



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

(แบบ 56-1 One Report)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/  
รายงานประจำปี 2563

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

|  |    |
|--|----|
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท..... | 2  |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง.....              | 38 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....    | 46 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....   | 65 |
| (Management Discussion and Analysis: MD&A)     |    |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....         | 75 |

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

|  |     |
|--|-----|
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....                                     | 78  |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ..... | 90  |
| คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ                         |     |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ.....              | 125 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน.....                            | 139 |

## ส่วนที่ 3 งบการเงิน

146

### เอกสารแนบ

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ | 162 |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   | 183 |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  | 184 |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  | 185 |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทฯ ได้จัดทำ   | 186 |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   | 269 |



# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

|  |    |
|--|----|
| 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท..... | 2  |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง.....              | 38 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....    | 46 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....   | 65 |
| (Management Discussion and Analysis: MD&A)     |    |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น.....         | 75 |

## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

|  |     |
|--|-----|
| 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....                                     | 78  |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ..... | 90  |
| คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ                         |     |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ.....              | 125 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน.....                            | 139 |

## ส่วนที่ 3 งบการเงิน

146

### เอกสารแนบ

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ | 162 |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย   | 183 |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)  | 184 |
| เอกสารแนบ 4 | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  | 185 |
| เอกสารแนบ 5 | นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทฯ ได้จัดทำ   | 186 |
| เอกสารแนบ 6 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   | 269 |



# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายภายใต้หลักการ ดังนี้

### วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Plastic Compound) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก (Sealant and DIY) มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑ์กาว และผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณภาพด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจและตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

### พันธกิจ

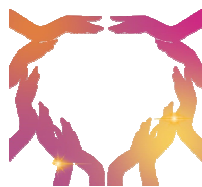
- เป็นหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีในทุกรูปแบบการใช้งาน
- เป็นมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาวัสดุยึดติดและการปิดผนึก
- ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพต่อลูกค้า สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศ ให้ผลตอบแทนที่ดี ต่อผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและเป็นธรรม

## ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ADB



ทำงานอย่างมืออาชีพ  
(Professionalism)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ



รัก ผูกพันและรับผิดชอบ  
อย่างผู้เป็นเจ้าของ  
(Ownership and Commitment)

ซื่อสัตย์และจริงจัง  
ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง



มุ่งมั่นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจเป็นหนึ่ง  
(Teamwork and Collaboration)

ชนะด้วยกันทุกฝ่าย

“สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน” คือ เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนใน ADB ตระหนักรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การสร้างคนเก่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความยั่งยืนร่วมกัน ให้ความสำคัญของการเติบโตของปัจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เรียนรู้เพิ่มเติมฝึกความคิดเปลี่ยนมุมมองให้ทันเหตุการณ์ บนพื้นฐานที่ว่าความรู้สร้างได้ คน ADB ทำได้ปฏิบัติได้และทำให้ความรู้อยู่คู่องค์กร สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเราและชุมชนโดยรอบ พนักงาน ADB มีความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจ และกระตือรือร้นที่จะร่วมมือเพื่อสร้างค่านิยมที่ยั่งยืนและความรู้คู่องค์กรให้ประสบความสำเร็จตลอดไป

### วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญที่ดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้



### ▪ **ด้านการเติบโต**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและเติบโตในทุก ๆ ปี

### ▪ **ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับเทียบเท่าอุตสาหกรรมเดียวกันและส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### ▪ **ด้านความยั่งยืน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการที่สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

## **กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (Strategic plan)**

ทิศทางและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้นำทิศทางและแผนกลยุทธ์นี้มาประกอบในการปฏิบัติงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

### 1. **ลูกค้า (Customer)** มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ดังนี้

- 1.1 การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า
- 1.2 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับในราคาที่แข่งขันได้
- 1.3 การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและตรงเวลา (Fast & On time Delivery)
- 1.4 ตอบสนองข้อร้องเรียนและแก้ไขให้เร็วที่สุด (Quick Response)
- 1.5 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Relation Management)

### 2. **การขายและการตลาด (Sales and Marketing)**

- 2.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- 2.2 มีการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย และเติบโตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
- 2.3 มีศักยภาพในการแข่งขันด้านความแตกต่างของสินค้า ด้วยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่พร้อมปรับความต้องการของลูกค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
- 2.4 มีพนักงานขายและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ที่มีความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์ คอยตอบข้อซักถามและแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงความรวดเร็วในการบริการ และจัดการปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ
- 2.5 สินค้ามีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

### 3. **คู่ค้าและเจ้าหนี้ (Supplier)**

- 3.1 พัฒนาคู่ค้าเดิมและหาพันธมิตรทางการค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
- 3.2 คัดเลือกและประเมินผู้ขายด้วยระเบียบปฏิบัติที่มีความยุติธรรม เปิดเผยและแจ้งผลให้คู่ค้าทราบผลและแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน
- 3.3 พัฒนความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในการนำไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

### 4. **พนักงานทรัพยากรสำคัญขององค์กร (Employees as essential resources for organization)**

- 4.1 เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 4.2 พัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวสู่การเป็นผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
- 4.3 พัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 4.4 พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรสู่เป้าหมายของบุคคลโดยเชื่อมโยงผลงานและสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละช่วงเวลา



- 4.5 กำหนดโครงสร้างการสืบทอดตำแหน่งในทุกสายการบังคับบัญชา เพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถขึ้นไปทดแทนตำแหน่งที่สูงกว่าได้
- 4.6 เปิดโอกาสให้คนเก่ง แข่งขันสร้างนวัตกรรม ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และเพื่อสร้างสุขในการทำงาน
5. **ต้นทุน (Cost)**
  - 5.1 พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยให้มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารการสูญเสียให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
  - 5.2 คำนวณวัตถุประสงค์แทนอย่างต่อเนื่อง
  - 5.3 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ
  - 5.4 ปรับลดการทำงานด้วยการใช้แรงงานคนเป็นการใช้เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติในบางส่วนของกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ลดของเสียและลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
6. **ระบบการบริหาร (Management System)**
  - 6.1 พัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดไทยและตลาดโลก
  - 6.2 พัฒนาคูณภาพสินค้าและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยการควบคุมและลดปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ
  - 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จของงาน การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. **การวิจัยและพัฒนา (research and Development)**
  - 7.1 เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ
  - 7.2 พัฒนานวัตกรรมใหม่ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
  - 7.3 มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าเหนือไปอีกขั้น ในอุตสาหกรรมสีเขียว ในทุกสายการผลิต
8. **เทคโนโลยี (Technology)**
  - 8.1 พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมให้ดีที่สุด
  - 8.2 พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีประโยชน์หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทั้งต่อลูกค้า ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
  - 8.3 มุ่งมั่นใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relation Management) เพื่อติดตามและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและวิเคราะห์ปัญหาการขายได้ตรงจุด
9. **สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society and Environment)**
  - 9.1 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน สังคมและชุมชน
  - 9.2 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  - 9.3 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของการนิคมฯ ทำลายสินค้าอย่างถูกวิธีเพื่อรักษามลภาวะทั้งภายในองค์กรและสังคมรอบข้าง



# สารจาก...ประธานกรรมการ



บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนมาโดยตลอด ADB ได้คิดค้นพัฒนาเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อาทิ เม็ดพลาสติกเพื่อการใช้งานทางการแพทย์ เม็ดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกฮาโลเจนฟรี (Halogen free compound) กาวและยาแนวที่ปราศจากสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการริเริ่มลงทุนในธุรกิจที่ตอบรับกับความต้องการในอนาคตของลูกค้า พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมลงทุนกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ

ปี 2563 เป็นปีที่ปัจจัยทางธุรกิจมีความผันผวนมาก บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัว การวางแผนรับมือกับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ

เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและรักษาความเป็นเลิศในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่า 35 ปี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน

นายภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ



# สารจาก...ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจและการเงินของโลกมีความผันผวนสูง จากปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่บางประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกิดการชะงักของการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานทั่วโลก

ADB ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ โดยได้วางกลยุทธ์การรับมือกับการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการติดตามสถานการณ์และร่วมมือกับคู่ค้าในการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีและความท้าทายในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์แนวทางการทำงานใหม่ๆ แสวงหารายได้ใหม่ ช่องทางการค้าใหม่ พัฒนาศักยภาพของการผลิตและการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทสามารถเติบโตได้และมีอัตราการกำไรที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนถึง 2,034%

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแก่นสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ ADB มาโดยตลอด ซึ่งจุดมุ่งหมายของการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแง่ของการหาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลกำไร แต่เป็นการตระหนักถึงความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

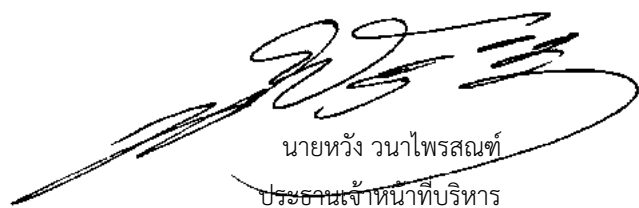
ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายในกลุ่มโพลีเมอร์ ADB ได้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีอย่างเข้มงวด มาโดยตลอดเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี เพื่อเป็นรากฐานความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร

ปัจจุบัน ADB อยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ปิโตรเลียมในอุตสาหกรรมพลาสติก และเป็นการตอบรับกับนโยบายภาครัฐ BCG ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และนโยบายลดและเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single-use plastics) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ กาวและยานาสูตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ บริษัทได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ESG: Environmental, Social, Governance เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจมุ่งมนำเสนอสินค้าคุณภาพสูง ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของ ADB

ในนามคณะผู้บริหารของ ADB ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และบริษัทยืนยันที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการให้เติบโตก้าวหน้า โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อสังคม





  
นายหวัง วนาพรสนธ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

| วัน / เดือน / ปี   | การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ   |
|--------------------|---|
| มีนาคม 2560        | <p>จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท</li> <li>▪ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 210 ล้านบาท เป็นจำนวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก</li> <li>▪ บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางการตลาด ให้ข้อมูลทางการตลาดและส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY) ของบริษัทฯ ในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 และร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วตามลำดับ</li> </ul> |
| 9 พฤศจิกายน 2560   | บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ด้วยราคา 1.69 บาทต่อหุ้น  |
| 9 พฤศจิกายน 2561   | ทำบุญเปิดโรงงานสาขา 4 เลขที่ 816 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนว  |
| 11 กุมภาพันธ์ 2562 | บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก BSI สถาบันผู้ออกใบรับรองมาตรฐานอังกฤษ  |
| 2 มกราคม 2563      | ปรับโครงสร้างการบริหารโดยแต่งตั้งคุณพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสริมกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและช่วยแก้ไขปัญหาได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   |
| 7 กุมภาพันธ์ 2563  | บริษัทฯ ติดตั้งระบบ Solar cell บนหลังคาโรงงานสาขา 1 เลขที่ 260 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัท เอ็นแม็กซ์ โซลาร์ วัน จำกัด ขนาดติดตั้ง 532.76 KW. รับประกันแผง Solar cell 12 ปี พลังงาน 25 ปี ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มต้นโครงการเดือนกันยายน 2561 กำหนดส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งบก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 14.60 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว  |
| 13 มีนาคม 2563     | <p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤติโควิด 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทีมป้องกันการแพร่ระบาด โดยกำกับดูแลเพื่อให้พนักงานปลอดภัย การติดเชื้อการติดเชื้อโควิด 19 ภายในบริษัทฯ เป็นศูนย์ (Zero Infection) โดยทำหน้าที่ กำหนดมาตรการฉุกเฉิน บริหารการทำงานให้มีความต่อเนื่อง ปลอดภัย สื่อสารให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มาติดต่อเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์</li> <li>2. ทีมป้องกันด้านการดำเนินงาน โดยการกำกับการดำเนินงาน การดูแลสภาพคล่องของกิจการ และบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดภายใต้วิกฤติโควิด 19 สามารถอ่านรายงาน ฉบับเต็มโดยสแกน QR Code</li> </ol>   |
| 2 เมษายน 2563      | ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จากวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยการประกาศแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯ ได้จัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมเมเปิล ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร  |





| วัน / เดือน / ปี   | การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ  |
|--------------------|--|
| 14 พฤษภาคม 2563    | บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนางสาวสิริสุตา สุจริยานุรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางวิจิตร ทับปรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  |
| 21 กรกฎาคม 2563    | ริเริ่มพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ mai และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์เพื่อนำมาจัดทำแผนความยั่งยืนต่อไป   |
| 1 กันยายน 2563     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) ได้ย้ายฐานการผลิต จากสาขา 271 มาผลิตที่โรงงานเลขที่ 252 และให้พื้นที่โรงงาน 8 ไร่ 69.55 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของโรงงาน 271 เป็นโรงงานและคลังสินค้าเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นฐานในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตเม็ดพลาสติกปลอดสารต้องห้ามและผลิตเม็ดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>ผลิตภัณฑ์กาวยาแนว สายการบรรจุขนาดเล็กได้ย้ายฐานการผลิตจากสาขา 252 ไปอยู่ที่สาขา 816 เพื่อให้การส่งมอบวัตถุดิบซึ่งมีกิจกรรมการทำงานในสาขาเดียวกันมีความต่อเนื่องและลดต้นทุนการขนย้าย</li> </ul> |
| ปี 2563            | ได้รับรางวัล CG Score 4 ดาว และ AGM Level 4 ในการประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2563  และ <br>(ที่มา : <a href="https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CompanyProfile/Listed">https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CompanyProfile/Listed</a> )   |
| 11 พฤศจิกายน 2563  | บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาว กนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวสิริสุตา สุจริยานุรักษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  |
| 25 พฤศจิกายน 2563  | <ul style="list-style-type: none"> <li>นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรกเพื่อขออนุมัติดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมได้รับอนุมัติให้จัดทำรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report สำหรับปี 2563</li> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จำนวน ไม่เกิน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,336,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RecordDate) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564</li> </ul>                |
| 13 มกราคม 2564     | ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จำนวน ไม่เกิน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 33,336,000 บาท   |
| 22 กุมภาพันธ์ 2564 | คณะกรรมการบริษัทมีมติ เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียนและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564   |

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) โดยมีลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟและสายเคเบิล โดยจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พื้นรองเท้า กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) โดยจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าและผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล



## ✦ โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2561-2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| โครงสร้างรายได้   | ปี 2561         |               | ปี 2562         |               | ปี 2563         |               |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        |
| 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) | 715.59          | 49.76         | 739.44          | 53.74         | 820.61          | 59.45         |
| 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive)                         | 271.87          | 18.90         | 237.21          | 17.24         | 191.32          | 13.86         |
| 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant & DIY)                  | 433.63          | 30.15         | 387.12          | 28.13         | 357.28          | 25.88         |
| <b>รวมรายได้จากการขาย</b>                               | <b>1,421.09</b> | <b>98.82</b>  | <b>1,363.76</b> | <b>99.11</b>  | <b>1,369.21</b> | <b>99.19</b>  |
| รายได้อื่น <sup>1</sup>                                 | 13.12           | 0.91          | 6.74            | 0.49          | 7.68            | 0.56          |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ                   | 3.92            | 0.27          | 5.56            | 0.40          | 3.53            | 0.26          |
| <b>รายได้รวม</b>  | <b>1,438.13</b> | <b>100.00</b> | <b>1,376.06</b> | <b>100.00</b> | <b>1,380.42</b> | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้ขดเคียวค่าอาคาร 19 ทวี หนี้สูญรับคืน กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์และรายได้เบ็ดเตล็ดจากการขายเศษวัสดุ

## ✦ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยพิจารณาแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้

### 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound)

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) และผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน (Polypropylene Split Yarn) โดยจำหน่ายเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound)

โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซี (PVC) เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่สามารถนำมาหลอมเหลวขึ้นรูปได้ด้วยความร้อนและนำกลับมาหลอมใช้ใหม่ (Recycle) ได้หลายครั้ง คุณสมบัติหลักของพีวีซีเป็นผงละเอียดสีขาว เมื่อติดไฟแล้วสามารถดับได้ด้วยตัวเอง (Self-extinguish) ทั้งนี้ ในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีจะได้นำผงพีวีซีมาเติมสารเติมแต่งต่างๆ ก่อนนำไปใช้งาน

เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) คือพลาสติกพีวีซีที่เกิดจากการนำพีวีซีเรซิน (PVC resin) มาผสมกับสารเติมแต่ง (Additive) ชนิดต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น สารทำให้อ่อนตัว (Plasticizer) สารเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน (Heat stabilizer) ฟิลเลอร์ (Filler) และสี (Pigment) และสารเติมแต่งชนิดต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซี ทั้งเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) และเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC compound)



#### ■ เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound)

เป็นเม็ดพลาสติกมีความอ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ เกิดจากกระบวนการนำผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ และเพิ่มสารที่ทำให้อ่อนตัวหรือ Plasticizer เพื่อปรับระดับความอ่อนนุ่มหรือแข็งตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมของเม็ดพลาสติกพีวีซี โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้มีการนำไปใช้งานทั้งด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สำหรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสายไฟและสายเคเบิล (Wire and Cable) เนื่องจาก พลาสติกพีวีซีไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟและมีความต้านทาน



ไฟฟ้าสูง ดังนั้น จึงนำมาใช้เป็นฉนวนและปลอกนอกหุ้มสายไฟและสายเคเบิลชนิดต่างๆ เช่น สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟปลีก ฉนวนหุ้มสายโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายสัญญาณ การรีดขึ้นรูปเป็นสายยาง ขอบคิ้วนิ้มรอบกระจกรถยนต์และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาขึ้นรูปฉีดเป็นพื้นรองเท้าและผลิตภัณฑ์ Soft touch ต่างๆ เช่น ด้ามจับปากกา ด้ามจับอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย

#### ■ เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC Compound)

เป็นเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไม่อ่อนตัว มีความแข็ง เหนียวและทนแรงกระแทก ซึ่งเกิดจากกระบวนการนำผงพีวีซีเรซิน ผสมกับสารเติมแต่งต่างๆ โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุ่มนี้มีการนำไปใช้งานทั้งด้านการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การรีดเข้าแม่แบบ การอัดเข้ารูป หรือการเป่าฟิล์มหรือการเป่าเข้าแม่พิมพ์ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์ ฟิล์มฉลากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการความใสและมีพื้นผิวที่เรียบและขี้อ่อนต่อพีวีซี เป็นต้น

ขอบคิ้วเฟอร์นิเจอร์



ขี้อ่อนพีวีซี



ฟิล์มฉลากบรรจุภัณฑ์



ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง มีความคล้ายคลึงกันกับการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม แต่จะมีความแตกต่างกันในขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิของสารเคมีให้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเครื่อง Cooling Mixer ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากการผสมสารเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็งให้เย็นตัวลงก่อนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการไหลเม็ดในลำดับถัดไป

#### ■ เม็ดพลาสติกเพื่อการแพทย์ (Medical Grade PVC Compound)

เป็นเม็ดพลาสติกที่ผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ ถุงฟอกไต สายให้เลือด ท่อดูดเสมหะและท่อขับถ่ายของเสีย เป็นต้น โดยการร่วมมือกันกับผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองและมีความชำนาญในด้านการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์



