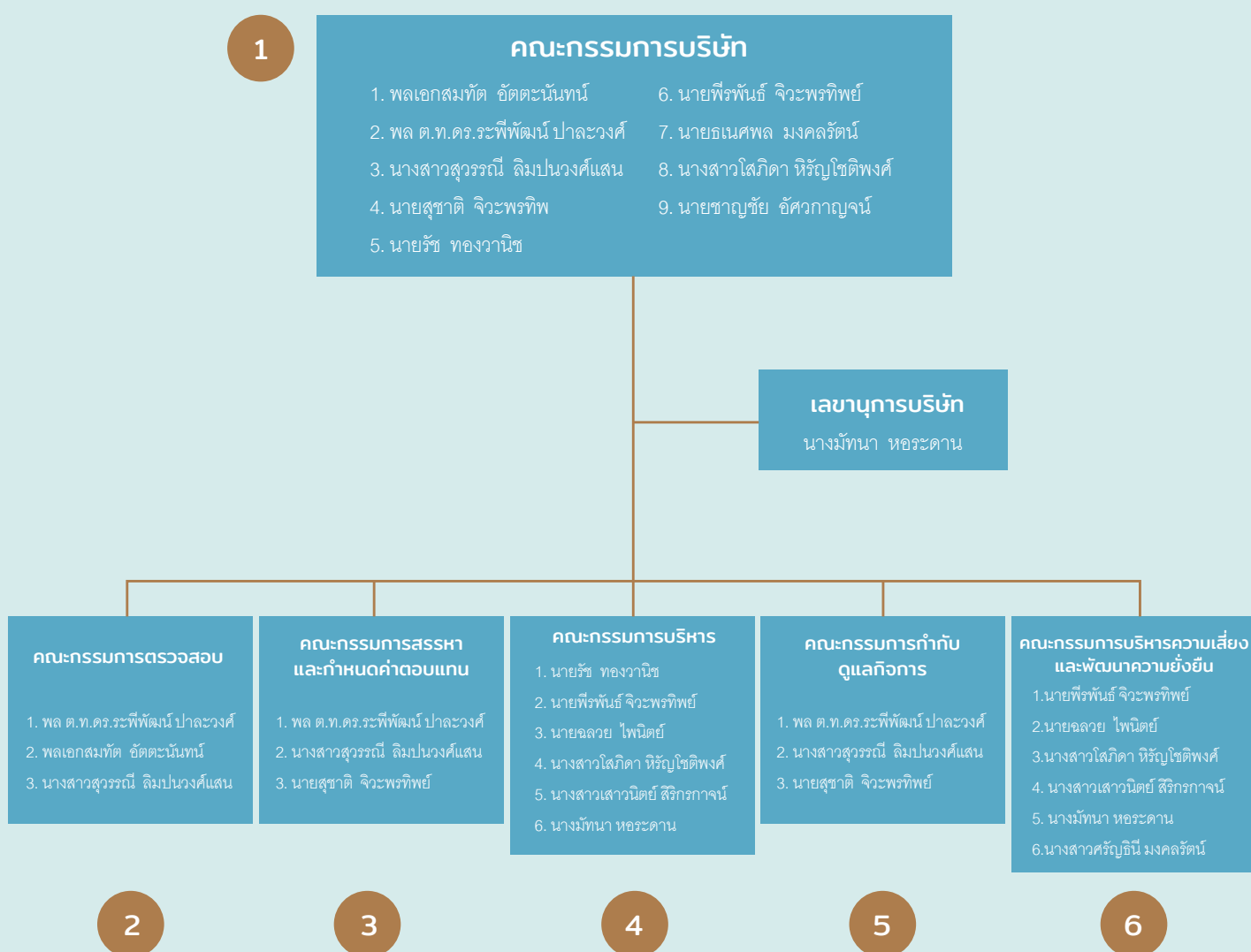
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาความยั่งยืน
6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ ทั้ง 6 คณะ คือ หมายเลข 1-6 ดังแผนภาพด้านล่าง

ผังโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 คน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน มีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 1 คน และตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 คน ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารของบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ
7. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและ การสนับสนุนทางเทคนิค / กรรมการ
8. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ
9. นายชาญชัย อัสวากาญจน์	กรรมการ

หมายเหตุ

1. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายราชัน ครอบหา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2565 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายราชัน ควรรหา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน / กรรมการ

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		
	1 มกราคม 2565	31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้น เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงศ์	311,679 หุ้น	311,679 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	211,600 หุ้น	211,600 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	1,072,657 หุ้น	1,072,657 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. นายรัช ทองวานิช	2,515,557 หุ้น	2,515,557 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส	6,889,900 หุ้น	6,028,300 หุ้น	861,600 หุ้น
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	445,257 หุ้น	445,257 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์	194,397 หุ้น	441,688 หุ้น	247,291 หุ้น
8. นายธนศพล มงคลรัตน์	3,529,257 หุ้น	3,529,257 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง
คู่สมรส	2,000,000 หุ้น	3,500,000 หุ้น	1,500,000 หุ้น
9. นายชาญชัย อัสวากาญจน์	311,679 หุ้น	311,679 หุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่แนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ในการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.saleecolour.com และสรุปไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน*	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

* นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 2 ท่าน และกรรมการบริษัท 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
2.นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (เดิม) เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (ใหม่) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และรวมถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนางานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 2 ท่าน และคณะผู้บริหาร 4 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท
2. นายฉลวย ไพนิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและวิศวกรรม
3. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขายและ การสนับสนุนทางเทคนิค / กรรมการบริษัท

4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานซัพพลายเชน
5. นางมัทนา หอระดาน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร
6. นางสาวศรัญญินี มงคลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน / เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะกรรมการบริหาร จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายรัช ทอวานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน
3. นายฉลวย ไพนิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและวิศวกรรม
4. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการขาย และการสนับสนุนทางเทคนิค
5. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานซัพพลายเชน
6. นางมัทนา หอระดาน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร

