

เอกสารแนบ 5

- สารจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- รายงานของคณะกรรมการบริหาร
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ชี้นำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ติดตามความคืบหน้าพร้อมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ ทั้งในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นในปี 2561 TOA ได้รับคะแนนประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือระดับดีมาก และได้คะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวนร้อยละ 96 อีกทั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

สำหรับเป้าหมายและแผนงานหลักในปี 2562 ของ TOA ยังคงมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างโรงงานสีแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใน 3 ประเทศดังกล่าว และการบริหารจัดการด้านต้นทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการเชื่อว่าเป้าหมายและแผนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจของ TOA เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะไม่หยุดที่จะร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป

-ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ-

(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)
ประธานกรรมการ

-จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ-

(นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนางปริศนา ประหารข้าศึก เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางชนาธิพย์ วีระสืพพงศ์และนายวีรศักดิ์ โหมสิตไพศาล เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมากomiteกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรม การสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายการเงินและบัญชี การสอบทานรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ การสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยปราศจากผู้บริหารเข้าร่วม อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผลการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและแนวโน้มทางธุรกิจในระดับที่น่าพอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็น และความร่วมมือจากฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ณ สิ้นปี เพื่อสอบทานและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

-ปริศนา ประหารข้าศึก-

(นางปริศนา ประหารข้าศึก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่

- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา และทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ การขึ้นเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงกำหนดวงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการร่วมประชุมของคณะกรรมการ เป็นดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
นายวิรัตน์ ใสพิศาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6 / 6
นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6 / 6
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6 / 6

รายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และมีทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skills Matrix และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
2. การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการเสนอแนะการปรับเงินเดือนประจำปี 2561 และการกำหนดวงเงินรวมโบนัสของพนักงานและผู้บริหารประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. การให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

-วิรัตน์ ใสพิศาล-

(นายวิรัตน์ ใสพิศาล)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหาร ได้แก่

1. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อต่อสภาพธุรกิจ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการ
ลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำ
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าว

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง นอกจากนั้นกรรมการบริหารได้เข้าร่วมการประชุม
ย่อย และให้คำปรึกษากับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้

-จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ-

(นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ-

(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)

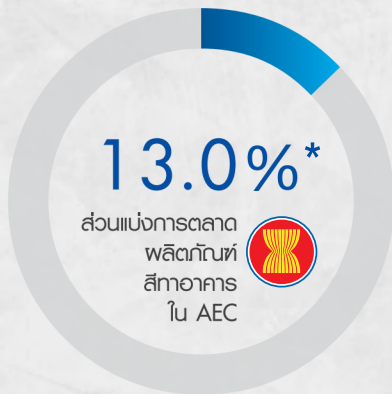
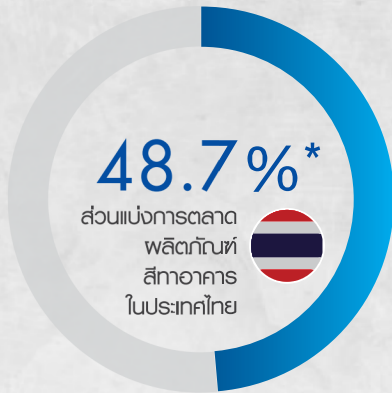
ประธานกรรมการ

-จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ-

(นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

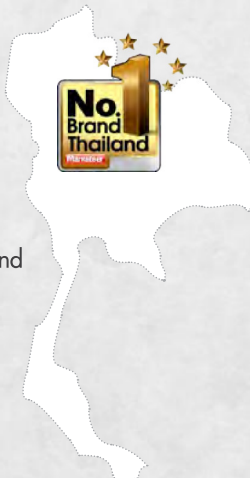
ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ



* ข้อมูลในปี 2559 จากทริจัยการตลาดของ Frost & Sullivan

แบรนด์ ยอดนิยม อันดับ 1

- รางวัล No.1 Brand Thailand 2018 (6 ปีต่อเนื่อง)
- รางวัล Thailand's Most Admired Brand 2018 (7 ปีต่อเนื่อง)