### 1.2 เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน (Polypropylene Split Yarn)

เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากโพลีเมอร์พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว ทนทานและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี โดยเส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีนจะนำไปแปรรูปและจะถูกใช้เป็นฟิลเลอร์ร่วมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตสายไฟ สายเคเบิล โดยการนำไปพันหุ้มสายไฟเพื่อปิดช่องว่าง ดังรูปตัวอย่าง



ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ร้อยละ 65.80 แบบแข็ง ร้อยละ 12.73 และผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์ ร้อยละ 19.35 โดยสัดส่วนของรายได้ที่เหลือมาจากรายได้ในการจำหน่ายเส้นใยโพลีโพรพิลีน ร้อยละ 2.14

## 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive)

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดตัวสุดหรืออุดรอยรั่วหรือปิดรอยต่อ โดยผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial use) เป็นหลัก



ส่วนการจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand) ประกอบด้วยตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า ADB, SPARKO, DB, OMAKU และ DAI-ICHI และบางส่วนของบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้





การอนุญาตและการกำกับดูแลขั้นตอนการผลิตของเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับสากล

ผลิตภัณฑ์กาวเป็นสารเคมีที่ใช้ติดประสานวัสดุที่ต้องการยึดติดเข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติเป็นของเหลว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กาวที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสามารถแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังนี้

#### ▪ กาวยาง (Contact Adhesive)

เป็นกาวที่ประกอบด้วยสารละลายของยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ ซึ่งจะแปรสภาพเกิดการยึดติดเมื่อระเหยตัวทำละลาย (Solvent) ลักษณะของเนื้อกาวเป็นของเหลวหนืด เป็นกาวที่มีการยึดเกาะสูงและมีประสิทธิภาพการเกาะติดได้ดี เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และงานซ่อมแซมต่างๆ และการยึดติดวัสดุส่วนบนของรองเท้าเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานในการยึดติดกับวัสดุได้หลายประเภท เช่น งานประกบพลาสติก งานไม้ งานประกบโฟมไม้อัด งานลามิเนต โฟม ฝ้า ยาง หนังแท้และหนังสังเคราะห์ งานยึดติดฉนวนและโลหะ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน



#### ▪ กาวกรีฟท์หรือกาวขาว (Graft Adhesive)

เป็นกาวที่มีการกรีฟท์ (Graft Copolymer) ระหว่างยาง Polychloroprene กับ Acrylic monomer มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายกับกาวยางแต่มีความใสและขาวกว่า เหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุส่วนบนและส่วนล่างของรองเท้าหรือการยึดติดวัสดุต่างๆ ไปเกือบทุกประเภท เช่น วัสดุหนังแท้ หนังเทียม พียู พีวีซี ยาง ผ้าใบและอีวีเอโฟม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน



#### ▪ กาวพียู (Polyurethane adhesive : PU adhesive)

เป็นกาวที่ผลิตจาก Polyurethane ซึ่งเป็นกาวสูตรพิเศษสำหรับการยึดติดที่ต้องการแรงยึดสูง เช็ดตัวเร็ว คงทนต่อสภาวะอากาศและความร้อนได้ดีเยี่ยม ทนทานต่อการดุดกลืนแสงซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีกาวน้อยลงหลังใช้งานน้อย ใช้งานง่าย ช่วยประหยัดเวลาและสามารถยึดติดกับวัสดุได้หลากหลายชนิด เช่น การยึดติดพื้นรองเท้ากับแผ่นพื้น หนังและ ส้นรองเท้า วัสดุ ยาว ฟองน้ำ หนัง ไนลอน พียู หนังพียู พีวีซี ลาเท็กซ์ โฟมและงานที่นอนเครื่องนอน เป็นต้น รวมทั้งวัสดุที่มีรูพรุนก็สามารถยึดติดได้ทั้งในอุณหภูมิปกติและการยึดติดโดยเร่งด้วยความร้อน



#### ▪ กาวไวนิล (Vinyl Adhesive)

ประกอบด้วยกาวทาท่อ กาวเนกประสงค์และกาวเชื่อมพลาสติกต่างๆ ซึ่งเป็นกาวที่นำไปใช้ประสานท่อพีวีซีและข้อต่อแข็ง รวมถึงงานประกอบอื่นๆ ที่ใช้ยึดติดพลาสติกต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยกาวทาท่อมีคุณสมบัติในการละลายเนื้อท่อพีวีซีและเมื่อนำท่อพีวีซีต่อเข้ากับข้อต่อจะทำให้ท่อและข้อต่อประสานติดเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เชื่อมสนิทไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของของเหลวในท่อ

โดยคุณสมบัติของกาวชนิดนี้ที่ต่างจากกาวชนิดอื่น คือ ประสิทธิภาพในการละลายเนื้อท่อและความสามารถในการรับแรงดันสูง เช่น งานระบบท่อน้ำดื่มในอาคารสูงหรืองานระบบท่อสระว่ายน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ในขณะที่กาวเนกประสงค์จะนิยมใช้สำหรับยึดติดในงานทั่วไป เช่น ใช้กับอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (Stationary) โดยบริษัทฯ จะจัดจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ในส่วนที่กาวเชื่อมพลาสติกจะใช้สำหรับเชื่อมติดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เชื่อมติดแผ่นอะคริลิก เป็นต้น





### ▪ กาวสูตรน้ำ (Water-based Adhesive)

เป็นกาวสูตรน้ำหรือกาวที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายและอยู่ในรูปของเหลว โดยกาวชนิดนี้เป็นกาวที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับการไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ งานลามิเนตและฉลากสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่เข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การยึดติดวัสดุและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้งานของกาว ได้แก่ น้ำยารองพื้น (Primer) ทินเนอร์ (Thinner) และสารทำให้แข็ง (Hardener) รายละเอียด ดังนี้

#### - น้ำยารองพื้นหรือสารรองพื้น (Primer)

เป็นเคมีภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ปรับสภาพพื้นผิวก่อนใช้กาวยึดติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดได้ดี



#### - ทินเนอร์ (Thinner)

เป็นของเหลวที่ระเหยง่ายและเป็นสารทำละลายที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อให้กาวมีคุณสมบัติเป็นของเหลวมากขึ้น นอกจากนี้ วัสดุชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติในการล้างอุปกรณ์ที่เลอะคราบต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งาน

#### - สารเพิ่มความแข็ง (Hardener)

เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเร่งการยึดติดของวัสดุและเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อกาวโดยเคมีภัณฑ์ชนิดนี้จะใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์กาวเพื่อเสริมความแข็งแรงในการยึดติดของเนื้อกาวให้ดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนในการใส่สารเพิ่มความแข็งร่วมกับกาวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจาก หากใส่สารเพิ่มความแข็งมากเกินไปหรือเร่งให้แห้งเร็วเกินไปจะทำให้มีผลเสียต่อผลิตภัณฑ์



บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ของผลิตภัณฑ์กาวและกาวยาแนว อยู่ที่ประมาณร้อยละ 13.86 และ ร้อยละ 26 ตามลำดับในปี 2563 มีอัตราการลดลงจากปีก่อนด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การส่งออกติดลบร้อยละ 21 และร้อยละ 34.28 ตามลำดับ แต่ยอดขายโดยรวมได้กำลังซื้อจากภายในประเทศที่ยังมีความต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กาว และกาวยาแนวในธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการใช้งานเพื่อซ่อมแซมงานด้วยตัวเองมากขึ้น

## 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant and DIY)

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปิดรอยต่อ ผลิตภัณฑ์ยาแนว ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY) บริษัทฯ จะนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเพื่อจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวจะกระจายสินค้าไปยังลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานตรง (End user) ต่อไป

ส่วนการจัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand) ประกอบด้วยตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้า ADB, SPARKO, DB, OMAKU และ DAI-ICHI และบางส่วนของบริษัทฯ จะรับจ้างผลิตภายใต้การอนุญาตและการกำกับดูแลขั้นตอนการผลิตของเจ้าของตราสินค้า (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งเป็นตราสินค้าชั้นนำระดับสากล

### 3.1 ผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant)

เป็นวัสดุที่ใช้ในการปิดรอยต่อระหว่างวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อคงทน ระบายน้ำและป้องกันสิ่งต่างๆ ทั้งน้ำและของไหลผ่านเข้าระหว่างรอยต่อนี้ได้ วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อนี้จึงมีคุณสมบัติเป็นของกึ่งเหลว เพื่อสามารถเข้าไปแทรกบริเวณรอยต่อได้ แล้วจึงแข็งตัวและมีลักษณะยืดหยุ่นให้ตัวได้เพื่อให้วัสดุตั้งแต่ 2 ชนิดที่มาเจอกันนี้ มีโอกาสขยายตัวได้ประมาณหนึ่ง โดยที่วัสดุอุดรอยต่อนี้ไม่แตกร้า ในงานก่อสร้างนั้นต้องใช้วัสดุอุดรอยต่อทั้งในงานโครงสร้าง เช่น งานรอยต่อระหว่างโครงสร้างที่วิศวกรได้ตั้งใจกำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ได้ออกแบบเอาไว้ (Construction joint) หรือเป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้างสำหรับโครงสร้างที่มีลักษณะยาวต่อเนื่องจะต้องมีรอยต่อเพื่อรองรับการยืดหดขยายตัวของวัสดุโครงสร้าง (Expansion joint) และในงานสถาปัตยกรรมก็ใช้วัสดุอุดรอยต่อนี้กันมากในการอุดปิดรอยต่อในการจบงาน เช่น รอยต่อระหว่างบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมกับผนังก่ออิฐ



ฉาบปูน รอยต่อระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง รอยต่อของงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและอื่นๆ โดยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังนี้

#### ■ อะคริลิกยาแนว (Acrylic Sealant)

เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นน้อยและคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ต่ำ ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน จึงเหมาะกับการอุดรอยต่อและประสานรอยต่อ เช่น รอยต่อระหว่างผนังปูนกับวงกบประตู หน้าต่าง ไม้ อลูมิเนียม เป็นต้น หรือรอยร้าวที่มีขนาดเล็กๆ นอกจากนี้ วัสดุชนิดนี้ยังสามารถขัดแต่งผิวงานได้และทาสีทับได้ สามารถใช้กับวัสดุทั้งผิวเรียบและผิวขรุขระ



#### ■ ซิลิโคนยาแนว (Silicone Sealant)

เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่น คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รังสียูวีและสารเคมีสูง เหมาะสำหรับทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร โดยจะใช้ในงานอุดและประสานรอยต่อของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เช่น กระจก เซรามิก ไฟเบอร์กลาส ไม้และอลูมิเนียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัสดุชนิดนี้ไม่สามารถทาสีทับได้ โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน



ซิลิโคนที่ใช้อุดรอยต่อนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมีกรดและประเภทไร้กรด รายละเอียด ดังนี้

##### - ประเภทมีกรด (Acetic Cure)

ซิลิโคนประเภทนี้เมื่อใช้งานจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แห้งเร็ว เหมาะกับการใช้งานในการอุดรอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแกร่งใช้ประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไม่เหมาะกับพื้นผิวที่มีผลกระทบบจากกรดกัดกร่อนเช่น โลหะ หรือหินอ่อน และมีราคาต่ำกว่าประเภทไร้กรด

##### - ประเภทไร้กรด (Neutral Cure)

ซิลิโคนประเภทนี้จะมีฤทธิ์เป็นกลาง ประเภทใสจะมีความใสน้อยกว่าประเภทมีกรด (จะออกใสนุ่น) แห้งช้ากว่า มีความแข็งแรงน้อยกว่า แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ใช้ในกรณีพื้นผิววัสดุไม่เหมาะกับการสัมผัสกับกรดและมีราคาแพงกว่าประเภทมีกรด

#### ■ ยาแนวไฮบริดโพลีเมอร์ (Hybrid Sealant)

เป็นวัสดุอุดรอยต่อที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดี ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ต่อสารเคมีและคราบสกปรก ทั้งนี้ยังสามารถทาสีบนพื้นผิวของยาแนวได้ วัสดุนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว รวมถึงผิวที่มีความชื้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้างและในครัวเรือน

#### ■ ซิลิโคนปะเก็นเหลว (Room Temperature Vulcanizing Silicone : RTV)

เป็นวัสดุซิลิโคนสำหรับการขึ้นรูปปะเก็นหรือ Formed-In-Place-Gasket ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปปะเก็นอันใหม่แทนที่ปะเก็นอันเก่าที่หมดสภาพการใช้งาน โดยปะเก็นอันใหม่ที่ขึ้นรูปจะมีสถานะเป็นยางซิลิโคน มีชื่อสามัญทั่วไปว่า ปะเก็นเหลว ทั้งนี้วัสดุชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่ออุณหภูมิ การฉีกขาดและแรงดัน จึงเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องมือวัดความแม่นยำ เป็นต้น ทั้งนี้ RTV ซิลิโคนของบริษัทฯ มีด้วยกันหลากหลายสีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายรูปแบบ





### 3.2 ผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก (DIY)

เป็นวัสดุที่ใช้ในการปิดรอยต่อ อุดรอยร้าว ระหว่างวัสดุชนิดต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไดเอนกประสงค์กับผู้ใช้ทั่วไปทั้งในครัวเรือน และในธุรกิจ โดยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็ก แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน รายละเอียด ดังนี้

#### ▪ กาวอีพ็อกซี่ (Epoxy Adhesive)

เป็นกาวที่ต้องผ่านการผสมด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเนื้ออีพ็อกซี่และส่วนทำแข็ง (Hardener) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้กาวเซตตัวและประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาวอีพ็อกซี่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง ทนต่ออุณหภูมิและสารเคมีได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยนำไปใช้กับวัสดุจำพวกไม้ โลหะ กระเบื้อง แก้วและพลาสติก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน



#### ▪ กาวปะเก็นเหลว (Liquid Gasket)

เป็นกาวยาสั่งเคราะห์ชนิดพิเศษสำหรับยึดหรือประกบหน้าแปลนโลหะเข้าด้วยกัน มีความหนืดสูง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซออกจากระบบอุปกรณ์ตรงบริเวณรอยต่อหน้าแปลน เนื่องจาก หน้าสัมผัสของหน้าแปลนทั้งสองที่มาประกบกันนั้นอาจมีความเรียบไม่เพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหลได้ ซึ่งปะเก็นเหลวจะสามารถแทรกซึมลงในร่องระหว่างวัสดุที่ประกบกันได้อย่างสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ได้



#### ▪ กาวซูเปอร์กลูหรือกาวพลังช้าง (Super Glue)

เป็นกาวอเนกประสงค์แห้งเร็วชนิดพิเศษ มีชื่อทางเคมีว่า กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate adhesive) กาวจะเกิดการเซตตัวได้เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างตัวกาวและความชื้นบนผิวสัมผัสของวัตถุ เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งนำไปใช้ในการประกอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และยังเหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน โดยนำไปใช้ยึดติดกับวัสดุได้หลายประเภท ทั้งไม้ โลหะ อะลูมิเนียมและพลาสติก เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น



#### ▪ กาวแทนตะปู (Super Nail)

เป็นกาวยาสั่งเคราะห์ชนิดพิเศษเพื่อให้มีแรงยึดเกาะสูง รับน้ำหนักได้ดี ใช้ยึดติดเพื่อความสวยงามสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานติดตั้งและงานก่อสร้างทั่วไปแทนการตอกตะปู โดยนำไปใช้ยึดติดวัสดุได้หลายประเภท เช่น ไม้ พลาสติก แผ่นยิปซัม แสตนเลส โลหะ แผ่นผนังเบา กระเบื้อง บัวเชิงผนัง รวมทั้งวัสดุที่ทำจากปูนหรือคอนกรีต เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายเพื่อใช้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา กาวแทนตะปูสูตรน้ำ เพื่อสนองความต้องการของตลาดที่เน้นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน





## การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### กลยุทธ์ด้านการตลาด

#### 1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการในใช้งานของลูกค้า เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่นำไปใช้เป็นตัวจุดดับขั้นต้นในกระบวนการผลิตและสินค้าที่นำไปใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยบริษัทฯ มีทีมประกันคุณภาพซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายเทคนิคและมีหน้าที่หลักในการประกันคุณภาพของวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตและประกันคุณภาพสินค้าที่ผลิตเสร็จก่อนเข้าในคลังสินค้า เพื่อทดสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้าที่ชัดเจนก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานผู้ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตในทุกสินค้าอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า กระบวนการผลิตไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น้อยที่สุด และมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน มาบูรณาการการทำงานร่วมกันกับการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐาน ISO ให้เป็นระบบการจัดการคุณภาพโดยรวมเพียงระบบเดียว ส่งผลให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงด้านอื่นๆ เช่น มาตรฐานยานยนต์และมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์ บริษัทฯ มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับมาตรฐานดังกล่าวแต่ไม่ได้ขอการรับรอง เนื่องจาก บริษัทฯ ยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตเข้าข่ายที่จะต้องขอการรับรอง แต่ลูกค้าสามารถเข้าตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาและมั่นใจได้ว่าการรับประกันคุณภาพสินค้าทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการจัดหา กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ ไปจนถึงกระบวนการขนส่งไปยังลูกค้า ได้ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามคำรับรอง นอกจากนี้ แผนกวิจัยและพัฒนา ยังสามารถปรับปรุงสินค้าคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพและปรับลดต้นทุนเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

#### 2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทซึ่งสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการจัดเตรียมสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าได้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างครบครันและตรงตามความต้องการได้ในสถานที่เดียว (One Stop Shop) โดยบริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า สินค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก สินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2563 จากการร่วมมือพัฒนาสินค้ากับบริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเม็ดพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์ ประกอบกับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์มียอดการขายเติบโตจากปี 2562 เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการผลิตที่เติบโตต่อเนื่อง โดยปรับพื้นที่โรงงานทั้งหมดของสาขา 271 เตรียมขยายกำลังการผลิต และย้ายฐานการผลิตกาไปสาขา 252 เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ เป็นโรงงานผลิตและคลังสินค้าที่สนับสนุนการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพื่อการแพทย์ เม็ดพลาสติกปลอดสารต้องห้ามและเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาวยาแนว ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ มีความพร้อมในการสนับสนุนสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้ากาวยาแนว โดยบริษัทฯ จะผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าได้บรรจุในตราหือของตนเอง โดยกลุ่มสินค้าที่พร้อมขาย ได้แก่ Acrylic Sealant Hybrid Sealant Hybrid Polymer Liquid nail (กาวตะปู), Waterproof (สูตรกันซึม) ผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์กาวยาแนวทุกรายการที่เป็นสินค้าใหม่ นำเสนอทางเลือกด้านต้นทุนที่แข่งขันได้ และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าพิจารณา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ ในปี2563 มียอดขายไม่เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าในต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลิตภัณฑ์ใหม่จึงยังไม่ออกสู่ตลาดเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาการชะลอตัวของการขนส่งและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ



### 3. การบริการและจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริการและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านปริมาณสินค้าที่ต้องการ คุณภาพสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานตามที่ตกลงและการจัดส่งสินค้าที่ตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าระบุ โดยลูกค้าสามารถสั่งให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าและทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าตามแผนการใช้งาน (Partial ordering) ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมวางแผนการผลิตกับลูกค้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี จึงมีฐานลูกค้าที่ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา อีกทั้งการที่บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการในการบริการจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทีมงานฝ่ายขายที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทฯ เป็นการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยไปถึงลูกค้า โดยได้สื่อสารสถานการณ์ของบริษัทฯ และสอบถามสถานการณ์ของลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ให้บริการขับรถขนส่งให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของลูกค้าและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในบริษัทฯ ที่เข้มงวดสำหรับพนักงานและลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน รวมถึง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจได้ถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ทั้งด้านสุขภาพของพนักงาน กำลังการผลิต การขายและกระบวนการทำงานต่างๆ ไม่มีการหยุดชะงัก สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกรอบเวลาเดิม อาจมีสินค้าบางรายการที่ได้รับผลกระทบในช่วงปลายปี เนื่องจาก วัตถุดิบที่นำเข้าได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ มีการเลื่อนการส่งมอบกับลูกค้าบางรายแต่ไม่มีผลกระทบโดยรวมเพราะยังมีวัตถุดิบทดแทนจากภายในประเทศปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจึงไม่มีผลกระทบมากนัก

### 4. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีแผนวิจัยและพัฒนาสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสรรหานวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการผลิตให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถและร่วมงานที่อยู่ร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีทีมงานกว่า 20 คน มีแนวทางการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานให้ได้ประโยชน์ทั้งสองด้าน คือ ได้ “ผลิตภัณฑ์” และ “นวัตกรรม” โดยให้ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและมีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ เปิดรับความต้องการพัฒนาจากหลายช่องทางทั้ง จากพนักงานขายหรือตัวแทนขายที่ได้จากการพบปะลูกค้า รับความต้องการจากปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงความต้องการหรือแนวโน้มความต้องการของตลาด ความต้องการพัฒนาของฝ่ายบริหารที่มาจากนโยบายหรือกลยุทธ์ในแต่ละปี ความต้องการของพนักงานผู้วิจัยที่เห็นโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จะประโยชน์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านแนวความคิดจาก ลูกค้าและคู่ค้าด้วยการนำเสนอเทคนิคการผลิตในด้านใหม่ๆ ที่มาประยุกต์ใช้กับระบบเดิมเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือนำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรการผลิตให้มีสินค้าคุณสมบัติที่ดีขึ้น

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและมีนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เพิ่มผลผลิต และสามารถลดต้นทุนการผลิตเดิมที่เป็นอยู่ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดพลาสติกคอมปาวด์ กาวและกาวยาแนวทำให้มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่มียอดขาย 15.43 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ใหม่มุ่งเน้นพัฒนาร่วมกับร่วมกับลูกค้าให้สามารถนำไปใช้ผลิตที่จะได้รับการรับรองฉลากเขียว (Green Label) เป็นสูตรเพื่อลดต้นทุนและเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่มความหลากหลาย เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว แนวรักษ์โลก กลิ่นฉุนน้อยลง (Low Odor) ลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Low VOC) เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าในการใช้งานให้มากขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวยาแนวได้วิจัยและพัฒนาสินค้าอะคริลิกยาแนว (Acrylic Sealant) ต้นทุนต่ำ พัฒนากาวแทนตะปู (Liquid Nail) สูตร Hybrid Technology Modified Silicone Polymer สำหรับงาน Premium และการใช้งานที่อ่อนประสงค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม(Waterproof) ทั้งชนิด Acrylic Base และ Modified Silicone Polymer Base วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแนว Modified Silicone Polymer สำหรับตลาดงานก่อสร้างให้หลากหลายระดับคุณภาพจากเดิมที่มีขายอยู่เพียงเกรดเดียว วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแนวกันไฟสำหรับงานอาคารสูง ทั้ง Acrylic Sealant, Silicone Sealant และ/หรือ Hybrid Sealant แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่สามารถทำยอดขายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์กาวยาแนว



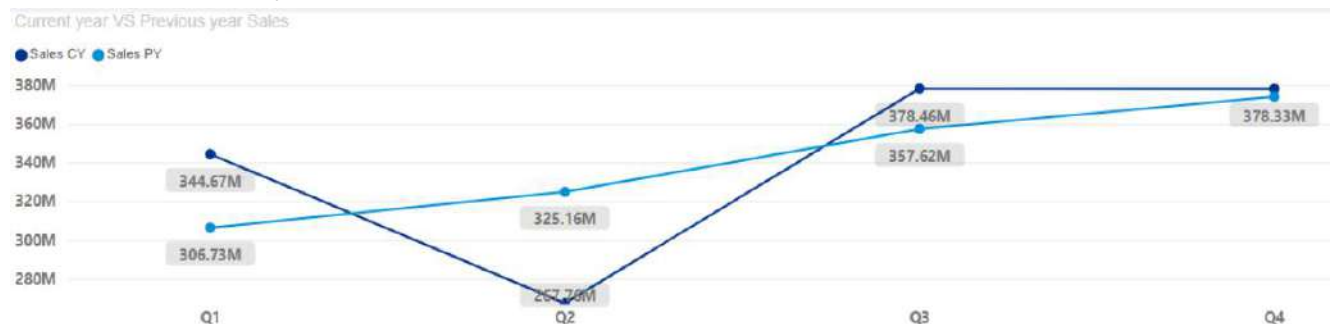
ล้วนเป็นลูกค้าต่างประเทศที่ต้องส่งออกและติดปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดจึงทำให้ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 55.28 ในส่วนของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 1.02 โดยได้รับปัจจัยบวกจากการผลิตภัณฑ์ที่มีปลอดภัยต้องห้ามและช่วยให้ลูกค้าสามารถรับรองฉลากเขียว

บริษัทฯ มีห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องมือสำหรับการทดสอบ ทดลองและค้นคว้าครอบคลุมทุกสายการผลิตของบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับการทดสอบและค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอเหมาะสมกับแผนการวิจัยและพัฒนาในแต่ละปี ทำให้สามารถผลิตตัวอย่างสินค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ให้ผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การปรับเปลี่ยนกระบวนการจากการพัฒนาบริษัทฯ จะจัดทำเอกสารเปลี่ยนแปลง โดยบันทึกผลทุกขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ ผลที่ได้ และผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เมื่อนำผลการทดลองไปลงปฏิบัติจริงในสายการผลิตมักได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันหรือหาจุดที่ต้องควบคุมการผลิตได้ง่ายขึ้น และการประกันสินค้าขั้นสุดท้ายจากกระบวนการผลิตจะมีคุณภาพเทียบเท่าจากการปฏิบัติในห้องทดลอง จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจในกระบวนการทดสอบและทดลองช่วยให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงในการถูกคืนสินค้า จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการบริการเทคนิค ซึ่งรวมถึงการออกแบบและวิจัยพัฒนา รวมถึง การบริการหลังการขายของปี 2563 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจระดับดี

## 5. ความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฐานลูกค้าที่สำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้ความสำคัญการบริหารจัดการส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งฐานลูกค้าภายในประเทศและฐานลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของลูกค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนวแก่บริษัทฯ หลายราย โดยลูกค้าบางรายมีการซื้อขายสินค้ากับบริษัทฯ เป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 10 ปี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การเดินทางไปพบลูกค้ายากมากขึ้น ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการทำงานในสถานประกอบการเต็มเวลาตลอดปี แต่ละบริษัทต่างมีมาตรการป้องกันเว้นระยะระหว่างบุคคล (Social Distancing) และบางบริษัทฯ มีการทำงานนอกสถานที่ (Work from home) ทำให้โอกาสพบลูกค้าลดลงอย่างมากและสถานการณ์การปิดประเทศและห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ในระหว่างปีฝ่ายขายไม่สามารถไปพบปะหรือออกงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ทีมขายได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้งการโทรศัพท์ การ Chat และระบบ Conference ในการคุยงานกับลูกค้า ทั้ง Zoom MS team, We chat, what app มุ่งเน้นการสื่อสารถึงลูกค้าโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นความจริงในแต่ละสถานการณ์ทำให้ลูกค้ามั่นใจสถานการณ์ของบริษัทฯ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่กระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งผลการทำงานในปี 2563 เป็นสิ่งยืนยันยอดขายโดยรวมไม่ต่างจากปีก่อนถึงแม้ยอดขายต่างประเทศจะลดลงเล็กน้อย และบริษัทยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง การจัดงานแสดงสินค้า การรับรองลูกค้า การติดตามยอดขายและการชำระเงินก็ยังคงได้รับผลที่ดีตามที่ตั้งเป้าหมาย



## 6. การบริหารจัดการ

บริษัทฯ เน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตามสภาวะความผันผวนของตลาด อีกทั้ง ฝ่ายขายแยกเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีตลาดและกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดการบริหารได้อย่างคล่องตัวและเจาะกลุ่มตลาดได้ตรงเป้าหมาย โดยทุกเดือนฝ่ายบริหารจะติดตามงานเทียบกับเป้าหมายและปรับปรุงแก้ไขแผนในเชิงรุกเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมกระบวนการผลิต การขาย ความต้องการซื้อและกำลังการผลิต รวมถึง สินค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้แผนการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง มีการวัดผลการทำงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการวางแผนในอนาคตอีกด้วย



นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร โดยประเมินความต้องการและความพร้อมของทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านจำนวน ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อง เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาและประเมินผลงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารเพื่อนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างในการสร้างบุคลากรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

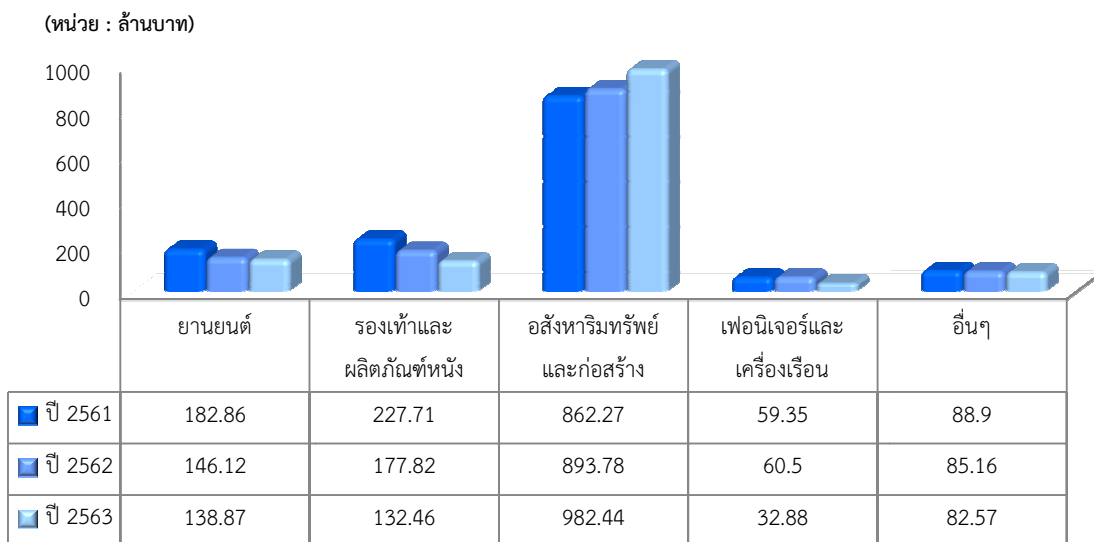
#### - กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย โรงงานอุตสาหกรรมผู้นำสินค้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไปและผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้าโดยตรง (End user) หรือไปยังร้านค้าปลีกที่เสมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานโดยตรงที่เป็นรายย่อยได้มากขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
- อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- กลุ่มอื่นๆ

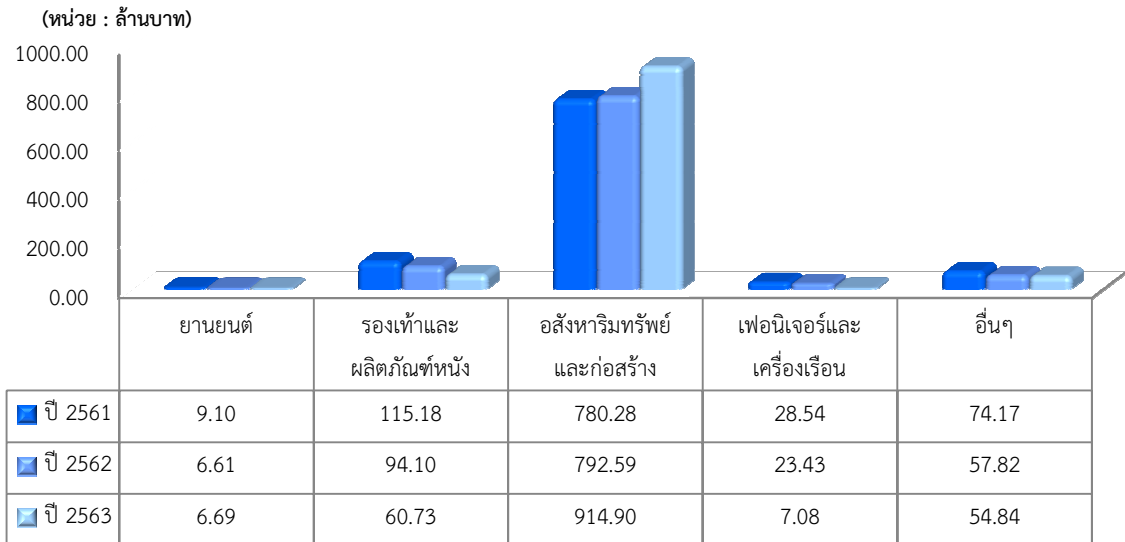
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักทั้งในและต่างประเทศเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Plastic Compound) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ จะกระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศในปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 59.45 ร้อยละ 13.86 และร้อยละ 25.88 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยสัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าหลักจากการขายในประเทศและต่างประเทศของปี 2563 รายละเอียด ดังนี้

#### สัดส่วนรายได้รวมจำแนกตามอุตสาหกรรม



#### สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้ารวมในประเทศ

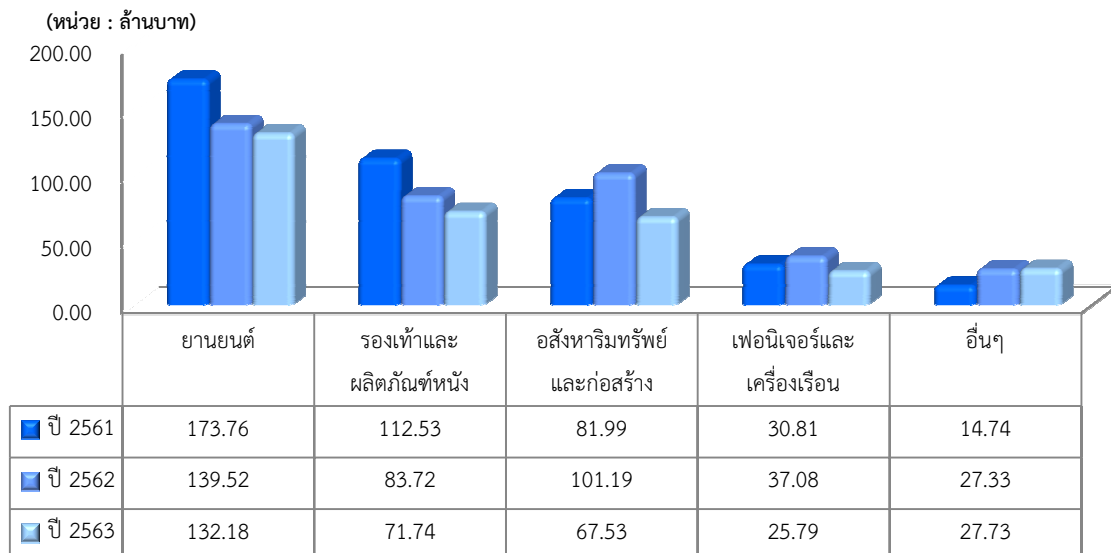
จากรูปภาพด้านล่าง พิจารณาสัดส่วนรายได้ภายในประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมทั้งปี 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มลูกค้ารองเท้าและเครื่องหนังและกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ตามลำดับ ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขายภายในประเทศกว่าร้อยละ 57.20 เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ

**สัดส่วนรายได้จำแนกตามอุตสาหกรรม (ในประเทศ)**

ในขณะที่ย้อยละ 19 เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทกาวและกาวยาแนวประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้าประเภทยานพาหนะผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) และผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)

ทั้งนี้ ในส่วนลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซี ซึ่งบริษัทฯ จัดกลุ่มลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้น เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า สายเคเบิล (Wire and cable) รายใหญ่ในประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับคำสั่งซื้อ เพื่อผลิตสายไฟฟ้าแก่หน่วยงานรัฐบาล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ตามงบประมาณเงินลงทุนเกี่ยวกับสายไฟฟ้าทุกปี

สำหรับผลิตภัณฑ์กาวประเภทต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาแนวส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายไปยังตัวแทนจำหน่ายสินค้าและรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเช่นกัน

**สัดส่วนรายได้จำแนกตามอุตสาหกรรม (ต่างประเทศ)**

จากรูปภาพข้างต้น พิจารณาสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศของการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสินค้า แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักของลูกค้าจากการขายรวมทั้งปี 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มรองเท้า เครื่องหนังและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามลำดับ ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขายต่างประเทศกว่าร้อยละ 64.64 หรือเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY) ในขณะที่ย้อยละ 24.86 เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทกาวประเภทต่างๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศและร้อยละ 20 ของยอดขายต่างประเทศเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาแนวทั้งในการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เองและการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)

**- ช่องทางการจัดจำหน่าย**

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางการจำหน่ายทางตรงและช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม รายละเอียด ดังนี้

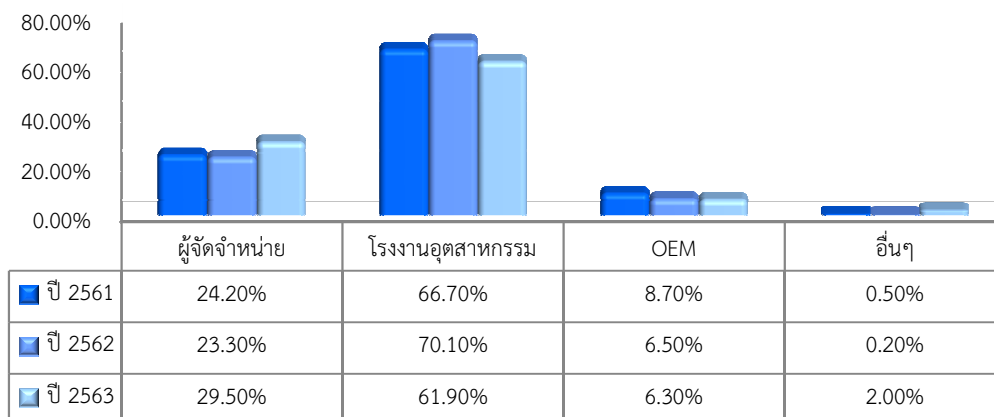
**(1) ช่องทางการจำหน่ายทางตรง**

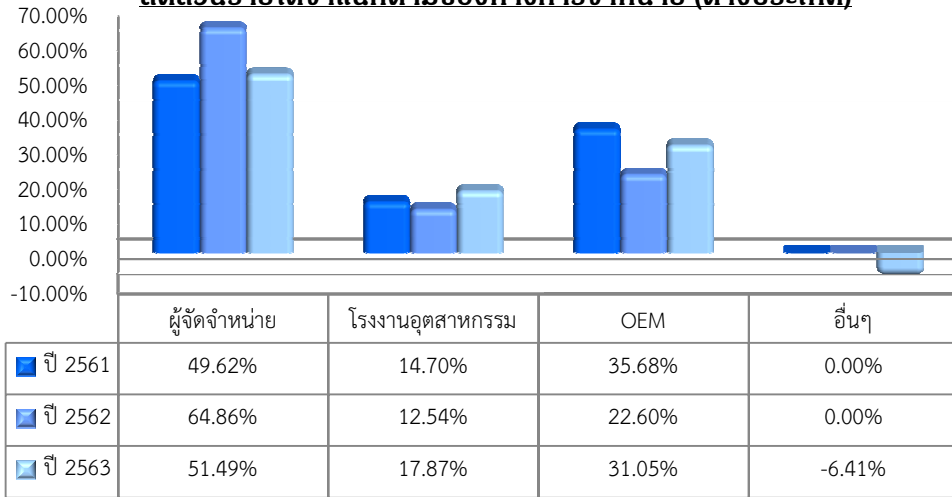
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรงของสินค้า (End User) ซึ่งประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่นำสินค้าของบริษัทฯ เพื่อไปประกอบเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน และผู้ใช้ในครัวเรือนที่นำสินค้าไปใช้การก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป โดยสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรงจะเป็นสินค้าในทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นจึงสะดวกต่อการส่งมอบสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ในส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรงนั้น ในปี 2563 สัดส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 61.9 และร้อยละ 17.87 ของรายได้จากการจำหน่ายทางตรงตามลำดับ