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

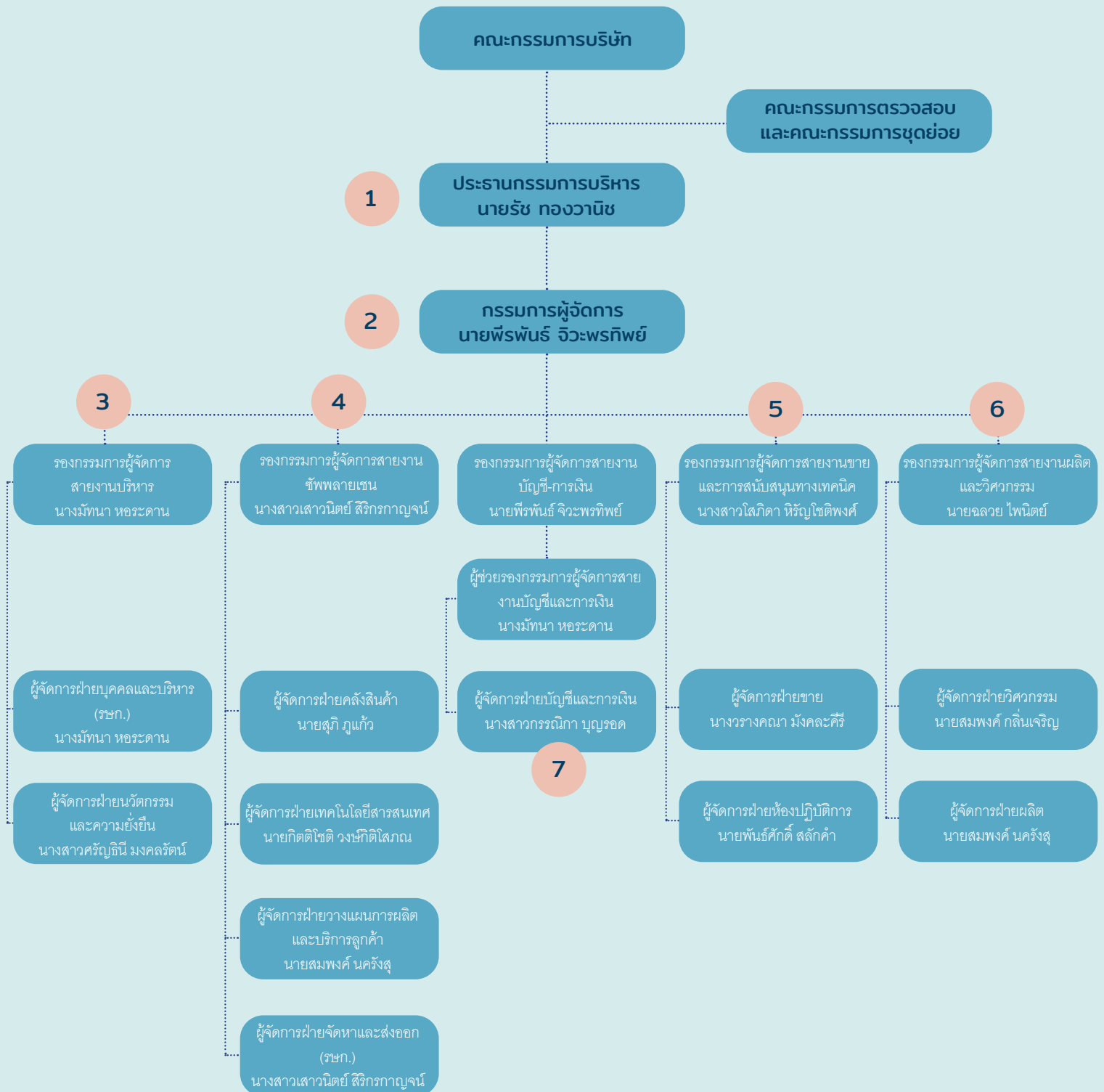
การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

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

แผนผังโครงสร้างการบริหาร

1-7 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



คณะผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีคณะผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก (รักษาการ)
2. นางมัทนา หอระดาน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหาร (รักษาการ)
3. นายสมพงศ์ นครังสุ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวางแผน - บริการลูกค้า
4. นางสาวกรรณิกา บุญรอด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวศรัญญินี มงคลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน
6. นายกิตติโชติ วงษ์กิติโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางวรางคณา มังคละศิริ	ผู้จัดการฝ่ายขาย
8. นายสมพงศ์ กลิ่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
9. นายพันธ์ศักดิ์ สลักคำ	ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ
10. นายสุภา ภูแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา ระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ นโยบายระเบียบข้อกำหนด คำสั่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารทุกประการ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คือ “ค่าเบี้ยประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งกรณี ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2565 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 35.77 ล้านบาท โดยผลประโยชน์ระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 37.10 ล้านบาท (ปี 2564 = 34.09 ล้านบาท)

- 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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 15,000 บาท ครั้งละ 10,000 บาท	ไม่เกินปีละ 150,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ - ประธานและกรรมการ	- ไม่มี	ครั้งละ 5,000 บาท	ไม่เกินปีละ 60,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา		

• ค่าตอบแทนอื่น

ค่ารับรอง

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่ารับรองเป็นจำนวนเงิน 539,135.89 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัท ได้มีการให้รถประจำตำแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท/บริหาร จำนวน 9 คัน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รุ่นรถ	ค่าเช่า/เดือน (บาท)	จำนวนปี ที่เช่า	วันสิ้นสุด สัญญาเช่า	บริษัทผู้ให้เช่า	หมายเหตุ
นายรัช ทองวานิช	ประธาน กรรมการบริหาร	BENZ 350D	-	-	-	-	บริษัทซื้อ
นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ	ใช้รถส่วนตัว	-	-	-	-	หลังสิ้นสุดสัญญา ปี 2563 ไม่ได้มี การเช่าต่อ
นายณศพล มงคลรัตน์	กรรมการบริษัท และ ที่ปรึกษา	Hyundai Staria	30,495.00	5 ปี	31 มี.ค. 2570	บจก.ไทยเร็นท์ อะ คาร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. กรุงเทพ คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	
นายฉลวย ไพนิตย์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและ วิศวกรรม	Toyota Camry	26,215.00	5 ปี	31 ก.ค. 2570		
นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและ สนับสนุนทางเทคนิค	2.5 Hybrid				บมจ. กรุงเทพ คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	
นางมัทนา หอระดาน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร						
นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานซัพพลายเชน						
นายนิพนธ์ เกื้อนเพ็ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Toyota Altis 1.6 g	16,050.00	4 ปี	ต่อสัญญาจนถึง	บมจ. กรุงเทพ	
นางวรางคณา มังคละศิริ	ผู้จัดการฝ่ายขาย				28 กุมภาพันธ์ 2566	คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส	

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 19 ราย รวมทั้งสิ้น 776,732 บาท

โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท (Employee Joint Investment Program - EJIP)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท (Employee Joint Investment Program - EJIP) เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี เป็นพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (นับอายุงานถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และผู้บริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา โดยตลอดระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ บริษัทจะโอนเงินของผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ซึ่งประกอบด้วย

1. เงินลงทุนของลูกจ้าง บริษัทจะหักเงินเดือนผู้ที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเข้ากองทุนในอัตราดังต่อไปนี้

ระดับพนักงาน	: ร้อยละ 5 ของเงินเดือน
ระดับผู้ควบคุมงาน – หัวหน้าแผนก	: ร้อยละ 6 ของเงินเดือน
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ	: ร้อยละ 7 ของเงินเดือน
ระดับกรรมการบริหาร	: ร้อยละ 10 ของเงินเดือน

2. เงินสมทบของนายจ้าง บริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่หักจากผู้ร่วมโครงการทุกเดือนให้กับตัวแทน (บริษัท หลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด) เป็นผู้ดำเนินการ และจะนำเงินสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการรวมกับเงินสมทบของบริษัท นำส่งภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน กรณีตรงกับวันหยุดจะนำส่งให้ในวันสุดท้ายก่อนวันหยุด เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท (COLOR) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

- หุ้นที่สะสมปีที่ 1: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 2
- หุ้นที่สะสมปีที่ 1: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 3
- หุ้นที่สะสมปีที่ 2: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 3
- หุ้นที่สะสมปีที่ 2: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 4
- หุ้นที่สะสมปีที่ 3: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 4
- หุ้นที่สะสมปีที่ 3: สามารถขายได้จำนวนร้อยละ 50 ในปีที่ 5