6,969

ร้านเครือข่ายร้านค้าปลีก
ในประเทศไทย



2,484

ร้านเครือข่ายร้านค้าปลีก
ในประเทศอื่นใน AEC



4,428

เครื่องพ่นสี
ในประเทศไทย



2,153

เครื่องพ่นสี
ในประเทศอื่นใน AEC



ความสำเร็จในการคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

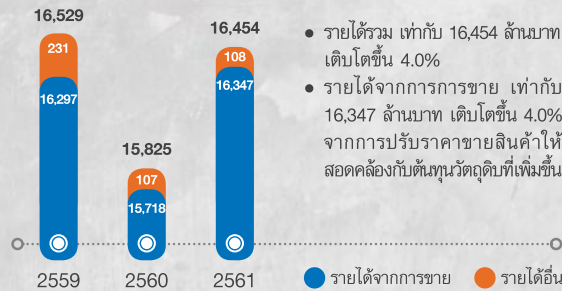


กระบวนการผลิตที่ทันสมัย
ในโรงงานผลิต

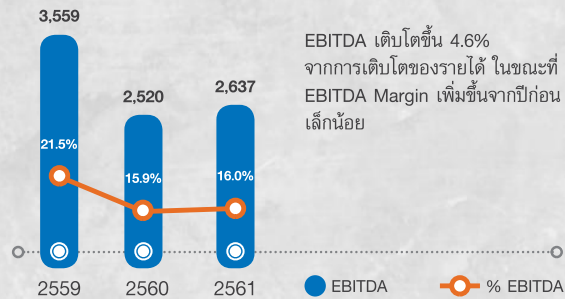
- โรงงานผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง
- โรงงานผลิตในประเทศอื่นใน AEC 5 แห่ง

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

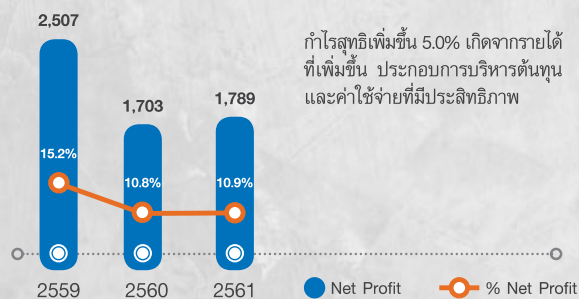
รายได้ (ล้านบาท)



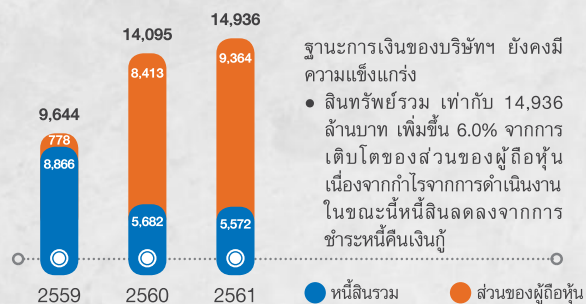
EBITDA (ล้านบาท) และ EBITDA Margin (%)



กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และ อัตรากำไรสุทธิ (%)



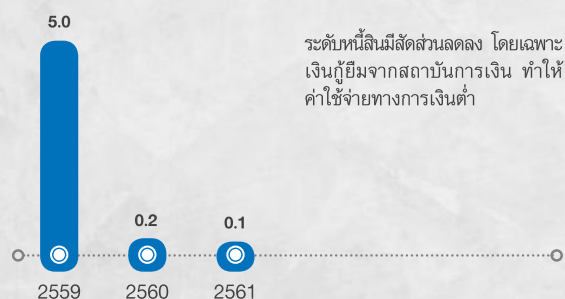
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)



วงจรเงินสด (วัน)



อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)



อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)



อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