นอกจากนั้น รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59.43 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่ายทางตรงของบริษัทฯ ยังรวมถึงช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ด้วย ซึ่งรายได้ของผลิตรายได้ตราสินค้าของลูกค้านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 21.68 ของรายได้จากการขายผ่านช่องทางการจำหน่ายทางตรง

**(2) ช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม**

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศและผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ โดยในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.50 และ 51.49 ของรายได้จากการขายผ่านช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40.57 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสินค้าที่จำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายทางอ้อมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ที่ผู้จัดจำหน่ายจะนำสินค้าไปวางจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกหรือจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้สินค้าโดยตรงต่อไป และผู้ใช้สินค้าดังกล่าวจะนำสินค้าเพื่อใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไป ทั้งนี้ การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านผู้จัดจำหน่ายนั้น บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้า เช่น บริษัท บอร์เนียว เทคนิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นที่เชื่อถือและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือมีโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ

**สัดส่วนรายได้จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย (ในประเทศ)**

**สัดส่วนรายได้จำแนกตามช่องทางการจำหน่าย (ต่างประเทศ)****ช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์**

| ผลิตภัณฑ์   | ช่องทางการจัดจำหน่าย   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Plastic compound)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่วนใหญ่เป็นการจัดจำหน่ายในประเทศทั้งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC Compound) และเม็ดพลาสติกเพื่อการแพทย์ (Medical Grade PVC Compound) โดยบริษัทฯ จำหน่ายตรงสู่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เช่น โรงงานสายไฟ สายเคเบิล โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศ</li> <li>ส่วนที่เหลือในปริมาณน้อยเป็นการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเน้นการจำหน่ายเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่มที่มีคุณภาพระดับกลาง (Middle grade) เป็นหลัก</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม (Adhesive)</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยตัวแทนผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังทวีปเอเชียและแอฟริกา ขณะที่ยอดขายตรงให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant)</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนผู้จัดจำหน่าย (Distributors) ซึ่งทำหน้าที่กระจายสินค้าไปยังผู้ใช้และร้านค้าทั่วประเทศในประเทศไทย สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้งตัวแทนผู้จัดจำหน่ายในแต่ละประเทศ โดยตลาดหลักอยู่ในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา</li> <li>ส่วนที่เหลือเป็นการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> </ul>   |

**- ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแข่งขัน**

กระทรวงการคลังได้แถลงข้อมูลสำหรับเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2563 โดยมองว่า มีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 7.8 เนื่องจากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศ การท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ในส่วนของการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 8.2 โดยการส่งออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับต่ำตามแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริ่มทยอยฟื้นตัว

ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ขณะที่การส่งออกบริการมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า เนื่องจาก คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 9 ล้านคน

ด้านอุปสงค์ในประเทศการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัว แต่ยังมีปัจจัยฉุดรั้งจากหนี้ครัวเรือนสูง รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เปราะบางและไม่แน่นอนสูง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผู้ว่างงานและเสมือนผู้ว่างงานที่ทำงานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวันอยู่ในระดับสูงและผู้มีงานทำมีรายได้ลดลงจากค่าจ้างและค่าล่วงเวลาที่ลดลง ขณะที่เสถียรภาพระบบการเงินไทยยังมีความเสี่ยงสูงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวมากจากการระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ฐานะทางการเงินของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางและมีความเสี่ยงผิมนัดชำระหนี้



อย่างไรก็ตาม มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อเชิงรุกของภาครัฐที่ได้ดำเนินการไป รวมถึงมาตรการเพิ่มเติมที่ตรงจุดมากขึ้น เช่น โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงและมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยการรวมหนี้จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง นอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่แตกต่างกันมาก ระหว่างภาคเศรษฐกิจและผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ภาครัฐจึงควรใช้มาตรการที่ตรงจุด ทันการณ์และเอื้อให้เกิดการปรับตัวอย่างเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการมาตรการให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ พิจารณาผลกระทบจากปัจจัยด้านต้นทุนของวัตถุดิบ ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดน้ำมันโลกและปัจจัยด้านรายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ตลาดอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ตลาดอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์โลก

#### - ปัจจัยด้านต้นทุนของวัตถุดิบ

ปัจจัยด้านต้นทุนของวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ตลาดน้ำมัน เนื่องจาก บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมัน เช่น พีวีซีเรซิน สารทำให้อ่อนตัว ตัวทำละลายรวมทั้งยางสังเคราะห์ โดยกาอุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ Ethylene Propylene Benzene และ Xylene และเม็ดพลาสติกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream Petrochemicals) ที่มีผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ HDPE LDPE PVC ยางสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ โดยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นจะแปรผันตามทิศทางราคาน้ำมันมากกว่าและในระยะเวลาเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้า Commodity grade ที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand) ต่อราคาสินค้าสูง จึงอาจเห็นทิศทางราคาลดลงจากเหตุผลด้านการแข่งขันในตลาดโลกมากกว่า ดังนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะไม่ผันผวนเท่ากับราคาสินค้าปิโตรเคมีขั้นต้น ในการพิจารณาเฉพาะปัจจัยราคาน้ำมันอาจไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย แต่ยังคงต้องพิจารณาถึงอุปสงค์และอุปทานควบคู่ไปด้วย

สำหรับปี 2563 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนการนำเข้ามีการผันผวนและบางช่วงเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งการทดแทนจากการแหล่งผู้ผลิตในประเทศก็ยังไม่เพียงพอในบางขณะทำให้ต้นทุนในช่วงปลายปีมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนและมีแนวโน้มจะส่งผลต่อไปอีกด้วยปัจจัยการต้นทุนนำเข้าสูงขึ้นเพราะเหตุขาดตู้คอนเทนเนอร์และใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติบริษัทฯ ปรับการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนี้

- บริหารจัดการต้นทุนคงที่ให้มีประสิทธิภาพ ประเมินยอดขายอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม สำหรับแผนกผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ให้มีการโอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานยังแผนกผลิตอื่นที่เหมาะสม เพื่อลดการทำงานล่วงเวลาหรือเพิ่มกะทำงาน
- เจรจากับลูกค้า สำหรับการเลื่อนรับวัตถุดิบสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มีการปรับลดลงของคำสั่งซื้อของลูกค้าและการส่งมอบสินค้าแบบ Direct Shipment ถึงลูกค้าโดยตรงเพื่อลดต้นทุนขนส่งและเพิ่มความรวดเร็วตรงความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้หารือและทดลองวัตถุดิบร่วมกับลูกค้า เพื่อจะหาสินค้าทดแทน (Substitute Products)

ด้านภาวะการแข่งขันจากข้อมูลรายงานของสถาบันพลาสติกไทยสภาวะการแข่งขันด้านล่างในอุตสาหกรรมพลาสติกยังเป็นแนวโน้มบวก รวมถึงได้รับผลดีจากนโยบาย BCG economy โครงสร้างพื้นฐานของประเทศหลายโครงการเดิมโตจากอุตสาหกรรมพลาสติก และปิโตรเลียม ถึงแม้สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกจะแข่งขันสูง และคู่แข่งก็เป็นคู่แข่งรายใหญ่ระดับประเทศหลายราย แต่ยังมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในกลุ่มเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์ที่สนับสนุนสังคมไทยที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ บริษัทฯ เห็นความสำคัญในโอกาสดังกล่าวที่จะพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนและลดปัญหาพลาสติกประเภท Single Use ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้และ ผลิตภัณฑ์ Health care ได้เตรียมความพร้อมภายในทั้งด้านบุคลากร และเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ตามสักระยะหนึ่ง เห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วในยุคการระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนี้

## ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนมกราคม 2564



ที่มา : เอกสารเผยแพร่จากสถาบันพลาสติกไทย [https://www.thaiplastics.org/document\\_page.php?id=966](https://www.thaiplastics.org/document_page.php?id=966)

### การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

เนื่องจาก บริษัทฯ มีแหล่งในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ทั้งการสั่งซื้อ วัตถุดิบในประเทศต่างประเทศ หรือมีการแบ่งใช้วัตถุดิบร่วมกันกับหน่วยธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าที่แตกต่างกันตามแหล่งที่มาหรือวัตถุดิบของสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ▪ กรณีสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM)

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าที่รับมาเพื่อประกอบ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า โดยใช้ราคาต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบตามการกำหนดของบริษัทฯ ตราสินค้านั้นๆ บวกอัตรากำไรที่เหมาะสม (Cost plus pricing) ในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้ารับมาเพื่อประกอบภายใต้ตราสินค้า ส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีและอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาต้นทุนของสินค้ายังรวมถึงต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป

#### ▪ กรณีสินค้าที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (House Brand)

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาสินค้าที่รับมาเพื่อประกอบภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้ราคาต้นทุนจากการซื้อวัตถุดิบตามการกำหนดของบริษัทฯ ตราสินค้านั้นๆ บวกอัตรากำไรที่เหมาะสม (Cost plus pricing) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ นั้น มีความแตกต่างจากการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า เนื่องจาก การสั่งซื้อวัตถุดิบจะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีการตกลงซื้อขายกับผู้จำหน่ายรายเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามานานในราคาที่ไม่สูงหรือต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ การกำหนดอัตรากำไรในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นตามสถานะตลาดของต้นทุนสินค้า ปริมาณในการสั่งซื้อ ศักยภาพในการแข่งขันด้านราคากับบริษัทอื่นที่จำหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าบางราย

### 1. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

#### ▪ การจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ พีวีซีเรซิน (PVC Resin) และ ตัวทำละลาย (Solvent) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จำหน่ายที่ประเมินจากความมีตัวตนของลูกค้า ประวัติการซื้อขาย ผลงานที่ผ่านมา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยเมื่อ



บริษัทฯ ได้พิจารณารายชื่อผู้จำหน่ายอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกและจัดทำทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved supplier list) สำหรับรายชื่อผู้จำหน่ายที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งนี้ การเพิ่มผู้จำหน่ายรายใหม่ในแต่ละครั้ง ทางทีม R&D จะต้องทำการทดสอบคุณภาพของสินค้าตัวอย่างจากผู้จำหน่ายก่อนเพื่อยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบนั้นๆ โดยทีม R&D จะนำวัตถุดิบมาผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด จากนั้นทีม R&D จึงยืนยันคุณภาพไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลานาน จึงมีกลยุทธ์ในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีทั่วโลก โดยมีได้จำกัดอยู่แต่ผู้จำหน่ายในประเทศเท่านั้น อีกทั้งผู้บริหารยังมีความแม่นยำในการประมาณการณ์แนวโน้มราคาวัตถุดิบในอนาคต ซึ่งเป็นการช่วยในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบคุณภาพดีต้นทุนต่ำ

การจัดหาวัตถุดิบแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic compound) กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) รายละเอียด ดังนี้

|   | ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์   | ผลิตภัณฑ์กาว   | ผลิตภัณฑ์ยาแนว |
|---|--|--|----------------|
| วัตถุดิบในการผลิตสินค้า   | พีวีซีเรซิน, สารเติมแต่ง, เม็ดสีพลาสติกไซเซอร์, ฟิลเลอร์   | ตัวทำละลาย, ยางสังเคราะห์, สารเติมแต่ง   |                |
| การจัดหาวัตถุดิบ  | บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบในแต่ละแหล่งที่มา ราคาและความสัมพันธ์ที่ระหว่างบริษัทฯ และผู้จำหน่าย (Supplier) โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศทั้งหมดเป็นการขนส่งผ่านทางรถและการจัดซื้อจากต่างประเทศทั้งหมดเป็นการขนส่งผ่านทางเรือ                                   |  |                |
| การสั่งซื้อ   | บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้า เนื่องจากสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ลูกค้าแจ้งมาผ่านทางฝ่ายขาย เช่น สี ความแข็ง ความยืดหยุ่นของเม็ดพลาสติก ดังนั้น จะเป็นสินค้าที่ถูกผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Made to order) | บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและรอจำหน่าย เก็บไว้ในคลังสินค้า และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าของลูกค้าที่บริษัทฯ รับจ้างผลิต (OEM) |                |
| ระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายจนกระทั่งรับมอบวัตถุดิบ | ในประเทศ : ประมาณ 3 วัน<br>ต่างประเทศ : ประมาณ 60 วัน  | ในประเทศ : ประมาณ 3 วัน<br>ต่างประเทศ : ประมาณ 60 วัน  |                |

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากลูกค้าหลายราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อวัตถุดิบในปี 2561-2563 มีรายละเอียด ดังนี้

| วัตถุดิบสำหรับผลิต           |         | ปี 2561  |            |          | ปี 2562  |            |        | ปี 2563  |            |        |
|------------------------------|---------|----------|------------|----------|----------|------------|--------|----------|------------|--------|
|                              |         | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม      | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม    | ในประเทศ | ต่างประเทศ | รวม    |
| ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ | ล้านบาท | 312.04   | 205.03     | 517.07   | 354.90   | 193.57     | 548.47 | 431.89   | 188.44     | 630.33 |
|                              | สัดส่วน | 60.35%   | 39.65%     | 100%     | 64.71%   | 35.29%     | 100%   | 69.6%    | 30.40%     | 100%   |
| ผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว         | ล้านบาท | 210.34   | 283.99     | 494.33   | 163.36   | 229.40     | 392.76 | 93.42    | 55.68      | 355.02 |
|                              | สัดส่วน | 42.55%   | 57.45%     | 100%     | 41.60%   | 58.41%     | 100%   | 38.60%   | 61.40%     | 100%   |
| รวมทุกประเภท                 | ล้านบาท | 522.38   | 489.02     | 1,011.04 | 518.27   | 422.97     | 941.24 | 569.10   | 406.24     | 975.32 |
|                              | สัดส่วน | 51.65%   | 48.35%     | 100%     | 55.10%   | 44.94%     | 100%   | 58.35%   | 41.65%     | 100%   |



## วิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อพิจารณารายละเอียดการขอซื้อตามที่ระบุในใบขอซื้อ (PR) ที่ได้รับมาจากแผนกการผลิต

1. พิจารณารายชื่อผู้จำหน่าย พิจารณาจากเงื่อนไขทางกฎหมาย ข้อบังคับและราคาของวัตถุดิบ โดยคัดเลือกจากทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved supplier list)
2. แผนกจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
3. แผนกคลังสินค้าตรวจรับวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ได้ส่งมอบมาที่บริษัทฯ
4. แผนกประกันคุณภาพ (QA) ทำการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้ามาก่อนเข้ากระบวนการผลิตว่าวัตถุดิบมีลักษณะและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านการทดสอบต้องติดต่อผู้ขายเพื่อเจรจาขอส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
5. แผนกจัดซื้อจัดทำรายงานการประเมินการส่งมอบและคุณภาพของสินค้าของผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อสื่อสารกับผู้ขายถึงผลการประเมิน ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุไว้ใน ASL อาจมีการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตเพื่อตรวจสอบระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการทำงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาจากการจัดหาวัตถุดิบ หรือปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด เว้นแต่เรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เนื่องจาก ราคาวัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตของสินค้าทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น พีวีซีเรซิน สารทำให้อ่อนตัว พลาสติกไซเบอร์ และตัวทำละลายซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกรกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม โดยมีราคาแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพหรือการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของราคาวัตถุดิบ

### ▪ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อกำหนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ควบคุมการดำเนินงาน รวมถึงมีกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในอุตสาหกรรม และข้อกำหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมพาวด์และผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น น้ำมัน ตัวทำละลาย และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งในบางขั้นตอนจะมีของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดของเสียและกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำเสียและน้ำทิ้ง ระบบขจัดกลิ่นและฝุ่นละออง เป็นต้น และดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเป็นประจำทุกปีเพื่อนำส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใดๆ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้การรับรอง ISO14001:2015 จาก BSI และได้รับการต่ออายุใบรับรองเป็นปีที่ 3 ในทุกสาขาของบริษัทฯ

### 1.2.1 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี

### 1.2.2 ความคืบหน้าวัตถุประสงค์การใช้เงิน

- ไม่มี

### 1.2.3 ข้อผูกพัน/เงื่อนไขการอนุญาตการพัฒนานวัตกรรม

- ไม่มี

### 1.2.4 การประกอบธุรกิจแบบโครงสร้าง

- ไม่มี

**1.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ****1. ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งหมดเท่ากับ 530,836,817.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์                     | มูลค่าสุทธิทางบัญชี<br>31 ธันวาคม 2563<br>(ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์                 | ภาระผูกพัน   |
|--|---|----------------------------------|--|
| งบการเงิน                                  |   |                                  |  |
| ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน                | 64,642,200.44                                       | เป็นเจ้าของ/<br>ถือสิทธิครอบครอง | ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ของสถาบันการเงิน<br>บางส่วน มูลค่ารวม 114.49 ล้านบาท |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง                      | 216,347,783.30                                      | เป็นเจ้าของ                      |  |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์                      | 188,753,053.22                                      | เป็นเจ้าของ                      | ไม่มี  |
| เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน | 5,004,755.37  | เป็นเจ้าของ                      | ไม่มี  |
| ยานพาหนะ                                   | 4,238,551.55  | เป็นเจ้าของ                      | โดยอยู่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน<br>จำนวน 7.25 ล้านบาท                         |
| สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง         | 51,850,473.48                                       | เป็นเจ้าของ                      | ไม่มี  |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                          | <b>530,836,817.36</b>                               |                                  |  |

| ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ | มูลค่าสุทธิทางบัญชี<br>31 ธันวาคม 2563 (บาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน |
|------------------------|--|------------------|------------|
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    | 632,971.04                                   | เป็นเจ้าของ      | ไม่มี      |

ทั้งนี้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 632,971.04 บาท (ราคาทุนจำนวน 4,509,397.27 บาท และค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 3,876,426.23 บาท)