4. เงื่อนไขการออกจากโครงการ

ค่าเบี้ยประชุม	รายละเอียด
ลาออกจากโครงการ แต่ยังคงเป็นพนักงานของบริษัท	- หุ้้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน
ลาออกจากบริษัทตามระเบียบของบริษัท	- ปฏิบัติตามเงื่อนไข Silent Period
ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากทำผิดระเบียบบริษัท	- หุ้้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน - ผู้เข้าร่วมโครงการต้องคืนเงินให้แก่บริษัทตามยอดเงินที่บริษัทสมทบในส่วนที่อยู่ใน Silent period ภายใน 30 วัน - หุ้้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน และทำการขายได้ทันที
เกษียณ ทูพพลภาพ เสียชีวิต เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบริษัทเลิกจ้าง	- หุ้้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน - หุ้้นทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงาน และทำการขายได้ทันที

- ในปีที่ 1 (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) บริษัทจ่ายเงินสมทบทั้งหมด 1,832,713 บาท
- ในปีที่ 2 (เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) บริษัทจ่ายเงินสมทบทั้งหมด 2,963,065 บาท

บุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 295 คน โดยในปี 2565 บริษัท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 134 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 2.32 ล้านบาท

- จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ปี 2565	จำนวน (คน)
- พนักงานสำนักงาน	92
- พนักงานปฏิบัติการ	184
- พนักงานฝ่ายบริหาร	19
รวม	295

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ข้อมูลสำคัญอื่น

รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

(1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้แต่งตั้งนางมัทนา หอระดาน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) รวมทั้งจัดทำรวบรวมรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 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 หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจำปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวศรัญณี มงคลรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายในอิสระและบริษัท โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระและติดตามระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าว

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ดังนี้

3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ ของบริษัทจดทะเบียน

3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544

3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

ได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในอิสระปรากฏตาม (เอกสารแนบ 3)

(3) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการมอบหมายให้นางสาวกรรณิกา บุญรอด ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เพื่อจัดทำ

รายงานทางการเงินและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

ข้อมูลติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมลของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ investor@saleecolour.com

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 ดังนี้

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	
บมจ. สาลี คัลเลอร์	1,180,000.00 บาท
บจก. โพลีเมอริท เอเซีย	345,000.00 บาท
บจก. คอมโพสิต เอเซีย	324,000.00 บาท
บจก. เดอะ บับเบิ้ลส์	250,000.00 บาท
บจก. ชับเทอรา	80,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน	2,179,000.00 บาท
• ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	
BOI บจก. คอมโพสิต เอเซีย	98,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน	98,500.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,277,500.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ 3 คน (กรรมการอิสระ 2 คน/กรรมการบริษัท 1 คน) มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ (รายละเอียดในรายงานหัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท”) โดยในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) พลเอกสมทัต อุตตะนันท์ 2) นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน และ 3) นายรัช ทองวานิช โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวัน 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 3 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง กรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

ในปี 2565 มีกรรมการที่ลาออกระหว่างปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายราชัน ครอบหา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาสรรหาและคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่

สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตลอดจนความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ จึงเสนอรายชื่อกรรมการแทนที่ลาออกได้แก่ นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาความยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ

การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ในปี 2565 กรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 คน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนของสำนักงาน ก.ล.ต. (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) โดยคณะกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร

การพัฒนาและอบรมของกรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

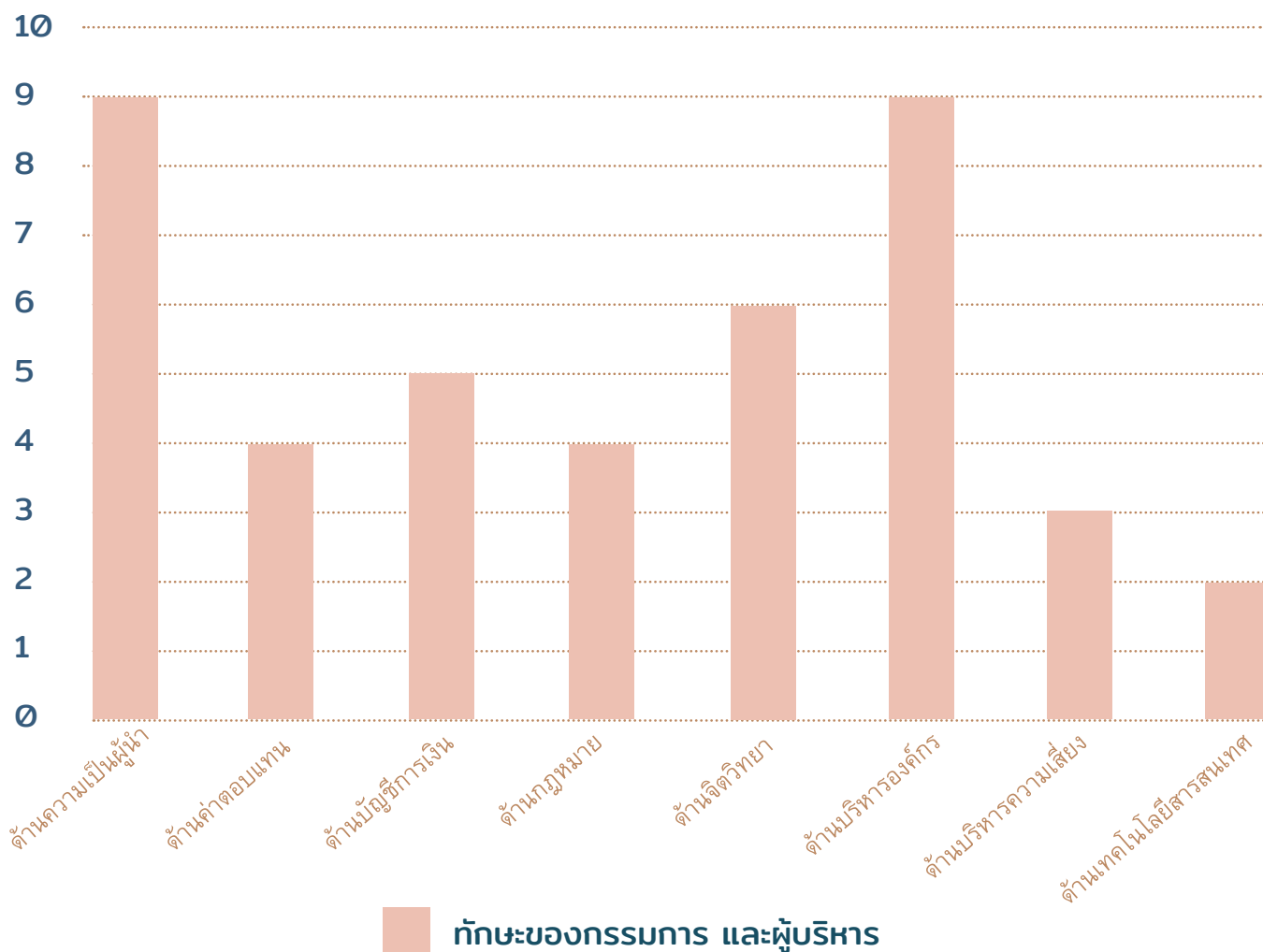
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้

เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ มีการสรุปให้กับกรรมการใหม่รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ผลประกอบการแผนการดำเนินงานในอนาคต ประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นจะมีการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2565 บริษัทส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่หลากหลาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี คณะกรรมการจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมและเสนอชื่อกรรมการ และผู้บริหารเพื่อเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม

ชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปณวงค์แสน	<ul style="list-style-type: none"> • เสวนา หัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. • สัมมนาพิเศษ หัวข้อ “Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional” โดยตลาดหลักทรัพย์ • สัมมนาออนไลน์กับ EY ในหัวข้อ “Digital assets tax update” โดย สำนักงาน EY • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • Online Seminar Adobe Sign กับกฎหมายและการรองรับในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดย บ. ภัทร โปรเกรส จำกัด • สัมมนา “ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” โดยสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า • งานเสวนาให้ความรู้ด้านการบัญชีต่อเนื่องแก่กรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. • อบรมการจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร ประจำปี 2565 หลักสูตร Carbon Footprint โดย บ.จีอีพีพี สะอาด จำกัด • TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2022 หัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Initial Coin Offering (ICO) from the Accounting and Tax Perspectives โดยสำนักงาน EY • การสัมมนาออนไลน์กับอีวาย (EY) ในหัวข้อ ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยสำนักงาน EY • หลักสูตร Decentralized finance and blockchain โดย Chulalongkorn Business School • สัมมนา The 3rd ASEAN CPA Conference: Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business และ ASEAN Accountancy Conference on Sustainability โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
2. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 195/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร



(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินคณะกรรมการจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เอกสารการประเมินเป็น 3 ชุด

- 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
- 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
- 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ มีหัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4) การพัฒนากรรมการ โดยผลการประเมินคณะกรรมการรายคณะ มีผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 91

คณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผู้บริหารระดับสูง (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 9 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 35 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติทางกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว โดยผลการประเมินผู้บริหารระดับสูงมีผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันเวลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำการประชุมประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมร่างรายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดการประชุมที่กำหนดตารางล่วงหน้าทั้งหมด 4 ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับ

คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยในปี 2565 คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการทบทวน/ปรับปรุงข้อคำถามให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดี

- โดยผลการประเมินคณะกรรมการรายชุดย่อยรายคณะมีผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94
- โดยผลการประเมินคณะกรรมการรายชุดย่อยรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการทบทวนการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สุดอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สนับสนุนให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการติดตามให้มีการรายงานกลยุทธ์ แผนงานในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในการประชุมกรรมการบริษัทผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างที่มีการพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการบริษัทคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมที่เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ ได้ทำการจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทเอกสารชั้นความลับของบริษัท เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน จัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุม ปี 2565	
		การประชุม คณะกรรมการ	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
1. พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	4/4	1/1
2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	4/4	1/1
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล กิจการ / กรรมการอิสระ	4/4	1/1
4. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	4/4	1/1
5. นายรัช ทองวานิช	กรรมการ	4/4	1/1
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	4/4	1/1
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	4/4	1/1
8. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	กรรมการ	3/4	1/1
9. นายชาญชัย อัครวาญจน์	กรรมการ	4/4	1/1

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการทำกับคู่แลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหาความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน/ค่า	จำนวนเงิน/ค่า (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	รวมทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัท	- ไม่มี	ครั้งละ 35,000 บาท	ไม่เกินปีละ
- ประธาน		ครั้งละ 30,000 บาท	2,000,000 บาท
- กรรมการ			
คณะกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี	ครั้งละ 25,000 บาท	ไม่เกินปีละ
- ประธาน		ครั้งละ 20,000 บาท	500,000 บาท
- กรรมการ			
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี	ครั้งละ 15,000 บาท	ไม่เกินปีละ
- ประธาน		ครั้งละ 10,000 บาท	150,000 บาท
- กรรมการ			
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับ ดูแลกิจการ	- ไม่มี	ครั้งละ 5,000 บาท	ไม่เกินปีละ
- ประธานและกรรมการ			60,000 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการ		ไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา	
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี		

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ กำกับดูแลกิจการ	กรรมการ บริษัท	ค่า บำเหน็จ	รวม
1. พลเอกสมศักดิ์ อุดตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	80,000	-	-	140,000	250,000	470,000
2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ	100,000	15,000	5,000	120,000	250,000	490,000
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	80,000	10,000	5,000	120,000	250,000	465,000
4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000	5,000	120,000	250,000	385,000
5. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	-	-	-	120,000	250,000	370,000
6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการ	-	-	-	120,000	250,000	370,000
7. นายธนศพล มงคลรัตน์	กรรมการ	-	-	-	120,000	250,000	370,000
8. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์	กรรมการ	-	-	-	120,000	250,000	370,000
9. นายชาญชัย อัสวากาญจน์	กรรมการ	-	-	-	120,000	250,000	370,000
รวม		260,000	35,000	15,000	1,100,000	2,250,000	3,660,000

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50% จึงได้สิทธิในการกำหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลัก เช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัท เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม เพื่อรับและดำเนินนโยบายการบริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อย มีข้อบังคับ ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2565 บริษัทจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ในการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 20 – 22 เดือนธันวาคม 2565 โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้

1) สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

บริษัทตระหนักในความสำคัญของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยเคร่งครัด ปฏิบัติต่อพนักงานโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในการลงโทษและให้รางวัลกระทำด้วยความเสมอภาคและชัดเจน ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามที่บริษัทกำหนด

2) ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และจัดให้มีระบบร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ความปลอดภัยของ สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ

3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร

บริษัทดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐานและพื้นฐานของหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วยจากการทำงาน ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ

4) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในลงในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท มีการสื่อสารไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้รับทราบให้มีความตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่กรรมการ และผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรการภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีการควบคุมดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างทั่วถึงรวมถึงการนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับใช้ในองค์กร กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ความพร้อมการใช้งานกรณีฉุกเฉิน

6) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพบว่า "ไม่มี" รายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้เพิ่มเติมให้ครอบคลุม ป้องกันและลดความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ในการทบทวนและปรับปรุงการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

7) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบ และกำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

8) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ ผ่านเว็บไซต์ หรืออีเมล และโทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาและมีฝ่ายเลขานุการบริษัททำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.saleecolour.com ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้านรวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้



1. ทาง E-mail : www.saleecolour.com



2. จดหมายถึงคณะกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280



3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท 02-323-2601 ต่อ 1009 หรือ 4020

ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ และเพื่อให้การดำเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามเรื่องราวร้องทุกข์และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์รับทราบจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการร้องเรียนการแจ้งเบาะแส บริษัทได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทโดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมบริษัทจะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือชู้ว่าดำเนินการใดๆ จากการที่พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 มีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน จัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง คณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	4	4
2. พลเอกสมศักดิ์ อุตตะนันท์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4	4
3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	4	4

ทั้งนี้ รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานหัวข้อ
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และดูแลกำกับกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมรายบุคคล ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน จัดการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง คณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	1	1
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน /	1	1
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1	1

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน จัดการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง คณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม คิดเป็นร้อยละ 100

โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	1	1
2. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	1	1
3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1	1

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

ในปี 2565 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จัดการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	1	1
2. นายฉลวย ไพนิตย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนา ความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต และวิศวกรรม	1	1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
3. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ พัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนการขายและการสนับสนุน ทางเทคนิค / กรรมการบริษัท	1	1
2. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ พัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ซัพพลายเชน	1	1
3. นางมัทนา หอระดาน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ พัฒนาความยั่งยืน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	1	1
4. นางสาวศรัญธิณี มงคลรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความ ยั่งยืน/เลขานุการ	1	1

• คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 มีคณะกรรมการบริหาร จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จัดการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียด การเข้าร่วมการประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายรัช ทองวานิช	ประธานกรรมการบริหาร	7	7
2. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์	กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน	6	7
3. นายฉลวย ไพนิตย์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต และวิศวกรรม	7	7
4. นางสาวโสภิตา หิรัญโชติพงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน การขายและการสนับสนุนทางเทคนิค	7	7
5. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ซัพพลายเชน	6	7
6. นางมัทนา หอระดาน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	7	7

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ โดยมีแผนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่สอบทาน การปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม คณะกรรมการและผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท โดยให้เป็นไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนิน

ธุรกิจ โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมโนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสื่อสารและอบรมนโยบายต่างๆ ให้กับพนักงานรับทราบ รวมถึงมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

2. การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ในปี 2565 ได้มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (เดิม) เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน (ใหม่) โดยแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด การจัดโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าว เป็นไปเพื่อการดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร บูรณาการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง อ้างอิงกรอบการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ และยังมีการซ่อมทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

3. กิจกรรมควบคุม บริษัทได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนี้

- การแบ่งแยกหน้าที่และการมอบอำนาจการอนุมัติให้แก่กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกัน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
- จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทกำหนดระบบควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ระบบงานสารสนเทศ ด้านงบประมาณการเงิน การบัญชี ด้วย Microsoft Dynamics AX ได้นำมาออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรตั้งแต่การรับสินค้าเข้าจนถึงการส่งออกสินค้า
- บริษัทได้ควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามหลักมาตรฐานระบบความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

และครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ และมีการจัดอบรมและสื่อสารข้อมูลความรู้ให้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทจัดให้มีการควบคุมคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูล โดยการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล การจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าข้อเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส และเป็นความลับในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาของการควบคุมภายใน ปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การติดตามและรายงานด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และเป็นฐานข้อมูลแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานศึกษาได้

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อดำเนินการประสานงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เรื่องใดบ้าง

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้งให้ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้นายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทและนายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท

สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้แต่งตั้งให้ นางสาว ศรัณยิณี มงคลรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอิสระที่ว่าจ้างจากภายนอก ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งตรวจสอบภายในปรากฏใน (เอกสารแนบ 3)

การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรโดยมีจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ โดยมีการถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2564 (au.)	ขนาดรายการ ปี 2565 (au.)	เหตุผลและ ความจำเป็น
บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด (“VIV”)	บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน 20.92% และมี กรรมการร่วมกันได้แก่ นาย สุชาติ จิระพรทิพย์ นายชาญชัย อัครภาณุจน์	1.ขายสินค้า 2.ซื้อสินค้า 3 ลูกหนี้การค้า 4.เจ้าหนี้การค้า	14.48 1.81 1.52 0.38	6.06 1.74 1.50 0.05	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2564 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2565 (ลบ.)	เหตุผลและ ความจำเป็น
บริษัท ไดเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด ("DIV")	มีกรรมกร่วมกัน ได้แก่ นายรัช ทองวานิช และ ครอบครัวของนายรัช ได้แก่ ลูกสาว และลูกชาย ถือหุ้น บริษัทในสัดส่วน 2.43%	1.ขายสินค้า 2.ซื้อสินค้า 3.ลูกหนี้การค้า 4.เจ้าหนี้การค้า	26.78 17.65 6.92 5.87	45.63 25.15 9.21 7.21	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายมาสเตอร์แบทช์และวัตถุดิบ ให้แก่ DIV ตามรายการที่ 1 และ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์จึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปจำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การกำหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ 4 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้า และราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2564 (ลว.)	ขนาดรายการ ปี 2565 (ลว.)	เหตุผลและ ความจำเป็น
บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("SALEE")	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทในสัดส่วน 6.78% และมี กรรมการร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายชาญชัย อัครวาทย์	1.ขายสินค้า 2.ซื้อสินค้า 3.ลูกหนี้การค้า 4.เจ้าหนี้การค้า	12.51 - - -	4.09 - 0.06 -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE ตาม รายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคล ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก SALEE ตาม รายการที่ 2 และราคาเป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อ เปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคล ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไข ทางการค้าปกติ

บริษัท สาลี ฟรังก์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2564 (ลว.)	ขนาดรายการ ปี 2565 (ลว.)	เหตุผลและ ความจำเป็น
บริษัท สาลี ฟรังก์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ("SLP")	บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทในสัดส่วน 65% และมี กรรมการร่วมกัน คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์	1.ขายสินค้า 2.ซื้อสินค้า 3.ลูกหนี้การค้า 4.เจ้าหนี้การค้า	- 0.28 - -	- 0.35 - 0.04	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อสินค้าจาก "SLP" ในรายการ ที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและราคาเป็น ไปตามลักษณะการดำเนินการตาม ปกติธุรกิจ โดยบริษัทซื้อสินค้าเพื่อนำไป ใช้ในการผลิตสินค้าและราคาเป็นไป ตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคล ภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรสยาม จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดรายการ ปี 2564 (ลบ.)	ขนาดรายการ ปี 2565 (ลบ.)	เหตุผลและ ความจำเป็น
บจก. เพชรสยาม (ประเทศไทย)	บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน 75.5%	1.ขายสินค้า	1.52	1.26	•บริษัทขายมาสเตอร์แบทช์ให้กับ บจก. .เพชรสยาม ตามรายการที่ 1 และ รายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้าและ ราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าเนิน การค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้า กับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
		2.ซื้อสินค้า	-	-	
		3 ลูกหนี้การค้า	0.30	0.25	
		4.เจ้าหนี้การค้า	-	-	

มาตรการ นโยบาย หรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด: บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย การซื้อขายสินค้า-วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

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

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน): เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัท

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

บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน): เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากสินค้า ดังนั้น จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

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

2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผล และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดประเภทสินค้าดังนี้

1. กลุ่มสินค้าพื้นฐานทั่วไป (Commodity) เช่น ผลิตภัณฑ์สีข้าว, สีดำ และ Filler ซึ่งจะผลิตครั้งละจำนวนมาก และจำหน่ายให้กับลูกค้าหลายราย การกำหนดราคาจะใช้วิธีการเทียบเคียงราคากับลูกค้ารายอื่น

2. กลุ่มสินค้าเฉพาะเจาะจง (Made to order) คือ สินค้าที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย และไม่สามารถทำการเทียบเคียงกับการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันอาจทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงใคร่ขอกำหนดนโยบายในการกำหนดราคาจำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) โดยแยกเป็นกลุ่มสินค้า ดังนี้

รายละเอียด	นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน
• กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต	≥ 1%
• กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจง โดยผลิตปริมาณมาก (ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม)	≥ 10%
• กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจง โดยผลิตปริมาณน้อย (ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม)	≥ 20%

ทั้งนี้ การกำหนดราคาจากกำไรขั้นต้นนั้น เป็นการกำหนดจากต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบเคียงกับต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาจากกำไรขั้นต้นตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้ชี้แจงรายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการต่อไป

• รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงิน เพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One report) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายงานทางการเงินและงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั้งด้านธรรมาภิบาลซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงไว้ ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

พ.อ. อรรถสิทธิ์ อรรถสิทธิ์

(พลเอกสมทัต อรรถสิทธิ์)
ประธานกรรมการบริษัท

รช

(นายรัช ทองวานิช)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ก) เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เรื่องสินค้าคงเหลือ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงยอดคงเหลือสินค้าคงเหลือก่อนรับรู้ค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 332 ล้านบาท และ 304 ล้านบาท ตามลำดับ และมีค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ จำนวน 1.57 ล้านบาท และ 1.12 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือ - สุทธิคิดเป็นร้อยละ 23 และ 20 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

หลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจาก

- 1) สินค้าเคลื่อนไหวช้า
- 2) สินค้าล้าสมัย
- 3) สินค้าที่ราคาขายต่ำกว่าราคาทุน

ซึ่งฝ่ายบริหารบันทึกประมาณการจากดุลยพินิจและประสบการณ์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้

- 1) สินค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวนานจะถูกนำมาพิจารณาในการประมาณค่าเพื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
- 2) สินค้าล้าสมัยจะถูกตั้งค่าเพื่อเต็มจำนวน และ
- 3) จำนวนค่าเผื่อคำนวณจากส่วนต่างของราคาขาย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) กับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เพื่อพิจารณาตั้งค่าเผื่อสำหรับสินค้าที่มีราคาขายต่ำกว่าราคาทุน

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มกิจการและบริษัทและค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและประสบการณ์ของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้าคงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ทำความเข้าใจนโยบายการบัญชีและประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับซึ่งพบว่านโยบายการบัญชีมีความสม่ำเสมอจากปีที่ผ่านมา
 - ประเมินความเหมาะสมและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารซึ่งใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตรวมถึงการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ
 - ทดสอบความน่าเชื่อถือของรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ โดยตรวจสอบความถูกต้องของการแยกอายุสินค้าจากรายการเคลื่อนไหววันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ
 - ทดสอบความถูกต้องของจำนวนเงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากราคาขาย (ราคาขายสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขาย) ของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีกับใบเสนอราคาขายสินค้าล่าสุด และคำนวณค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับตามประมาณการจากหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร และ
 - ประเมินความครบถ้วนของการพิจารณาสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัยโดยทดสอบความครบถ้วนกับรายการสินค้าที่คงค้างนานในรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือช่วงสิ้นปี
- จากวิธีการทดสอบของข้าพเจ้าข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานประกอบรายการ

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการทำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเป็นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คอปอร์ต เอบีเอเอส จำกัด

สง่า ไชคนิตสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งบการเงินประจำปี

(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ตารางสรุปงบการเงินรวม

ฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2564 และ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน	2565	2564	2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	18.43	12.22	17.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	246.83	257.92	216.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	330.41	328.05	204.89
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.11	6.54	1.15
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	606.78	604.73	440.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	769.71	723.29	681.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	13.26	14.51	15.93
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	8.14	9.57	11.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	0.00	8.91	8.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16.58	16.82	12.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	807.69	773.10	729.34
รวมสินทรัพย์	1,414.47	1,377.83	1,169.63

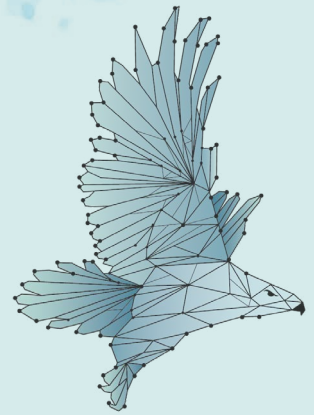
งบแสดงฐานะการเงิน	2565	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	265.53	266.32	194.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	174.03	210.64	148.52
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	19.37	21.56	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3.96	4.95	5.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.98	5.40	2.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน	469.87	508.87	351.02
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	80.54	37.13	20.00
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	8.37	5.98	4.65
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24.31	24.11	20.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	113.22	67.22	44.94
รวมหนี้สิน	583.09	576.09	395.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 588,964,618 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	588.96	588.96	588.96
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	110.33	110.33	110.33
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.00	4.87	4.87
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	17.70	14.40	11.20
ยังไม่ได้จัดสรร	113.71	82.07	57.33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	830.70	800.63	772.67
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.68	1.11	0.98
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	831.39	801.74	773.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,414.47	1,377.83	1,169.63

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2565	2564	2563
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	1,241.71	1,180.27	989.24
รายได้อื่น	14.51	8.65	5.88
รวมรายได้	1,256.22	1,188.92	995.12
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	1,005.78	936.57	775.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	88.32	89.21	79.78
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	89.89	94.53	81.19
รวมค่าใช้จ่าย	1,183.99	1,120.31	936.15
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	72.22	68.61	58.97
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(8.25)	(5.47)	(8.11)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	63.97	63.15	50.86
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(4.87)	(5.63)	4.76
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	59.10	57.51	55.62
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(1.21)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	59.10	57.51	54.41
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.1011	0.0974	0.0945

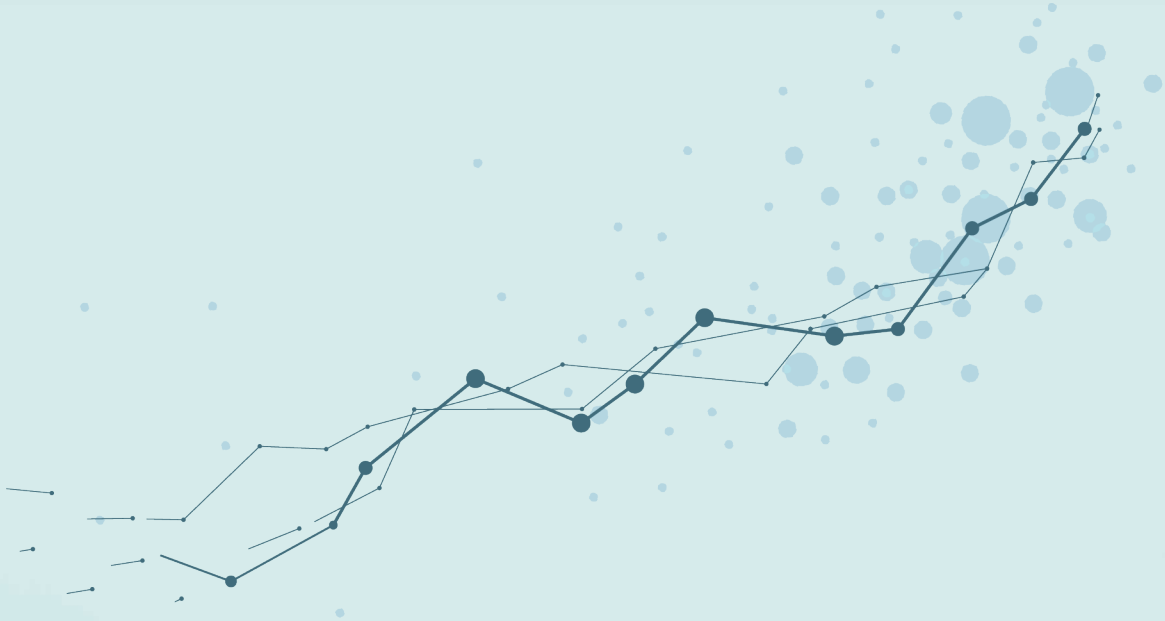
งบกระแสเงินสด	2565	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี	63.97	63.15	50.86
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	132.98	18.77	211.44
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(123.89)	(96.14)	(34.19)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	1.31	70.81	(170.93)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	10.41	(6.55)	6.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	12.22	17.70	9.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี สุทธิ	16.47	5.71	10.20