**2. สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ****2.1 สัญญาให้เช่า****(1) สัญญาเช่าสำนักงาน**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”)<br>บริษัท โซเว โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้เช่า”)   |
| ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | ผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa Global Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาทของบริษัทฯ  |
| วันที่ทำสัญญา           | 1 มกราคม 2563   |
| ระยะเวลาของสัญญา        | 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563   |
| สรุปสาระสำคัญของสัญญา   | 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 271 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ โดยผู้ให้เช่าพื้นที่จำนวน 25.74 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงานของผู้เช่า<br>2. ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับชำระเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งค่าเช่านี้รวมถึงค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เป็นต้น) และชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ณ สำนักงานฯ ของผู้ให้เช่า |



## (2) สัญญาให้เช่าโกดังสินค้า

|                         |  |
|-------------------------|--|
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้เช่า”)<br>บริษัท โขชะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้เช่า”)  |
| ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | ผู้เช่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa Global Limited ซึ่ง Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาทของบริษัทฯ   |
| วันที่ทำสัญญา           | 1 มกราคม 2563  |
| ระยะเวลาของสัญญา        | 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  |
| สรุปสาระสำคัญของสัญญา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าโกดังสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ เนื้อที่จำนวน 76 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นโกดังสินค้าของผู้เช่า</li> <li>▪ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับชำระเดือนละ 13,680 บาท หรือในอัตรา 180 บาท ต่อตารางเมตร ทั้งนี้ค่าเช่านี้ได้รวมค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน (อาทิเช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำ, ค่าโทรศัพท์) กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน</li> </ul> |

## (3) สัญญากู้ยืม

บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4 แห่งโดยเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของสัญญาดังต่อไปนี้

## - สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งที่ 1

## ฉบับที่ 1

|                         |  |
|-------------------------|--|
| วันที่ทำสัญญา           | 10 กุมภาพันธ์ 2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด 2 สิงหาคม 2562  |
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”)   |
| วงเงินกู้ยืม            | วงเงิน 425,080,000 บาท ประกอบไปด้วยประเภทและวงเงินสินเชื่อวงเงิน ทั้งหมดได้ดังนี้<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. กู้เบิกเงินเกินบัญชีตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี</li> <li>2. สินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อแบบคู่ค้าหลายราย (Multiple Seller)</li> <li>3. สินเชื่อประเภทอื่น ๆ เช่น เงินกู้ระยะสั้นโดยทำตัวเงินไว้เป็นหลักฐาน (ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N), ตัวแลกเงิน (B/E)), ตัวเงินที่มีสินค้ากำกับ (Packing Stock และ /หรือ Inventory Financing) และ/หรือสินเชื่อในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (Trade Finance) และ/หรือ กลุ่มหนังสือค้ำประกัน และ/หรือ กลุ่มวงเงินเครดิตสำหรับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์</li> </ol>  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | เพื่อเป็นหลักฐานถึงสินเชื่อทุกประเภทภายในวงเงินหมุนเวียนรวม 425,080,000 บาท และให้เกิดความคล่องตัวในการใช้และเปลี่ยนประเภทและวงเงินสินเชื่อ โดยให้การค้ำประกันและหลักประกันที่ให้ไว้เป็นหลักประกันกับสินเชื่ออื่นๆที่ในภายหลังด้วย   |
| เงื่อนไขที่สำคัญอื่น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้กู้จะจัดทำและส่งสำเนารายงานผลประกอบการ งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีโดยได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตที่เชื่อถือได้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องให้สถาบันการเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี</li> <li>▪ ผู้กู้ต้องไม่นำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุในสัญญา</li> <li>▪ ผู้กู้จะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เมื่อมีข้อพิพาทหรือคดีใดๆ ที่ผู้กู้เป็นคู่ความ</li> <li>▪ ผู้กู้ต้องไม่ทำการโอน ขาย ให้เช่า จำหน่าย หรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ กับทรัพย์สินของผู้กู้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการค้ำประกันของผู้กู้ หรือเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากลักษณะหรือสภาพของทรัพย์สินนั่นเอง</li> </ul> |



|            |  |
|------------|--|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สำหรับการเปิดเลตเตอร์เครดิตและทำทรัสต์รีซีทีมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จำนวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และมูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น(ST) กับมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า (AP) ไม่น้อยกว่า 1 เท่า <math>[(Cash + AR + INV) : (ST + AP) \geq 1 \text{ เท่า}]</math></li> <li>- ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือค้ำประกันบุคคลใดๆ จนทำให้อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคำนวณจากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ต่อทุนต้องไม่ต่ำกว่า 0</li> <li>- ผู้กู้ตกลงที่จะดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) โดยคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจำหน่าย (EBITADA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า</li> </ul> </li> </ul> |
| หลักประกัน | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จำนวนที่ดินโฉนดเลขที่ 45360 เลขที่ 92622 เลขที่ 8781 และ 93214 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน</li> <li>▪ ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือภาระใดๆทั้งหมดของผู้กู้ที่มีต่อสถาบันการเงินทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า</li> </ul>   |

## ฉบับที่ 2

|                         |  |
|-------------------------|--|
| วันที่ทำสัญญา           | 31 พฤษภาคม 2560  |
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”)  |
| วงเงินกู้ยืม            | วงเงิน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาท)  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | เพื่อนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเงินทุนสำหรับการก่อสร้างคลังสินค้าและโกดังรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์   |
| เงื่อนไขที่สำคัญอื่น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จำนวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และมูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น(ST) กับมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า (AP) ไม่น้อยกว่า 1 เท่า <math>[(Cash + AR + INV) : (ST + AP) \geq 1 \text{ เท่า}]</math></li> <li>▪ ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือค้ำประกันบุคคลใดๆ จนทำให้อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคำนวณจากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ต่อทุนต้องไม่ต่ำกว่า 0</li> <li>▪ ผู้กู้ตกลงที่จะดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) โดยคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจำหน่าย (EBITADA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า</li> </ul> |
| หลักประกัน              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จำนวนที่ดินโฉนดเลขที่ 45360 เลขที่ 92622 เลขที่ 8781 และ 93214 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน</li> <li>▪ ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือภาระใดๆทั้งหมดของผู้กู้ที่มีต่อสถาบันการเงินทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า</li> </ul>   |



## ฉบับที่ 3

|                         |   |
|-------------------------|---|
| วันที่ทำสัญญา           | 7 พฤษภาคม 2562  |
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”)  |
| วงเงินกู้ยืม            | วงเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท)  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | เพื่อนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อ ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร  |
| เงื่อนไขที่สำคัญอื่น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้กู้ต้องดำรงสัดส่วนของผลรวมระหว่างกระแสเงินสด (Cash) จำนวนมูลหนี้ของลูกหนี้การค้า (AR) และมูลค่าของสินค้าคงคลัง (INV) ต่อผลรวมของ เงินกู้ระยะสั้น (ST) กับมูลค่าของเจ้าหนี้การค้า (AP) ไม่ให้น้อยกว่า 1 เท่า <math>[(Cash + AR + INV) : (ST + AP) \geq 1</math> เท่า]</li> <li>ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพัน หนี้ หรือภาระใดๆ โดยการกู้ยืมหรือค้ำประกันบุคคลใดๆ จนทำให้อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้โดยคำนวณจากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ในเวลาใดๆเกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้ต่อทุนต้องไม่ต่ำกว่า 0</li> <li>ผู้กุตกลงที่จะดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR :Debt Service Coverage Ratio) โดยคำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคา, และค่าตัดจำหน่าย (EBITADA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) หารด้วยส่วนหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในงวดบัญชีนั้น (CPLTD: Current Portion of Long Term Debt) รวมดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.25 เท่า</li> </ul> |
| หลักประกัน              | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนที่ดินโฉนดเลขที่ 317476 และ 317477 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนที่ดิน</li> <li>ทรัพย์สินที่ผู้ให้สัญญาได้มอบไว้เป็นหลักประกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้ถือเป็นหลักประกันหนี้ และ/หรือภาระใดๆ ทั้งหมดของผู้กู้ที่มีต่อสถาบันการเงินทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไปภายหน้า</li> </ul>  |

## ฉบับที่ 4

|                         |  |
|-------------------------|--|
| วันที่ทำสัญญา           | 17 กรกฎาคม 2562  |
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”)   |
| วงเงินกู้ยืม            | 15,620,000 บาท เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | สินเชื่อเงินกู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของอาคาร เพื่อนำไปใช้สำหรับเงินลงทุนและดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารตกลงให้การสนับสนุนทางการเงิน  |
| เงื่อนไขที่สำคัญอื่น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>การขอรับเงิน ผู้ใช้สินเชื่อจะขอเบิกเงินกู้จากธนาคารเป็นงวด ๆ ตามความจำเป็นโดยผู้ใช้สินเชื่อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารต้องการ และแจ้งรายละเอียดแห่งความจำเป็นให้แก่ธนาคารล่วงหน้าเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้ใช้สินเชื่อจะขอรับเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของราคาซื้อขาย invoice ทั้งนี้ไม่เกิน 15,620,000.00 บาท</li> <li>ดอกเบี้ย และการชำระดอกเบี้ย ดอกเบี้ยภายใต้โครงการฯ ร้อยละ 2.90 (สองจุดเก้าศูนย์)</li> <li>การชำระคืน ชำระคืนเป็นงวด 60 งวดๆ ละเท่าๆกัน</li> </ul> |
| หลักประกัน              | -  |

## - สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งที่ 2

|                 |  |
|-----------------|--|
| วันที่ทำสัญญา   | 29 มกราคม 2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด 5 มิถุนายน 2560   |
| คู่สัญญา        | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”) |
| จำนวนเงินกู้ยืม | 330,000,000 บาท (เดิม 255,000,000 บาท)   |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | ตามสำเนาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1. ผู้กู้ตกลงเพิ่มวงเงินสินเชื่ออีกจำนวน 75,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนสินเชื่อเดิมจำนวน 255,000,000  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | <p>เพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อเดิมตามสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อให้ผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ สถาบันการเงินจึงอาจพิจารณาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะวงเงินใดวงเงินหนึ่งหรือหลายวง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)</li> <li>2. วงเงินกู้ระยะสั้น (P/N)</li> <li>3. วงเงินขายลดตั๋วเงิน</li> <li>4. วงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออก (P/C)</li> <li>5. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ทริสตีรีซีที (T/R)</li> <li>6. วงเงินเรียกเก็บ รับซื้อ/ซื้อลด ตราพท์ และ/หรือ เอกสารอื่นในที่ออก ภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ภายใต้ตั๋วเรียกเก็บ (B/C)</li> <li>7. วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (D L/C)</li> <li>8. วงเงินอ่าวาล และ/หรือ รับรองตั๋วเงิน</li> <li>9. วงเงินค้ำประกัน (L/G)</li> <li>10. วงเงินแสดนต์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (SBLC)</li> <li>11. วงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอนุพันธ์</li> <li>12. วงเงิน Pre-advice remittance</li> </ol> <p>ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินใดวงเงินหนึ่งได้ตามความจำเป็น แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินสินเชื่อรวม</p> |
| เงื่อนไขที่สำคัญอื่น    | วงเงินสินเชื่อตามสัญญานี้เป็นวงเงินสินเชื่อในลักษณะหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน (Uncommitted Line) โดยสถาบันการเงินมีสิทธิที่จะทบทวน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระบุ และ/หรือ กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของวงเงินสินเชื่อที่ผู้กู้ได้รับจากสถาบันการเงินได้ตามความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กูทราบ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือระหว่างกันอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น และผู้กู้ตกลงให้สถาบันการเงินพิจารณาเพิ่ม และ/หรือ ลดวงเงินสินเชื่อ วงเงินใดวงเงินหนึ่งหรือหลายวงเงินได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินกว่าวงเงินสินเชื่อรวมที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ในการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อแต่ละคราว ผู้กู้ตกลงจะลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารอื่นใด ให้แก่สถาบันการเงินตามแบบ วิธีการและรายละเอียดที่สถาบันการเงินกำหนด</li> </ul>  |
| หลักประกัน              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนดเลขที่ 37834, 45341, 453504, 83504 และ 83505 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ</li> </ul>   |

## - สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งที่ 3

|                 |   |
|-----------------|---|
| วันที่ทำสัญญา   | 30 มิถุนายน 2558  |
| คู่สัญญา        | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”)  |
| จำนวนเงินกู้ยืม | <p>470,000,000 บาท โดยวงเงินสินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ และ/หรือสินเชื่อตัวเงิน ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ/หรือหลายประเภท รวมกัน ไม่เกิน 390,000,000 บาทและวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือวงเงินอ็อปชั่นในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ภายในวงเงิน 80,000,000 บาท โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (T/R) จะมีอายุไม่เกิน 150 วัน</li> <li>■ สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (D L/C) และ/หรือ สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า (DT/R) จะมีอายุไม่เกิน 150 วัน</li> <li>■ สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทสินเชื่อเพื่อการส่งออก (P/C) จะมีอายุไม่เกิน 180 วัน</li> </ul> |



|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สินเชื่อตัวเงินแต่ละฉบับจะมีอายุไม่เกิน 120 วัน</li> <li>▪ ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทสินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 80,000,000 บาท</li> <li>▪ ผู้กู้สามารถเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ ประเภทหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า ได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด (390,000,000 บาท)</li> <li>▪ วงเงินสูงสุดที่ผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิเบิกใช้แต่ละคราวสำหรับวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือวงเงินอ็อปชั่นในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ จะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกำหนดโดยพิจารณาจากความผันผวนของปัจจัยอ้างอิง เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น</li> </ul> |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | เพื่อโอนภาระหนี้เฉพาะสินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ (Trade on Demand Financing) ตามสัญญาสินเชื่อและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกใช้วงเงิน (“สัญญาเดิม”) โดยผู้กู้ไม่มีสิทธิเบิกใช้สินเชื่อธุรกรรมต่างประเทศ (Trade on Demand Financing)ตามสัญญาเดิมอีกต่อไป แต่วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ/หรือวงเงินอ็อปชั่นในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลง   |
| หลักประกัน              | นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และนายหวัง วณาไพโรสณธ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน รวมทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัด  |

- สัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งที่ 4

|                         |  |
|-------------------------|--|
| วันที่ทำสัญญา           | 6 เมษายน 2550 ฉบับแก้ไขล่าสุด 5 พฤษภาคม 2563   |
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้กู้”) และ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (“สถาบันการเงิน”) |
| จำนวนเงินกู้ยืม         | วงเงิน 3,500,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  |
| วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน   |
| หลักประกัน              | -  |

(4) กรณธรรม์ประกันภัยของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทฯ สำนักงาน และโรงงานของบริษัทฯ กับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกรณธรรม์ ดังนี้

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| วันที่ทำสัญญา                 | 28 พฤษภาคม 2563   |
| คู่สัญญา                      | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ  |
| เลขที่กรณธรรม์                | 010-MS-2020-0002316 (IAR)   |
| ประเภทประกันภัย               | ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน   |
| ระยะเวลาประกันภัย             | 365 วัน 28 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุด 28 พฤษภาคม 2564   |
| จำนวนเงินเอาประกันภัย         | 1.057.692,810.00 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100)  |
| ทรัพย์สิน/สถานที่เอาประกันภัย | ทรัพย์สินซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานหมายเลข 271 <sup>1</sup> , 260 <sup>2</sup> , 252 <sup>3</sup> , 816 <sup>4</sup> ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ตัวอาคาร ประตู รั้ว ป้อมยามและส่วนตกแต่งต่อเติมอาคาร</li> <li>2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ</li> <li>3. สต็อกสินค้า วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์</li> <li>4. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรงตรา</li> </ol> |
| การขยายความคุ้มครอง           | กรณธรรม์ฉบับนี้ขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> <li>- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารอันเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> </ul>    |



|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากโจรกรรมอันเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.3) วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> <li>- ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> <li>- ความสูญเสียของเงินอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ปง.2) วงเงินรวมกันไม่เกิน 0.50 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย</li> <li>• ความสูญเสียของเงินภายในตู้নিরภัยหรือห้องনিরภัย</li> <li>• ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัยขณะส่งเงินภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง</li> <li>• ความสูญเสียต่อตู้নিরภัยและหรือห้องনিরภัย</li> </ul> </li> <li>- ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ และการโจรกรรม วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> <li>- ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทราบหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งหาปริมาณซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคาร วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> <li>- ความบาดเจ็บของร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและผู้เช่า อันเกิดจากการครอบครอง การบำรุงดูแลรักษา หรือการใช้สถานที่เอาประกันภัย และการดำเนินการที่จำเป็นหรือจากเหตุดังกล่าว ซึ่งผู้เอาประกันในฐานะเจ้าของอาคารต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมทุกสถานที่เอาประกัน)</li> </ul> |  |
| การรับผลประโยชน์ | <b>สถานที่เอาประกัน</b>  | <b>ผู้รับผลประโยชน์</b>  |
|                  | โรงงานหมายเลข 271 <sup>1</sup>   | สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 196.73 ล้านบาท |
|                  | โรงงานหมายเลข 260 <sup>2</sup>   | สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 103.55 ล้านบาท |
|                  | โรงงานหมายเลข 252 <sup>3</sup>   | สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 472.60 ล้านบาท |
|                  | โรงงานหมายเลข 816 <sup>4</sup>   | สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามภาระผูกพันในวงเงินไม่เกิน 295.00 ล้านบาท |

## หมายเหตุ:

1. โรงงานหมายเลข 271 ตั้งอยู่ที่ 271 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
2. โรงงานหมายเลข 260 ตั้งอยู่ที่ 260 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
3. โรงงานหมายเลข 252 ตั้งอยู่ที่ 252 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
4. โรงงานหมายเลข 816 ตั้งอยู่ที่ 816 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

## (5) สัญญาอื่นๆ

- สัญญาให้บริการด้านการตลาดและการจัดหาข้อมูล (Marketing Assistance Agreement)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ว่าจ้าง”) และ Sparko USA Inc (“ผู้รับจ้าง”)  |
| ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | ผู้รับจ้างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100   |
| วันที่ทำสัญญา           | 1 มกราคม 2563  |
| ระยะเวลาของสัญญา        | 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563  |
| สรุปสาระสำคัญของสัญญา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้รับจ้างตกลงจะให้ความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ว่าจ้างและให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างในการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ ดังต่อไปนี้</li> <li>- รายชื่อ รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อและประวัติการสั่งซื้อสินค้าประเภททาว</li> </ul> |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>(ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนกลยุทธ์และแผนการตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งสินค้าที่ผลิตและมีวางจำหน่ายในปัจจุบันและสินค้าใหม่</li> <li>- รายงานผลการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมและราคาของวัตถุดิบในตลาดทั่วโลก</li> <li>- ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการตลาดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งรวมถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์</li> </ul> <p>▪ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 4,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี</p> |
|--|---|

## (6) สัญญาให้บริการด้านการตลาดและการจัดหาข้อมูล (Marketing Assistance Agreement)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ว่าจ้าง”) และ ADB USA Inc (“ผู้รับจ้าง”)  |
| ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | ผู้รับจ้างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100  |
| วันที่ทำสัญญา           | 1 มกราคม 2563   |
| ระยะเวลาของสัญญา        | 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563   |
| สรุปสาระสำคัญของสัญญา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้รับจ้างตกลงจะให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ว่าจ้างและให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างในการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายชื่อ รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้า รายชื่อผู้ติดต่อและประวัติการสั่งซื้อสินค้าประเภทกาว (ถ้ามี)</li> <li>- แผนกลยุทธ์และแผนการตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง</li> <li>- เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าของผู้ว่าจ้าง ทั้งสินค้าที่ผลิตและมีวางจำหน่ายในปัจจุบันและสินค้าใหม่</li> <li>- รายงานผลการติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งแนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมและราคาของวัตถุดิบในตลาดทั่วโลก</li> <li>- ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมด้านการตลาดของผู้ว่าจ้าง ซึ่งรวมถึงลักษณะบรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์</li> </ul> </li> <li>▪ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 3,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี</li> </ul> |