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2565 – 2563

อัตราส่วนทางการเงิน	2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.29	1.19	1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.56	0.53	0.67
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.27	0.04	0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.92	4.98	4.42
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.17	72.36	81.45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.96	11.06	8.39
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	40.18	32.54	42.88
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.84	6.82	6.95
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	52.66	52.80	51.81
วงจรเงินสด (วัน)	60.70	51.94	72.52
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	19.00	20.65	21.64
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	4.65	5.08	5.37
อัตรากำไรอื่น (%)	1.16	0.73	0.59
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	230.43	34.75	398.28
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.74	4.83	5.59
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) ROE	7.29	7.29	7.34
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA (%)	4.26	4.51	4.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	16.87	17.03	16.96
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.90	0.93	0.82
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.70	0.72	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	17.71	5.47	26.50
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.67	0.14	1.92
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	49.47	51.31	42.36



தாகພວກ



เอกสารแนบ 1 ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ.2487 อายุ 78 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 99/9 ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง		คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540 		
การหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) - ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายสุชาติ จิตะพรทิพย์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 **อายุ** 71 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ บจก.วีไอวี อินเตอร์คอม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น	4/4 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 1,072,657 หุ้น = 0.18%	1/1 ครั้ง เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	1/1 ครั้ง 31 ธ.ค. 2565 1,072,657 หุ้น = 0.18%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา		
การหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2547		
ประสบการณ์ทำงาน	- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท สาส์ ฟรันที้ตัง จำกัด (มหาชน) บริษัท สาส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพเวอร์เทรด จำกัด บริษัท ชนโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ฟูรูกะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สาส์ ฟรันที้ตัง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)		

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)	<div> <div>-ประธานกรรมการ</div> <div>บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด</div> <div>บริษัท ไวก้า จำกัด</div> </div> <div> <div>- กรรมการ</div> <div>บริษัท สาสี เอ็นจิเนียริง จำกัด</div> <div>บริษัท สาสี ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด</div> <div>บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด</div> <div>บริษัท เพเวอร์เทรด จำกัด</div> <div>บริษัท ชนโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด</div> <div>บริษัท พูธากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด</div> </div>
--	---



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายรัช กองวานิช

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 **อายุ** 69 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 6 ซ.กรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร	
	4/4 ครั้ง		7/7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 2,515,557 หุ้น = 0.43%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 2,515,557 หุ้น = 0.43%	
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 6,889,900 หุ้น = 1.17%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 6,889,900 หุ้น = 1.17%	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551			
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริค เอเชีย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด 			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเมอร์ริค เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะบีบีเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยเทอรา จำกัด 			



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายพืชน์ จิวพรทิพย์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2524 **อายุ** 41 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 3 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร	
	4/4 ครั้ง		6/7 ครั้ง	
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 445,257 หุ้น = 0.08%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 445,257 หุ้น = 0.08%	
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท University of Technology Sydney - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126 ประจำปี 2559 			
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ - รองกรรมการผู้จัดการ 			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โฟล์มอรัล เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย - กรรมการ บริษัท เดอะบีบีเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยเทอร่า จำกัด 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง, สถาบันป้องกันราชอาณาจักรไทย ปี 2559 - Advance retail management ,2019 			



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการสนับสนุนทางเทคนิค
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2520 อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 138/71 ซอย 6 หมู่บ้านมนัสมิตร มาสเตอร์พีช ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 มีนาคม 2565 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 0 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง		คณะกรรมการบริหาร 6/7 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 194,397 หุ้น = 0.03%	เพิ่ม/ลด 247,291 หุ้น = 0.04%	31 ธ.ค. 2565 441,688 หุ้น = 0.07%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195 ประจำปี 2565		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Sales Manager Clariant Plastics & Coating (Thailand) Co.,Ltd. - Technical Sales Clariant (Thailand) Co.,Ltd. - เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd. 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ริค เอเชีย จำกัด - กรรมการ บริษัท คอมโพลีค เอเชีย - กรรมการ บริษัท เดอะบีบีเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ชัยเทอร่า จำกัด 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วยส.) รุ่นที่ 8 - Exploring markets and technology for the Asian masterbatch industry 		



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายเรนศพล มงคลรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 **อายุ** 73 ปี **สัญชาติ** ไทย
ที่อยู่ 8/215 ม.เศรษฐสิริ ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 ห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท		
	4/4 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 3,529,257 หุ้น = 0.60%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 3,529,257 หุ้น = 0.60%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยกลุ่มรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 2,000,000 หุ้น = 0.34%	เพิ่ม/ลด 1,500,000 หุ้น = 0.25%	31 ธ.ค. 2565 3,500,000 หุ้น = 0.59%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิชย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมาร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์รัก เอเชีย จำกัด		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันศรินส์		



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายชาญชัย อิศวกาญจน์

ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 **อายุ** 55 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ บจก.วีไอวี อินเตอร์คอม เลขที่ 22 อาคารวีไอวี ชั้น 5 ซอยสุขุมวิท42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท		
	4/4 ครั้ง		
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 311,679 หุ้น = 0.05%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 311,679 หุ้น = 0.05%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรูบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สาส์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ฟรุฎากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ณรัชท์แลนด์ จำกัด บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		

<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)</p>	<p>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวต้า จำกัด</p> <p>บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด</p> <p>บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด</p> <p>- กรรมการ บริษัท กรีนอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท สาสี เอ็นจิเนียริง จำกัด</p> <p>บริษัท ฟรุฎากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท อนุรักษ์แลนด์ จำกัด</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p>



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พลตำรวจโท ดร.รพีพัฒน์ ปาละวงศ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่มีผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 19 สิงหาคม พ.ศ. 2494 **อายุ** 71 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและดูแลกิจการ
	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 311,679 หุ้น = 0.05%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 311,679 หุ้น = 0.05%	
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกดุขุภักดิ์บัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจำปี 2551			
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ประธานอนุกรรมการติดตามการกำาประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. - ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง ปี 2557- 2561 			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเพื่อพัฒนา - ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน AMATA - ที่ปรึกษาโครงการ MRT Blue Line Extension Project 			



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ตุลาคม พ.ศ. 2508 **อายุ** 57 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 14 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ กรรมการชุดย่อย ในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น	4/4 ครั้ง	4/4 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 211,600 หุ้น = 0.04%	เพิ่ม/ลด ไม่เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565 211,600 หุ้น = 0.04%	
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจำปี 2551			
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดูอิก แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส 			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทรินิตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด 			
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บจก. คอนดูอิก แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส - กรรมการ บจก. ทรินิตี้ โฮลดิ้ง 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program ปี 2561			



ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางมัทนา หอระดาน
ตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท

วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 **อายุ** 54 ปี **สัญชาติ** ไทย
ที่อยู่ 100/20 หมู่ 6 หมู่บ้านไอริสออกไซด์พาร์ค ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 5 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 351,356 หุ้น = 0.06%	เพิ่ม/ลด 147,545 หุ้น = 0.02%	31 ธ.ค. 2565 498,901 หุ้น = 0.08%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยอามีลตัน จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารกลาง บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการบริษัท Advances of Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561 - หลักสูตร Company Secretary Program ประจำปี 2558		



**ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางสาวกรรณิกา บุญรอด

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

วัน/เดือน/ปีเกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 **อายุ** 42 ปี **สัญชาติ** ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 1700 ถ.อติตมะนง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 มกราคม 2554 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 11 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น	1 ม.ค. 2565 62,370 หุ้น = 0.01%	เพิ่ม/ลด 72,350 หุ้น = 0.01%	31 ธ.ค. 2565 134,720 หุ้น = 0.02%
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1 ม.ค. 2565 ไม่มี	เพิ่ม/ลด ไม่มี	31 ธ.ค. 2565 ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาดัชนีทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 		
ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี บริษัทในเครือสหวิริยา - เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีบริษัท โพลีเมอร์รัก เอเชีย จำกัด - ผู้ควบคุมดูแลดัชนีทุนและงบประมาณ บมจ. สาสี คัลเลอร์ - ผู้จัดการฝ่ายดัชนีทุนและงบประมาณ บมจ. สาสี คัลเลอร์ จนถึงปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. สาสี คัลเลอร์ จนถึงปัจจุบัน 		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น - Corporate Venture Capital (CVC) ปี 2561 		
การอบรมหลักสูตรด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 - เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 ปี 2562 		

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	รายชื่อกรรมการ
<p>1. บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท</p> <p>แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท</p>	<p>1. นายรัช ทองวานิช</p> <p>2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์</p> <p>3. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์</p> <p>4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์</p> <p>5. นางมัทนา หอระดาน</p> <p>6. นายฉลวย ไพนิตย์</p>
<p>2. บริษัท คอมโพสิต เอเชีย จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท</p> <p>แบ่งเป็น 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท</p>	<p>1. นายรัช ทองวานิช</p> <p>2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์</p> <p>3. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์</p> <p>4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์</p> <p>5. นางมัทนา หอระดาน</p> <p>6. นายฉลวย ไพนิตย์</p>
<p>3. บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท</p> <p>แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท</p>	<p>1. นายรัช ทองวานิช</p> <p>2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์</p> <p>3. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์</p> <p>4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์</p> <p>5. นางมัทนา หอระดาน</p> <p>6. นายฉลวย ไพนิตย์</p> <p>7. นายธนวีร์ วราภักดิ์</p> <p>8. นางสาวฐปนีย์ สุวรรณระกานนท์</p>
<p>4. บริษัท ชับเทอรา จำกัด</p> <p>ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท</p> <p>แบ่งเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท</p>	<p>1. นายรัช ทองวานิช</p> <p>2. นายพีรพันธุ์ จิระพรทิพย์</p> <p>3. นางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์</p> <p>4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์</p> <p>5. นางมัทนา หอระดาน</p> <p>6. นายฉลวย ไพนิตย์</p>



**ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ดร. ศรีรุธินี มงคลรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วัน/เดือน/ปีเกิด 21 เมษายน พ.ศ. 2527 **อายุ** 38 ปี **สัญชาติ** ไทย

ที่อยู่ 8/215 หมู่บ้านเศรษฐสิริ ศรีนครินทร์ – พระราม9 บางกะปิ กทม. 10240

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 14 พฤษภาคม 2564 **จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง** 1 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาแพทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาพัฒนาระบบสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาคณิตการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท สาสี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์)	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
การอบรมหลักสูตรด้านตรวจสอบภายใน	หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานดังนี้

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสุรพล ฤทธิชัยจิตต์/ 12-11-2564	คุณวุฒิทางการศึกษา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556	กรรมการบริหาร	บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด/ ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา
	•ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			-		
	•ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน		
	•ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			2555		
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941			-	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด/ ธุรกิจรับสอบบัญชีและบริการด้านบัญชี
	วุฒิปัตริ์ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 734			2556		
	การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง			2542	กรรมการบริหาร	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส.ที. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/ ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี
	ปี 2565			-		
	(สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)			2554		
	• หลักสูตร 10 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ PDPA ตาม ISO 27701					
	• หลักสูตร เทคนิคการบริหารและจัดการกับการโต้แย้งและการอุทธรณ์ในความเห็นของการตรวจสอบ					
	• หลักสูตร เตรียมความพร้อม สำหรับ ISO27001:2022					
	• หลักสูตร ทักษะการสอบสวนทุจริต					
	• หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบโครงการลงทุนตาม ISO 21500					
	• หลักสูตร การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ไซเบอร์ 2562 สำหรับ None IT-Auditor (Cyber Security Auditing for None IT-Auditors)					
	(สภาวิชาชีพบัญชี)					
	• หลักสูตร ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 1/65					
	• หลักสูตร ผลประโยชน์ของพนักงานแบบพื้นฐาน รุ่นที่ 1/65					

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<p>ปี 2564 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Audit working paper • หลักสูตร Quality Audit Improvement Program (QAIP) • หลักสูตร Compliance Audit • หลักสูตร Internal Audit Comprehensive - ความก้าวหน้าด้าน IT <p>(สภาวิชาชีพบัญชีฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร EQCR and Monitoring 1/64 <p>ปี 2563 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/63 • Corporate Finance รุ่นที่ 1/63 • Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นที่ 2/63 • J-SOX: การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ <p>ปี 2563 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ) online seminar</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Role of IT Auditor with PDPA • การบริหารความเสี่ยง ในภาวะวิกฤติ <p>ปี 2562 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน • เตรียมความพร้อมปรับระบบบัญชีและมาตรฐาน NPAEs สำหรับการตรวจสอบบัญชีพิเศษ • การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน • การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs • การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/62 • IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/62 • เครื่องมือทางการเงิน: IFRS9 <p>ปี 2561 (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 					

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อ กิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล • จับประเด็นสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ บัญชีตามมาตรฐานใหม่ • โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้าน การตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 10) การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน - มาตรฐานฉบับ 1300 - วิธีการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน - วิธีการประยุกต์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ - วิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติ - การวัดผลด้านคุณภาพเป็น KPI • M – Score ดัชนีชี้วัด งบการเงินและหลักนิติบัญชี ศาสตร์ • การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัด ทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน <p>ปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit in Disruptive Technology • COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 • รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 <p>ปี 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59 <p>ปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013, สภาวิชาชีพบัญชี <p>ปี 2554-2556</p> <ul style="list-style-type: none"> • KPMG In-house and on-line training SEC practice • Financial Statement Consolidation • ISQC Practice • Risk Assessment & Management • การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ • DCP รุ่นที่ 40 • DAP 					

SaleeColour

นโยบายการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน

ทบทวนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – corruption Policy)

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก ธรรมภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมนี้ขณะที่กำลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หุ้นส่วน หรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คำนิยามการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนองานให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกรอซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท

เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทมุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดี และยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ และทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทโดยสมัครใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัท ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รายงานการกระทำการทุจริต และคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา หรือขอแนะนำในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. คณะกรรมการตรวจสอบ /หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำมาตรการ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดให้มีระบบและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายดังกล่าว

- สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบัติ
3. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่างๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
4. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงิน และสิ่งของกลุ่มบริษัท ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการต่างๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรม จริยธรรมอันดีของสังคม

• ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถมอบหมายงานให้กับคณะผู้บริหาร ที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

5. ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทไม่ละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทจะให้เป็นธรรม และคุ้มครองผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือการบริหารของกลุ่มบริษัท

6. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

7. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

8. บริษัทจะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบ และ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน และการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าว หรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี

9. กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กลุ่มบริษัทตีตประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถอ่านได้
2. บริษัทเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์, 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี)
3. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ทุกคน
4. บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี



SaleeColour

บริษัท สาลี คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

(Salee Colour Public Company Limited)

<http://www.saleecolour.com>