## (7) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| คู่สัญญา                | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)<br>บริษัท โขวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“โขวะ (ประเทศไทย)”)  |
| ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | คู่สัญญามีผู้ถือหุ้นใหญ่ กล่าวคือ Showa Kasei Kogyo Company Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Showa Global Limited โดย Showa Global Limited เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.76 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 210 ล้านบาทของบริษัทฯ ปัจจุบันหลังเข้าจดทะเบียน มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 3.3 ของทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท |
| วันที่ทำสัญญา           | 21 กุมภาพันธ์ 2560   |
| ระยะเวลาของสัญญา        | 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขของการบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา  |
| สรุปสาระสำคัญของสัญญา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คู่สัญญาจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical grade PVC)</li> <li>▪ คู่สัญญาจะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและติดตามกระบวนการผลิตและประเมินความคืบหน้าและผลลัพธ์ร่วมกันทุกไตรมาส</li> </ul>   |



- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะพิจารณาความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี
- หากประเมินแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญากับโจวะ (ประเทศไทย)

### (8) เครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยจดทะเบียนตามประเภทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งภาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ดังรูปด้านล่างนี้



## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

### + ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

### + ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 มีดังนี้

| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                              | จำนวนหุ้น   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|--|-------------|----------------------------|
| 1     | กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน                      | 151,991,700 | 25.3320                    |
| 2     | นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง      | 94,513,140  | 15.7522                    |
| 3     | นายหวัง วนาไพโรสณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง         | 84,077,000  | 14.0128                    |
| 4     | นายเหวย ไค หวังและผู้ที่เกี่ยวข้อง             | 40,871,880  | 6.8120                     |
| 5     | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | 34,995,691  | 5.8326                     |
| 6     | Showa Global Limited                           | 20,000,000  | 3.3333                     |
| 7     | นางสาวเหมย หลิง ซื่อ                           | 13,140,800  | 2.1901                     |
| 8     | นายชีวโหยง โจว                                 | 9,570,900   | 1.5952                     |
| 9     | นางฉิน สู เหมย                                 | 9,181,760   | 1.5303                     |
| 10    | นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉายและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 9,068,440   | 1.5114                     |

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

### ▪ ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 24.94

### ▪ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทฯ ไม่มีกรณีในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย



## รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

### ▪ การถือหุ้นของกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564)

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร   | ตำแหน่ง       | จำนวนหุ้น<br>ณ 30 ธ.ค. 62     | การเปลี่ยนแปลง        |                       | จำนวนหุ้น<br>ณ 19 ม.ค. 64     |
|-------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|       |  |               |                               | ได้มา                 | จำหน่าย               |                               |
| 1.    | นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      | ประธานกรรมการ | 22,215,920<br>-<br>-          | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 22,215,920<br>-<br>-          |
| 2.    | นายหวัง วนาไพธสนธ์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ          | กรรมการ       | 52,425,500<br>15,251,500<br>- | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 52,425,500<br>15,251,500<br>- |
| 3.    | นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | กรรมการ       | 245,500<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 245,500<br>-<br>-             |
| 4.    | นายเหวย ไค หวัง<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ             | กรรมการ       | 19,988,720<br>-<br>-          | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 19,988,720<br>-<br>-          |
| 5.    | นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ       | 5,368,040<br>2,688,800<br>-   | 400<br>1,011,200<br>- | 400<br>1,011,200<br>- | 5,368,440<br>3,700,000<br>-   |
| 6.    | นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | กรรมการ       | 245,500<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 245,500<br>-<br>-             |
| 7.    | นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     | กรรมการ       | 795,500<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 795,500<br>-<br>-             |
| 8.    | นายมงคล เหล่าวรพงศ์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         | กรรมการ       | 138,400<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   |
| 9.    | นางมณพิไลย นรสิงห์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ          | กรรมการ       | 100,000<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 100,000<br>-<br>-             |
| 10.   | นายชุง เจน หยาง<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ             | กรรมการ       | 250,000<br>-<br>-             | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | 250,000<br>-<br>-             |
| 11.   | นางกาญจนา ปิยสาธิต<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ          | กรรมการ       | -<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-                   |



▪ **การถือหุ้นของผู้บริหาร (ณ วันที่ 19 มกราคม 2564)**

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร  | ตำแหน่ง   | จำนวนหุ้น<br>ณ 30 ธ.ค. 62 | การเปลี่ยนแปลง |                   | จำนวนหุ้น<br>ณ 19 ม.ค. 64 |
|-------|---|---|---------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
|       |   |   |                           | ได้มา          | จำหน่าย           |                           |
| 1.    | นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>การเงินและบัญชี                      | 606,160<br>-<br>-         | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | 606,160<br>-<br>-         |
| 2.    | นายพิริยะ ม่วงคราม<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ             | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค                                   | 300,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | 300,000<br>-<br>-         |
| 3.    | นายกั้ง ชู หลิว<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์<br>ยาแนวและกาวขนาดเล็ก         | 2,269,700<br>-<br>-       | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | 2,269,700<br>-<br>-       |
| 4.    | นายศิริพงษ์ ลือวงศ์วัฒนา<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์<br>เม็ดพลาสติกคอมปาวด์         | 300,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | 300,000<br>-<br>-         |
| 5.    | นางวิจิตรา ทับปรี<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ              | ผู้อำนวยการสำนักควบคุม<br>ภายในและบริหารระบบ            | 1,790,460<br>-<br>-       | -<br>-<br>-    | 129,300<br>-<br>- | 1,661,160<br>-<br>-       |
| 6.    | นางสาวณัฏฐา ลิขิตจรานนท์<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ       | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                               | 86,000<br>-<br>-          | -<br>-<br>-    | 32,600<br>-<br>-  | 53,400<br>-<br>-          |
| 7.    | นายฉิน เจ็ง เสี่ยน*<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            | รักษาการผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ            | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-               |
| 8.    | นางสาวสิริสุดา สุจริยานุรักษ์*<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รักษาการผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ<br>การพัฒนา | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-               |
| 9.    | นางนงจินดา นนท์อาสา**<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ          | ผู้จัดการแผนกบัญชี<br>(ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)         | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>-       | -<br>-<br>-               |

▪ **การถือหุ้นของผู้บริหารที่ออกจากตำแหน่ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร                                      | ตำแหน่ง                              | จำนวนหุ้น<br>ณ 30 ธ.ค. 62 | การเปลี่ยนแปลง |             | จำนวนหุ้น<br>ณ 19 ม.ค. 64 |
|-------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|       |   |                                      |                           | ได้มา          | จำหน่าย     |                           |
| 1.    | นายสัญญาณ ชีรนรวิชัย<br>คู่สมรส<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้อำนวยการฝ่าย<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ | 300,000<br>-<br>-         | -<br>-<br>-    | -<br>-<br>- | 300,000<br>-<br>-         |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 ลำดับแรกและผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารลำดับที่ 4 ของบริษัทฯ โดยรวมผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



\* ดำรงตำแหน่งระดับบริหารเทียบเท่าผู้บริหารลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

\*\* ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

### การถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ที่รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.00 ในบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าว

การจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้ข้อมูลทางการตลาดกับบริษัทฯ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้า เพื่อเปิดโอกาสการขยายอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน (DIY) ในตลาดต่างประเทศในอนาคต โดยสินค้า DIY บางส่วนของบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ Group of ADB USA Inc. และ Group of SPARKO USA Inc. อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทยังไม่มีธุรกรรมทางการค้าใดๆ แต่หากบริษัทฯ ต้องการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ ยังสามารถใช้บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางในการขยายการจัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศได้



กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. มีนายเหวย ไค หวัง เป็นประธานกรรมการ โดยมี นายจิรวัดณ์ อัครานุกพรพงษ์ และนางวิจิตรา ทับบุรี เป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีกรอบเวลาและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้ง บริษัทย่อยที่ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการลงทุนไว้ชัดเจนเป็นเอกสาร
- 2) ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมเป็นกรรมการและมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับบริษัทแม่
- 3) กำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติการควบคุมภายในที่สำคัญสื่อสารให้กรรมการได้ทราบก่อนการปฏิบัติหน้าที่
- 4) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการด้านการเงินทราบตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

### 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

### 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต



ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่ย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทที่ย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

### ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ 3 ปีย้อนหลัง

| การจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)        | 0.022   | 0.005   | 0.116   |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)         | 0.01    | 0.01    | 0.05    |
| อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 46.06   | 183.87  | 48.17   |
| เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)               | 6.00    | 6.00    | 33.00   |

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักภาษีสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้ง ข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่ย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทที่ย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) ผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งส่วนที่เป็นบริษัท ห้างร้านและผู้จัดจำหน่าย ที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตและขายหรือรับจ้างผลิตแก่ผู้จัดจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าของผู้จ้างผลิต การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงอยู่ในหลายส่วน บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตาม ประเมินและบริหารจัดการความไม่แน่นอน ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้เห็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญและโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นหนึ่งในฐานะผู้นำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก กาวและกาวยาแนวในตลาดไทยและทั่วโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารกิจการ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดหรือควบคุมปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อผลสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. สร้างความเข้าใจ จิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง การควบคุมและผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ในกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้บริหาร ในทุกระดับทั่วทั้งบริษัทฯ
2. ให้มีกระบวนการ แนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับ จัดการ ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผลและสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทฯ
3. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพเช่นชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ เช่น การสูญเสียการลดรายได้และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ



4. ให้มีการความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ (Risk Tolerance) เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ภายในระดับที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
5. ให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมิน ควบคุมและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึง ความเสี่ยงด้านการพัฒนา ความยั่งยืน ความเสี่ยงโดยรวมทุกด้านของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้นี้ได้ประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อาจยังมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ ณ ปัจจุบันหรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเปิดเผยอย่างโปร่งใสต่อผู้ใช้ข้อมูล ดังนี้

## 1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

### 1.1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

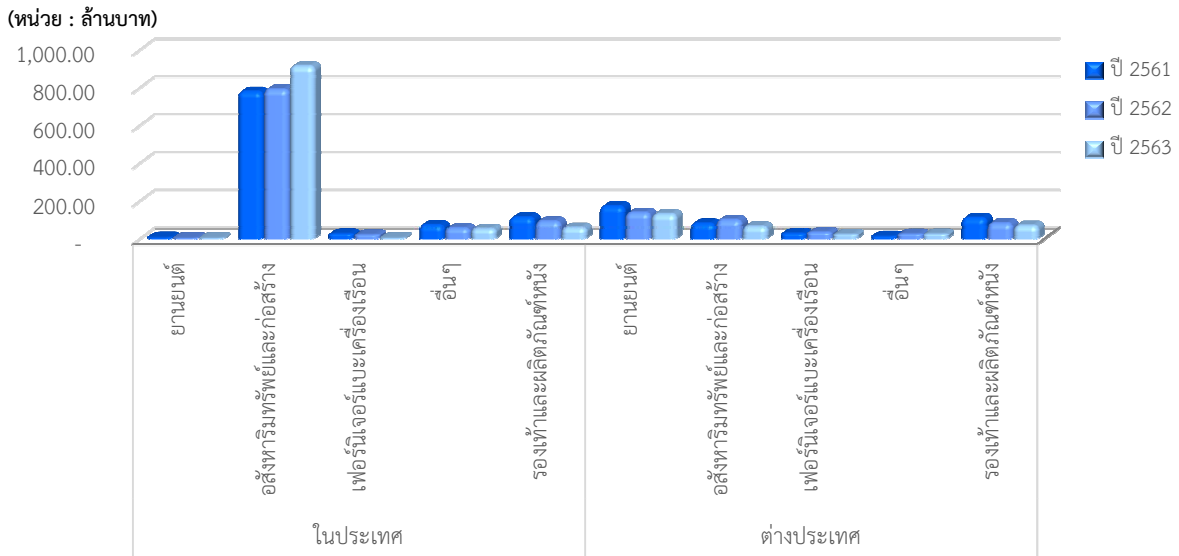
บริษัทฯ จะมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ไปในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่มีความผันแปรไปกับภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซีเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง มีผู้ประกอบการจำนวนมากทั้งที่เป็นรายใหญ่และขนาดย่อม ทั้งนี้ ด้วยกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เครื่องจักร รวมทั้ง ความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะไม่สูงนัก เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กายาแนวที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มผู้ชายสัง ซึ่งมีความต้องการของระดับคุณภาพที่ต่างกันอีกทั้งยังมีเจ้าตลาดที่มีการขายและทำตลาดมาก่อน ดังนั้น ภาวะการแข่งขันด้านราคาสินค้าในอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

บริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจหลักของความยั่งยืนในการรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ ไปในระยะยาว กลไกให้ทุกกระบวนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่บริษัทฯ ยึดเป็นนโยบายการทำงานสำคัญ คือ *“Devote our people & technology to establish unique success for better life”* บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้ส่งมอบคุณค่าตรงตามที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด ปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการและสร้างผูกความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรในการดำเนินงานร่วมกันไปยาวนาน

การดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มของลูกค้าและกลุ่มตลาดสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วางอยู่ในตลาดก็ยังคงเกาะกลุ่มเหนียวแน่นในตลาดการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ รองเท้า เครื่องหนังและอุตสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้ว่าในปี 2563 สถานการณ์ความต้องการจะถดถอยด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ก็ไม่ได้กระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากนัก การดำเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ประกอบกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกทั้งด้านการลดต้นทุน ผลิตภัณฑ์ปลอดสารต้องห้ามและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอจุดยืนการเป็นหุ้นส่วนสำคัญของคู่ค้าและลูกค้า จึงเป็นนโยบายสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังสถิติในภาพด้านล่าง

## รายงานขายแยกตามประเภทตลาด



### 1.2 ความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

ความเสี่ยงจะเกิดจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ จำนวนประชากรและนโยบายภาครัฐที่จะสนับสนุนผลักดันให้เกิดการบริโภคขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในปี 2563 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ความเข้มงวดของการนำมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการการเงินมาสนับสนุนเศรษฐกิจ ความสามารถในการขายของเชื้อโรค การระบอบตลาดโลกใหม่มีโอกาสเกิดได้สูง มาตรการการควบคุมก็ยังคงต้องดำเนินการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ปริมาณการค้าที่แตกต่างและลักษณะการตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้ผลิต ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับผลกระทบกันทุกภาคส่วน กลุ่มสินค้าของบริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ก็เกิดการชะลอตัวและการปิดประเทศก็ส่งผลทำให้ยอดขายลดลงเช่นกัน ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ยอดขายอาจไม่เป็นไปตามประมาณการที่กำหนดไว้และสินค้าไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ เนื่องจาก สถานะตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนการส่งมอบ จึงเป็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ

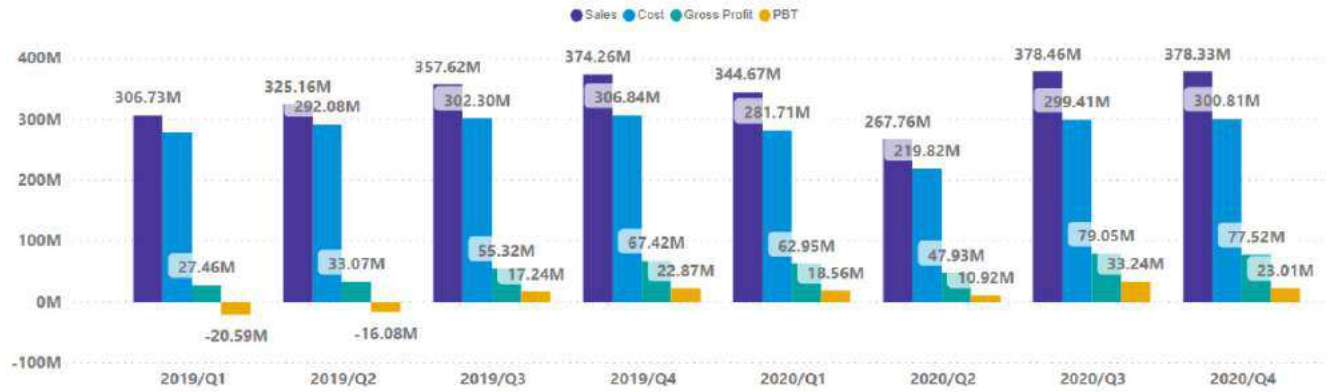
#### การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการขายและการตลาด

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการในหลายวิธี เพื่อผสานประโยชน์ให้การดำเนินงานธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก บริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์การขายและการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ การบริหารต้นทุน รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง โดยปรับนโยบายการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพและราคาสามารถแข่งขันได้ เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการพบปะลูกค้าได้ปลอดภัยและกว้างขวาง รวมทั้งการขายสินค้าแบบออนไลน์สำหรับสินค้าในกลุ่มนมและยาแนว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานเชิงรุกในการวางแผนด้านการตลาดเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากกลุ่มสินค้าเดิมในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ โดยจะพยายามให้สอดคล้องกับธุรกิจหลัก ผสมผสานความต้องการของลูกค้า ติดตามเป้าหมายและแก้ไขแผนการดำเนินงานเมื่อจำเป็น พนักงานขายที่ไม่สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าหรือจัดงานแสดงสินค้าได้ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ทั้งการประชุมผ่านระบบออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอด ให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตและการส่งมอบ บริษัทฯ ยังสามารถทำได้ดีใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปกติ ทำให้ผลการดำเนินงานทั้งจำนวนยอดขาย อัตราต้นทุน อัตราผลกำไรในปี 2563 เป็นผลงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมียอดขายลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และฟื้นตัวกลับมาหลักจากที่ฝ่ายบริหารปรับแผนการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้นดังสถิติในกราฟด้านล่าง



### ภาพที่ 1 รายงานเปรียบเทียบยอดขาย ต้นทุนและกำไรขั้นต้น

Sales, Cost of sales, Gross Profit and Profit Before Tax Trend by period



#### 1.3 ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบผันผวน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้วัตถุดิบหลักที่สำคัญที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต อาทิเช่น PVC Resin, Solvent, Silicone Material เกิดความผันผวนทางด้านราคา ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลกและในช่วงที่หลายๆ ประเทศทั่วโลก ล็อกดาวน์ ระดับอุปสงค์ อุปทานของวัตถุดิบมีความไม่แน่นอน รวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งผลทำให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนคาดการณ์ยากและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจมีอัตราต้นทุนสูงขึ้น อาจจะทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบและราคาผันผวนเป็นบางช่วง ขณะอาจทำให้มีโอกาสได้ต้นทุนที่ปรับลดลงได้เช่นกัน ซึ่งเป็นภาวะที่คาดการณ์ได้ยากและกระทบไปทั่วทั้งเศรษฐกิจ

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและราคาวัตถุดิบผันผวน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับประสิทธิภาพการทำงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลกอย่างใกล้ชิด แผนกจัดหาทรัพยากรประสานงานติดต่อผู้ขายและผู้ส่งมอบ ทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อและวันส่งมอบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ เจรจาทอรองทั้งเพื่อขอเลื่อนการส่งมอบ เร่งการส่งมอบและช่วยเหลือคู่ค้าไปพร้อมกัน ในด้านการวิจัยพัฒนาได้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เป็นทางเลือกด้านต้นทุนและลดความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบขาดแคลน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลมากมายเพื่อวิเคราะห์และประเมินผล ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และนำมาเป็นแผนการจัดการทำงาน ทั้งด้านเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการขาย การผลิต การบริหารสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับแผนผลิต ทบทวนนโยบายการจัดการสินค้า ไม่ให้มากจนเป็นภาระกระทบกระแสเงินสดหรือต่ำจนเกิดผลเสียต่อแผนการผลิต ส่วนด้านต้นทุนวัตถุดิบที่มีการผันผวนบางช่วงขณะ บริษัทฯ มีนโยบายการคำนวณสูตรการผลิตและราคาขายที่ชัดเจนในคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนผลิตและกำหนดราคาให้สะท้อนกับราคาต้นทุนอ้างอิงและการแข่งขันได้ในตลาด สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าปีก่อนดังกราฟในภาพที่ 1 จะเห็นสัดส่วนของต้นทุนที่บริษัทฯ สามารถบริหารได้ดี

#### 1.4 ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขัน การอยู่รอดขององค์กร เป็นทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงและใช้เวลาในการสร้างให้เป็นคนเก่งเป็นคนที่รักและทุ่มเทให้กับองค์กร และในปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การดูแลสุขภาพพนักงานให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อก็เป็นความท้าทายฝ่ายบริหารที่ต้องเฝ้าระวังใช้มาตรการควบคุมต่างๆ ล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งเทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาคนเก่งและรักษาไว้ให้พร้อม ให้คล่องตัว ให้ปรับตัวได้ทัน เหมาะกับสถานการณ์ จึงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะต้องเผชิญทั้งในด้านการลงทุน เงิน เวลาและความสามารถของพนักงานที่ต้องร่วมแรงร่วมใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อีกด้วย



### การบริหารจัดการความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรของธุรกิจได้ปฏิบัติงานด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อ

- เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
- ลดความสูญเสียทรัพยากร ด้านเงินทุนและเวลาในการจัดการทรัพยากรบุคคล
- เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stake holder) เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมว่าองค์กรมีระบบการป้องกันความเสี่ยงที่ดีในด้านทรัพยากรบุคคล

สำหรับปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นอย่างมากตลอดทั้งปี ถึงแม้ยอดการผลิตและยอดขายจะมีความผันผวนเป็นครั้งคราว ในบางขณะบริษัทฯ ต้องใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่าง บางรายการมีผลกระทบต่อรายได้ของพนักงานโดยตรง แต่พนักงานก็ยังมีความเชื่อมั่นและให้ความช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจในองค์กรเป็นอย่างดี จำนวนพนักงานลาออกในปีที่ผ่านมา มีความผันผวนเพียงเล็กน้อยประมาณ 1.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเป็นพนักงานในแผนกผลิตเป็นส่วนใหญ่ สำหรับแผนการพัฒนาบุคลากรได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นการอบรมภายในองค์กร แบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job training) มากกว่าการฝึกอบรมด้าน Soft skill และเป็นปีที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ mai ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรความยั่งยืนจนจบหลักสูตรมีการฝึกที่ Executive Coaching เป็นอย่างมาก กรรมการและผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมด้วยตนเองและนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมในบริษัทฯ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่พนักงานและผู้บริหารก็ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในระบบออนไลน์เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ใช้งบประมาณต่ำ ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดเวลาเดินทางและสามารถอบรมได้กับพนักงานจำนวนมาก ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตก็ยังพลิกการอบรมต่างๆ ให้เป็นโอกาสได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังพบว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม คือ การเพิ่มทักษะความคล่องตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ต้องการบุคลากรที่ปรับตัวเก่ง มีความรู้หลากหลาย เช่น ไอที นวัตกรรม การตลาด การขายและห่วงโซ่อุปทานในแบบ new normal รวมถึง การติดตามและนำความรู้และทักษะที่ได้มาใช้งานก็เป็นงานสำคัญ โดยยึดหลักการเรียนเป็นกลุ่มมากกว่าเรียนคนเดียวและติดตามบน Platform เพื่อให้ความรู้จะอยู่คู่องค์กรแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นงานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องพัฒนาและทบทวนแผนให้เหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามที่กล่าวข้างต้น

#### **1.5 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในอนาคต**

ด้วยสถานการณ์การตลาดโลกในปัจจุบัน ตลาดเป็นของผู้ซื้อ มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนแก้วและถ้วยแก้วเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านคุณภาพ แต่สินค้าทดแทนก็จะทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกอื่นในการพิจารณาเพิ่มขึ้น ทำให้มีอำนาจต่อรองมากกว่า บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการทดแทนสินค้าในผลิตภัณฑ์แก้วและถ้วยแก้วที่มีการซื้อขายสินค้าในหลากหลายคุณภาพในโลกออนไลน์ การเข้าถึงของลูกค้ามีได้ไม่จำกัดและโอกาสที่บริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจไม่ทันและถูกทดแทนได้ในอนาคต

### การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงความต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยความหลากหลายของสินค้ามีมากขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่หันไปนิยมสินค้าที่เพิ่มความสะดวกสบาย Functional use บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาให้ทันทั่วทั้ง โดยการเข้าไปหาความต้องการสินค้าในด้านอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อนำมากำหนดเป็นคุณภาพและคุณลักษณะที่สอดคล้องและตรงความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่คุณลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัติเด่นของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง มีห้องทดลองที่มีความพร้อมและเครื่องมือและเครื่องทดสอบที่ทันสมัย ให้การทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานด้วยผลการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาตรวจสอบระบบคุณภาพของบริษัทฯ ได้ การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ ดังกล่าวสามารถขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มเติมได้และด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดและสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับกลุ่มลูกค้าได้ คุณภาพสินค้าและการบริการที่ดี นวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ รวมถึงการเพิ่มช่องทางใน



การเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันของบริษัทฯ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะยังเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชำระเงิน

เนื่องจาก บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการเงินและความผันผวนของค่าเงินสูง เช่น เคนยา, ไนจีเรีย เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระเงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในปี 2563 ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ลูกหนี้ค้าง ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 365 ล้านบาท อัตราส่วนลูกหนี้ เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายเป็นร้อยละ 28 และปี 2562 มีอัตรา ร้อยละ 25 ต่อยอดขายรวม โดยจำนวนที่เป็นหนี้ค้างที่เพิ่มขึ้นเป็นลูกหนี้ต่างประเทศ

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงจากความล่าช้าในการรับชำระเงิน

บริษัทฯ มีการดำเนินนโยบายการบริหารลูกหนี้ ซึ่งรวบรวมหลักการสำคัญในการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอและวิเคราะห์หาสาเหตุของลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นประจำทุกเดือนและการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดจากฝ่ายบริหาร มีการทบทวนวงเงินลูกค้าเป็นระยะและในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นและติดตามการชำระเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ในปี 2563 เป็นปีที่เดินทางไปพบปะลูกค้าต่างประเทศด้วยตนเองไม่ได้ บริษัทฯ ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัพท์ ผ่านระบบโซเชียลมีเดียและการประชุมออนไลน์ต่างๆ ช่องทาง เพื่อให้มีการติดตามสอบถามสถานการณ์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งสองฝ่าย

บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ณ ปัจจุบันเป็นร้อยละของยอดคงเหลือลูกหนี้ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ตามลำดับขั้นตามช่วงเวลาต่างๆ และบริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนหากมีข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากการชะลอการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 88 วัน สำหรับปี 2562 เป็น 92 สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ที่ผ่านมา จากการดำเนินงานและการติดตามหนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า

### 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจาก บริษัทฯ มีรายได้มาจากการส่งออกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมทั้ง สินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

#### การบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท โดยการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน มีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนราคาต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาป้องกันโดยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศ และเจ้าหนี้ต่างประเทศ ในช่วงเวลา 180 วัน โดยฝ่ายการเงินและบัญชีได้วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในขณะนั้นและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานประสานสอดคล้องกันและใช้มาตรการป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลปี 2562 บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต คิดเป็นร้อยละ 45 ของยอดการซื้อรวมทั้งปีและส่งออกสินค้าเป็นอัตรา ร้อยละ 29 ของยอดขายรวมทั้งปี บริษัทฯ จ่ายเงินสกุลดอลลาร์มากกว่าการรับเข้า ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวจึงค่อนข้างเป็นประโยชน์กับบริษัท

จากข้อมูลสัดส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2563 และปี 2562 เป็น ร้อยละ 41.25 และ 44.94 ตามลำดับและมีการส่ง สินค้าออกไปต่างประเทศในปี 2563 และปี 2562 เป็นร้อยละ 23.87 และ 28.48 ตามลำดับ บริษัทฯ จ่ายเงินสกุลดอลลาร์มากกว่าการรับเข้า ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวจึงค่อนข้างเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ



### 3. ความเสี่ยงด้านการพัฒนาความยั่งยืน

จากสาระสำคัญด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กรที่มีทั้งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ และมีผลกระทบและอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือเป็นความท้าทายที่บริษัท จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดผลกระทบให้ได้ผลมากที่สุด โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนและหน่วยงานควบคุมภายในเป็นผู้ประสานงานความเสี่ยงขององค์กร โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงกับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและมีเป้าหมายจะดำเนินการให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในองค์กร ผ่านการฝึกอบรม วัฒนธรรมและเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปี 2564

ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้มีการประเมินด้านความยั่งยืนระดับปฏิบัติงานภายในแต่ละกลุ่มธุรกิจของทุกระดับทั้งในระดับฝ่าย/แผนกและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ฝ่าย/แผนกและหน่วยงานต่างๆ เกิดความตระหนักรู้และผนวกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเสี่ยงให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรมของทุกส่วนของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถผลักดันให้การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรนั้นประสบความสำเร็จตั้งแต่จุดเล็กๆ ในระดับหน่วยงานไปสู่เป้าหมายระดับองค์กร โดยกรอบพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ มีวงจรถูกภาพด้านล่าง

#### กรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร



#### ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ทั้งจากบริบทภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าเพื่อจัดเตรียมมาตรการรองรับในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีมาตรการแก้ไขตามที่ระบุในตารางนี้

| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง   | ผลกระทบต่อบริษัท  | มาตรการแก้ไข   |
|------------------|---|---|--|
| ด้านเศรษฐกิจ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น</li> <li>วัตถุดิบขาดแคลน ส่งผลต่อการส่งมอบสินค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายการมีคู่ค้ามากกว่า 1 ในแต่ละรายการวัตถุดิบสำคัญ</li> <li>ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก</li> </ul> |



| ประเภทความเสี่ยง | ประเด็นความเสี่ยง   | ผลกระทบต่อบริษัท   | มาตรการแก้ไข   |
|------------------|---|--|--|
|                  |   |  | อย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของราคาและประเมินความต้องการวัตถุดิบในแต่ละช่วง เพื่อลดผลกระทบ และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง   |
| ด้านสังคม        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจ</li> <li>แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผู้บริโภคใส่ใจด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>สุขภาพของพนักงาน ด้วยกระบวนการผลิตมีโอกาสสัมผัสสารเคมี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเชื่อมั่นลดลง</li> <li>ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น</li> <li>การเจ็บป่วยหรือต้นทุนบุคลากรสูงขึ้น</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>รักษามาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วงและผู้ส่งมอบ) และชุมชนท้องถิ่น</li> <li>อบรมให้ความรู้พนักงานให้เห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง</li> <li>ปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีการผลิต เช่นการบรรจุหีบห่อ การบรรจุกายาแนวด้วยเครื่องจักร</li> <li>ดำเนินการร่วมกับคู่ค้าในการศึกษาและทดลองเพื่อหาวัตถุดิบทดแทนที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสังคม</li> </ul>                            |
| ด้านสิ่งแวดล้อม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> <li>ความเสี่ยงจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจต่อประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ต้นทุนเพิ่มการปรับปรุงวัตถุดิบกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</li> <li>ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ภาพลักษณ์ที่ติดต่อกับกลุ่ม EU และภาครัฐที่ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและสังคมคาร์บอนต่ำ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น</li> <li>เข้าร่วมโครงการภาคความสมัครใจ เพื่อประเมินโอกาสในการพัฒนา Resource efficient cleaner production: RECP กับกรมโรงงาน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (UNIDO Project)</li> <li>สนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน โดยตั้งวัตถุประสงค์EOE (Eco-Operational Excellence) และพัฒนาตัวชี้วัด Eco Efficiency อย่างต่อเนื่อง</li> </ul> |

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ตลอดการทำงานในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท แอ็พเพลย ดิบ จำกัด (มหาชน) ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาความยั่งยืนภายในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกในปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการจาก SET ในโครงการ “SD Journey-Exclusive Program 2020” และการสนับสนุนของ mai ชื่อโครงการ “mai Sustainability Strategy Program” โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรที่กำหนดโดยผู้ให้การสนับสนุนทั้งสองโครงการดังกล่าว ให้ได้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ นำทฤษฎี หลักเกณฑ์ ตัวอย่าง กรณีศึกษา ความรู้ต่างๆ ด้านความยั่งยืน รวมถึงข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานดังกล่าว ที่ให้การแนะนำพร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ เพื่อนำมาปรับใช้ผลักดันการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ผังรากความยั่งยืนเข้าไปในองค์ความรู้ของพนักงานและองค์กร โดยใช้ช่วงเวลาที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แพร่กระจายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมาเสริมทัพความรู้ให้กับบุคลากรเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นวันที่เราทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าสู่เป้าหมายที่ 1 ของการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยเริ่มที่พนักงานตามเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่พยายามผลักดันบริษัทฯ และบริษัทฯ เองจะที่จะดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จในระยะสั้น ดังนี้

1. เข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability investment (THSI) ปี 2563 และปี 2564
2. จัดทำ Sustainability Framework and Strategy ภายหลังจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

#### แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ทำความเข้าใจในบริบทความยั่งยืน คือ ต้องเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทำด้วยใจด้วยปณิธานที่มีความมุ่งมั่นของกรรมการและผู้บริหาร (1. Tone of the top) ส่งผ่านพันธกิจ เป้าหมายไปถึงพนักงานทุกระดับ (2. Collaboration) ให้มีความรู้ความเข้าใจในความยั่งยืน ผ่านแนวความคิดจากการปฏิบัติงานที่อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืน ทั้งสามมิติ คือ ทำอย่างไรธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคง ทำอย่างไรจะสร้างสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมคิดและลงมือทำ ซึ่งผลสำเร็จนั้นไม่อาจสร้างด้วยเวลาอันสั้น (3. No perfect framework)






ด้วยกรอบแนวคิดดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืนจากผู้บริหารจากหลายส่วนงานมาร่วมเป็นทีมงานขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและกิจกรรมดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาวและรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้โดยตรง โดยกำหนดให้คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการตั้งเป้าหมายระยะยาวในภายหลังและได้กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. คำนึงถึงการรักษาสสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านกระบวนการปรับปรุงการทำงานและหาแนวร่วมกับคู่ค้าเพื่อลดผลกระทบไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจ ครอบคลุมมิติ ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการดำเนินงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเคารพในแนวปฏิบัติสากล รวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
5. เปิดแผนนโยบายการพัฒนางานอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ



## 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### 3.2.1 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)

| <b>1 Inbound Logistics</b><br>   | <b>2 Operations</b><br>  | <b>3 Outbound Logistics</b><br>  | <b>4 Marketing &amp; Sales</b><br>   | <b>5 Services</b><br>  |
|---|---|---|---|---|
| <b>การจัดซื้อ รับมอบวัตถุดิบ</b>  | <b>กระบวนการแปรรูป</b>  | <b>การส่งมอบสินค้า</b>  | <b>การตลาดและการขาย</b>   | <b>การบริการ</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การออกแบบ รับรอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์</li> <li>▪ การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย</li> <li>▪ การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>▪ การพัฒนาผู้ส่งมอบ</li> <li>▪ การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์</li> <li>▪ การเก็บรักษาวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง</li> <li>▪ การจัดการบริหารความปลอดภัยสารเคมี</li> <li>▪ การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>▪ วัตถุดิบสำคัญเป็นสารเคมีที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก</li> <li>▪ ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งในประเทศ และต่างประเทศ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การรับคำสั่งซื้อ และทบทวนคำสั่งซื้อลูกค้า</li> <li>▪ การวางแผนการผลิต</li> <li>▪ การควบคุมกระบวนการผลิต</li> <li>▪ การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย</li> <li>▪ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป</li> <li>▪ การปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมสารต้องห้ามที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต</li> <li>▪ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>▪ การฝึกปฏิบัติงานและการฝึกอบรมทั่วไป</li> <li>▪ การบริหารโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การคัดเลือกและประเมิน ผู้ให้บริการขนส่ง</li> <li>▪ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า</li> <li>▪ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Safety data sheet TDS, MSDS, Certified data ตามความต้องการลูกค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>▪ การเสนอราคาและพยากรณ์การขาย</li> <li>▪ การบริหารทรัพย์สินและการผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า</li> <li>▪ การจัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้า</li> <li>▪ แผนการตลาดและการขาย</li> <li>▪ การพัฒนาช่องทางการขาย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การออกแบบ รับรอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์</li> <li>▪ การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย</li> <li>▪ การจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>▪ การพัฒนาผู้ส่งมอบ</li> <li>▪ การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์</li> <li>▪ การเก็บรักษาวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง</li> <li>▪ การจัดการบริหารความปลอดภัยสารเคมี</li> <li>▪ การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>▪ วัตถุดิบสำคัญเป็นสารเคมีที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นหลัก</li> <li>▪ ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ</li> </ul> |



## 3.2.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจช่องทางการสื่อสาร (Communication)

## การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis)

| ผู้มีส่วนได้เสีย                      | ความคาดหวัง  | ช่องทางการสื่อสาร  | การตอบสนอง  |
|---------------------------------------|--|--|---|
| ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน<br>นักวิเคราะห์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผลตอบแทนในการลงทุนมีผลเป็นที่พอใจ</li> <li>▪ ดำเนินงานมีผลกำไรและการเติบโตและมีภาพลักษณ์ที่ดี</li> <li>▪ การกำกับกิจการที่ดีมีจรรยาบรรณในการดำเนินงานและไม่มีและไม่มีเอื้อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>▪ กิจการมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>▪ ข้อมูลที่เปิดเผยถูกต้อง ทันเหตุการณ์ โปร่งใส</li> <li>▪ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ</li> <li>▪ มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี</li> <li>▪ ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน</li> <li>▪ ไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>▪ การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส</li> <li>▪ การประชุม นัดพบ นักวิเคราะห์</li> <li>▪ กิจกรรมบริษัท พบนักลงทุน</li> <li>▪ การเยี่ยมชมโรงงานของนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>▪ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>▪ กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>▪ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>▪ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน</li> <li>▪ มีการจัดทำและนำไปสื่อสาร บังคับใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>▪ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทุกไตรมาสโดยผู้ให้บริการภายนอก</li> </ul>  |
| ลูกค้า /ตัวแทนขาย /ตัวแทน<br>จำหน่าย  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นคู่ค้าที่ดี มีความซื่อสัตย์ จริงใจเป็นพันธมิตรระยะยาว</li> <li>▪ มีความหลากหลายของสินค้าตอบโจทย์ด้านการตลาด การใช้งานและมีสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและปัญหานั้นๆ ได้ถูกแก้ไขอย่างเหมาะสม</li> <li>▪ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบ</li> <li>▪ ได้รับข้อมูลทางเทคนิคของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง</li> <li>▪ ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม</li> <li>▪ เข้าแข่งขันราคาอย่างโปร่งใส</li> <li>▪ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม</li> <li>▪ ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงความต้องการ</li> <li>▪ การส่งมอบสินค้า การขนถ่ายไม่ทำให้สินค้าปนเปื้อนและใส่ใจต่อ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การเข้าพบลูกค้า ตัวแทนต่างๆ</li> <li>▪ การจัดงานแสดงสินค้า</li> <li>▪ การสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>▪ การให้ความรู้ทางเทคนิค กับลูกค้าและตัวแทน</li> <li>▪ การเปิดโอกาสให้ลูกค้า ตัวแทนขายเข้าเยี่ยมชมบริษัท หรือการตรวจติดตามต่างๆโดยผ่านการตรวจสอบระบบคุณภาพ Product Audit, Process Audit เป็นต้น</li> <li>▪ การทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าและตัวแทนขาย</li> <li>▪ การฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและตัวแทน</li> <li>▪ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กร สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>▪ มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยระบบ CRM</li> <li>▪ บริหารจัดการคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO9001 และบริหารสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001</li> <li>▪ มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและคู่ค้า</li> <li>▪ มีการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนเข้ากระบวนการและก่อนการส่งมอบด้วยมาตรฐานห้องทดสอบระดับสากล</li> <li>▪ สามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการและ ตรวจสอบระบบคุณภาพได้</li> <li>▪ มีการปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> |



## การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis)

| ผู้มีส่วนได้เสีย                               | ความคาดหวัง  | ช่องทางการสื่อสาร  | การตอบสนอง   |
|--|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>สิ่งแวดล้อม</li> <li>การขนส่งสินค้าถูกต้องตามพรบ. การขนส่ง</li> <li>ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม</li> <li>มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับทางการค้า</li> <li>รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ</li> <li>ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>สินค้ามีนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันที่</li> <li>เข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือเข้าตรวจสอบกระบวนการได้</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการตรวจสอบและรับรองระบบการทำงานต่างๆจากหน่วยงานภายนอกถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จำหน่าย</li> <li>มีการบริการหลังการขาย (Technical Service)</li> </ul>   |
| พนักงาน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัย ความมั่นคง สวัสดิการ ความยุติธรรม</li> <li>เรื่องร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างสมเหตุสมผล</li> <li>ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึงพนักงานให้มากขึ้น</li> <li>ผู้บริหารได้รับข้อมูลโดยตรงและพนักงานได้รับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่</li> <li>ข้อเสนอได้รับการพิจารณาและเกิดผลลัพธ์ที่พึงใจทั้งสองฝ่าย</li> <li>ประสิทธิภาพการทำงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผลการดำเนินงานบริษัท พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>ดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและปลอดภัย</li> <li>จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมและจำเป็นในการทำงานให้เพียงพอ</li> <li>กวดขันเรื่องกฎระเบียบในการทำงานอย่างเข้มงวดและยุติธรรม</li> <li>ให้เพิ่มค่าแรงและสวัสดิการบริษัทให้มากขึ้นตามค่าครองชีพในปัจจุบัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การสำรวจความผูกพัน/ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร</li> <li>การร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ</li> <li>Town Hall Meeting</li> <li>การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงาน การประชุมกับสหภาพแรงงาน หรือ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน</li> <li>การประเมินผลการปฏิบัติงานดัชนีชี้วัดผลการทำงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานภายในโรงงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและสิ่งแวดล้อม</li> <li>มีช่องทางการร้องเรียนที่ปกป้องผู้ร้องเรียนและข้อมูลร้องเรียนส่งตรงถึงผู้รับผิดชอบเท่านั้น</li> <li>สนับสนุนพนักงานให้มีวินัยการจราจร ขับขี่ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม</li> <li>มีการประเมินผลงาน เพื่อผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งที่มีรูปแบบเป็นธรรม</li> <li>มีนโยบายโรงงานสีเขียวและมีการสุ่มตรวจสอบสารเสพติดโดยผู้เชี่ยวชาญ</li> <li>มีการตั้งเป้าหมายฝึกอบรม พัฒนาทักษะความชำนาญของพนักงาน (Skill Matrix)</li> <li>มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยพนักงานที่มี Eco-Culture</li> </ul> |
| หน่วยงานกำกับดูแล / กระทรวงอุตสาหกรรม / สมอ. / | <ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือพบปะผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หรือพบปะชุมชน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลนโยบายการดำเนินงานต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <a href="https://www.adb.co.th/">https://www.adb.co.th/</a></li> </ul>  |



## การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis)

| ผู้มีส่วนได้เสีย                              | ความคาดหวัง   | ช่องทางการสื่อสาร  | การตอบสนอง  |
|---|---|--|---|
| กรมโรงงาน / กระทรวงแรงงาน / กรมศุลกากร / ออย. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การจัดทำรายงาน ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนส่งให้หน่วยงานตามเวลาที่กำหนด</li> <li>▪ ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ เผยแพร่เอกสาร การตรวจสอบหรือการตรวจตราภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น</li> <li>▪ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเสวนา หรือให้สัมภาษณ์</li> <li>▪ ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของทางราชการ</li> <li>▪ ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายในบริษัทฯ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน</li> <li>▪ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน</li> <li>▪ การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด</li> <li>▪ การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>▪ การประชุมระดับกระทรวง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการเยี่ยมชมโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นประจำ</li> <li>▪ ร่วมเป็นคณะกรรมการความร่วมมือที่ริเริ่มโดยภาครัฐ</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีกำหนดเวลา Silence period ของกรรมการ ผู้บริหาร 4 อันดับ และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี แจกจ่ายเป็นการล่วงหน้าและตั้งเวลาเตือนเมื่อใกล้วันครบกำหนด</li> <li>▪ พร้อมทั้งจะดำเนินการเมื่อมีกฎระเบียบหรือกฎหมายใหม่ประกาศใช้</li> <li>▪ มีช่องทางการร้องเรียนที่ปกป้องผู้ร้องเรียน และข้อมูลร้องเรียนส่งตรงถึงผู้รับผิดชอบเท่านั้น</li> <li>▪ มีการประเมินกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี</li> <li>▪ มีการประชุมคณะกรรมการที่ส่งเสริมให้เกิดความอิสระ และใช้ประโยชน์ความรู้ความชำนาญของกรรมการ</li> </ul> |
| คู่ค้า/ ผู้รับเหมา / ผู้ให้บริการ / เจ้าหนี้  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นพันธมิตรและทำธุรกิจระยะยาว</li> <li>▪ มีคำสั่งซื้อสม่ำเสมอ วางแผนการซื้อล่วงหน้า ไม่ปรับแก้ไขแผนสั่งซื้อมากจนเกินไป</li> <li>▪ ให้ความสนใจ ใส่ใจ ในการตอบกลับ ข้อมูล ผลการใช้หรือการทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ ทั้งความพึงพอใจ ความคาดหวัง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าการจ่ายเงินตรงเวลามีสถานะการเงินมั่นคง</li> <li>▪ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผยความลับทางธุรกิจ มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจที่ดี</li> <li>▪ มีการแจ้งกฎระเบียบหรือประกาศต่างๆเป็นการล่วงหน้า</li> <li>▪ มีการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน</li> <li>▪ มีคำแนะนำ ส่งเสริม ในการนำระบบการจัดการที่ดีไปปรับใช้กับคู่ค้า เช่น การจัดการบริหารสิ่งแวดล้อม การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กิจกรรมสัมพันธ์คู่ค้า (Supplier Relationship Management) ประจำปี</li> <li>▪ การฝึกอบรมให้แก่คู่ค้าและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>▪ การสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า</li> <li>▪ การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้รับเหมา</li> <li>▪ เยี่ยมชมการทำงานของคู่ธุรกิจ/คู่ค้า</li> <li>▪ ตรวจสอบประเมินการให้คำปรึกษาและส่งเสริมศักยภาพ</li> <li>▪ จดหมายข่าวถึงคู่ค้า</li> <li>▪ ได้รับความปลอดภัยในการเข้ามาปฏิบัติงาน ภายในโรงงานมีหลักการตรวจสอบและอนุมัติ การขออนุญาตเข้าทำงานของผู้รับเหมาและมี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทมีนโยบายการกำกับกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ และเปิดเผยให้คู่ค้าทุกรายรับทราบ</li> <li>▪ ลงนามในสัญญาการค้าความลับเพื่อประโยชน์การพัฒนาร่วมกัน</li> <li>▪ เปิดเผยข้อมูลนโยบายการดำเนินงานต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <a href="https://www.adb.co.th/">https://www.adb.co.th/</a></li> <li>▪ ชี้แจง อบรม ประเมินความเสี่ยง อันตรายต่างๆ ร่วมกัน ก่อนการปฏิบัติงาน</li> </ul>  |



## การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Stakeholder Engagement Analysis)

| ผู้มีส่วนได้เสีย                              | ความคาดหวัง  | ช่องทางการสื่อสาร   | การตอบสนอง  |
|---|--|---|---|
|   |  | สถานที่รับรองที่เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คำสั่งซื้อที่ต่อเนื่องหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของราคาและต้นทุน</li> <li>▪ การตรวจสอบ ทวนสอบวัตถุดิบที่ส่งให้อย่างเป็นธรรม ถูกต้องและมีมาตรฐาน</li> <li>▪ แสดงให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดี</li> </ul>   |   |
| ชุมชน / สังคม / สถานประกอบการอื่นรอบข้าง      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่สร้างความเดือดร้อน รำคาญ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>▪ ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไขและปรับปรุง</li> <li>▪ มีการจ้างงานคนในท้องถิ่นในชุมชน</li> <li>▪ เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีระบบการกำจัดมลพิษก่อนปล่อยสู่สาธารณะ</li> <li>▪ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>▪ มีระเบียบวินัย ด้านการขนส่งสินค้า การจราจรของพนักงานใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและไม่จอดรถกีดขวางการจราจร</li> <li>▪ เป็นสถานประกอบการสีขาวต่อต้านยาเสพติด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สำรวจความต้องการและความคิดเห็นของชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการให้ความรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น</li> <li>▪ สัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนสังคมและชุมชน</li> <li>▪ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น</li> <li>▪ สำรวจความพึงพอใจของชุมชนหรือความผูกพันของชุมชน</li> <li>▪ รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน</li> <li>▪ ช่องทางรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากชุมชนของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015</li> <li>▪ ตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหน่วยงานหรือผู้ตรวจประเมินที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ</li> <li>▪ ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม สัมมนา สัมภาษณ์ต่อหน่วยงานภายนอก</li> </ul> |
| องค์กรอิสระ/ องค์กร / มาตรฐานสากล ISO / สมาคม | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอ เช่น ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจ การสัมภาษณ์ เข้าร่วมประชุม เสวนา แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ</li> <li>▪ ดำเนินงานอย่างสอดคล้องตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือระเบียบขององค์กรต่างๆ</li> <li>▪ นำข้อมูลไปอ้างอิงอย่างถูกต้อง</li> <li>▪ ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง</li> <li>▪ มีผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบมีความต่อเนื่องในการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินงานขององค์กรผ่านบทความ สื่อ เว็บไซต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการ งานวิชาการ งานสัมมนาต่างๆ</li> <li>▪ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น</li> <li>▪ การทำวิจัยร่วมกัน</li> <li>▪ การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด เป็นสมาชิกผู้ประกอบการนิคมเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ เพื่อส่งและรับข่าวสาร</li> <li>▪ บริหารจัดการระบบการทำงานต่างได้ตรงตามมาตรฐาน มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรอง</li> </ul>  |



### 3.2.3 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำดับต้นๆ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกแบบแผนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและติดตามผลการดำเนินการตามแผนต่างๆ นอกจากนี้ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อบริษัทฯ สื่อสารความต้องการและให้ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก

1. ระบุ พิจารณาและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่อาจมีได้รับผลกระทบ
2. พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับและประเด็นที่เป็นกังวล รวมถึงพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
3. จัดลำดับ โดยจัดลำดับความสนใจและระดับการมีส่วนได้เสียของผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญตามหลักการบริหารความเสี่ยง
4. กำหนดแนวทาง การกำหนดแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลาย บรรเทาผลกระทบในขณะนั้น รวมถึงการกำหนดการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำหรือเกิดกับกระบวนการทำงานอื่นได้อีก
5. นำไปปฏิบัติ การนำแนวทางที่แก้ไขและป้องกันที่มีประสิทธิภาพแล้วไปลงมือทำจริงในการทำงาน โดยการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น กำหนดความถี่และช่องทางในการสื่อสาร กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำแนวทางและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียไปปฏิบัติ
6. ติดตาม เพื่อรายงานสถานะของแต่ละแนวทางปฏิบัติรวมถึงช่วยแก้ไขถ้าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
7. ทบทวนและแก้ไข ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจากผลตอบรับของผู้มีส่วนได้เสีย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม

### 3.2.4 การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Identification & Assessment)

| ประเด็นความยั่งยืน                      | คำอธิบาย   |
|---|--|
| 1. การจัดซื้อ จัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการคัดเลือกผู้ขายด้าน คุณภาพ ราคา การส่งมอบ ตามระเบียบของบริษัทและอยู่บนหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> <li>▪ คัดเลือกผู้ขายที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 &amp; ISO14001</li> <li>▪ มีการประเมินผู้ขายอย่างตรงไปตรงมามีเอกสาร ข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนและแจ้งผู้ขายให้มีการแก้ไขปรับปรุง</li> <li>▪ จัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ</li> </ul>   |
| 2. ความสามารถในการแข่งขัน               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นำเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ นำเทคโนโลยีมาดำเนินการด้านการขายและตลาด CRM เพื่อการสื่อสาร ส่งการในขั้นตอนเดียว</li> <li>▪ ตั้งเป้าหมายในการมีนวัตกรรมในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของสินค้า</li> <li>▪ มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง</li> <li>▪ มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม</li> </ul>  |
| 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน/สวัสดิการที่ยืดหยุ่น/การเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน</li> <li>▪ การสรรหาพนักงานให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ</li> <li>▪ แรงงาน สังคมเป็นส่วนสำคัญในการประกอบธุรกิจ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน</li> <li>▪ การจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายมาตรา 33</li> </ul>  |
| 4. ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอ</li> <li>▪ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตรงคำบรรยาย ตรงตามข้อตกลง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน</li> <li>▪ ช่วยดำเนินการจัดการของเสียให้กับลูกค้าภายในประเทศ เมื่อลูกค้าร้องขอ</li> <li>▪ บริการรับคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือหมดอายุ และนำไปทำลายอย่างถูกต้อง</li> <li>▪ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ตั้งเป้าหมายใช้ภาชนะบรรจุทุกระายการเป็น Non-Toxic ในปี 2563 มีสินค้าทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น</li> <li>▪ การให้ความรู้และความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้อย่างถูกวิธี</li> </ul> |



| ประเด็นความยั่งยืน                                | คำอธิบาย  |
|---|---|
| 5. การจัดการสินค้าคงคลัง                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การบริหารจัดการสินค้า ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ มีการวางแผนการผลิต และคำสั่งซื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสินค้าคงคลัง</li> <li>▪ จัดเก็บสินค้าให้มีคุณภาพ สภาพสินค้าเหมาะสม ไม่ให้เสียหาย สูญหายและพร้อมใช้งาน</li> </ul>  |
| 6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การสร้างบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้นอกเหนือจากงานตนเอง (Multi skills) และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ทักษะต่างๆที่จำเป็น ถือเป็นปัจจัยหลักที่เกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</li> <li>▪ ส่งเสริมให้คนเก่ง คนดีอยู่คู่องค์กร</li> <li>▪ มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน</li> <li>▪ มีแหล่งรวบรวมความรู้ในองค์กร</li> <li>▪ พนักงานได้แสดงศักยภาพและมีความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง</li> </ul> |
| 7. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ กำหนดและวางแผนให้ ทุกกิจกรรมการทำงาน มีความปลอดภัย</li> <li>▪ สร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>▪ การดูแลสุขภาพสุข จัดให้มีอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ</li> </ul>  |
| 8. การปฏิบัติตามกฎหมาย                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ</li> <li>▪ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์</li> </ul>   |
| 9. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กำหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับทราบ และนำไปปฏิบัติในจรรยาบรรณการทำงานของตนเอง</li> <li>▪ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท</li> </ul>  |
| 10. การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเพื่อการสร้าง นวัตกรรม</li> <li>▪ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน</li> </ul>   |
| 11. สิทธิมนุษยชน                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จัดให้มีการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>▪ ปฏิบัติ ส่งเสริม ค้ำครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพ ต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ</li> </ul>   |
| 12. การสร้างคุณค่าแก่สังคมและชุมชน                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน</li> <li>▪ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>  |
| 13. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ จัดสรรงบประมาณ เพื่อการลดต้นทุนพลังงาน</li> <li>▪ นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต</li> </ul>   |
| 14. การจัดการของเสีย                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ</li> <li>▪ เลือกใช้บริการผู้กำจัดขยะ ของเสียจากอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>▪ มีเป้าหมาย ลดการกำจัดสารเคมีอันตราย</li> </ul>  |
| 15. การจัดส่ง เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ และสินค้า | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ขนส่ง อย่างถูกกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> <li>▪ การปกป้องสินค้าอย่างปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง</li> <li>▪ ส่งเสริมการขนส่งอย่างปลอดภัย</li> </ul>   |

### 3.2.5 การบริหารจัดการประเด็นสำคัญ (Develop strategy and Plan)

บริษัทฯ กำหนดกรอบการทำงานในการบริหารจัดการประเด็นสำคัญโดยพิจารณาทั้งด้านกลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทเติบโต ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความเป็นไปได้ที่ผลกระทบเหล่านี้จะมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำหนดขั้นตอนการทำงานการบริหารจัดการประเด็นสำคัญ ดังนี้



## 1. การระบุประเด็นสำคัญ

ในปี 2563 บริษัทฯ นำกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ในปีแรก โดยทบทวนประเด็นที่สำคัญ พิจารณาผลกระทบด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากความรู้ความสามารถของพนักงานต่อการพัฒนาความยั่งยืน ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด 19 โอกาสของสังคมผู้สูงอายุ โอกาสของช่องทางการขายผ่านสังคมโซเชียล เป็นต้น โดยรวบรวมประเด็นความเสี่ยงจากการทำ Workshop โครงการ SD Journey รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถามและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประเมินขอรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำแนะนำของหน่วยงานอิสระจากภายนอก เป็นต้น

## 2. การจัดลำดับความสำคัญ

บริษัทฯ ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนโดยวิเคราะห์และประเมินความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนโดยตรง เช่น พนักงานและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานประกอบการที่บริษัทฯ ตั้งอยู่และมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญจาก 2 มิติ คือ

- ผลกระทบและโอกาสที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจและให้ความสำคัญ โดยแบ่งลำดับความสำคัญออกเป็นระดับต่ำ กลางและสูง

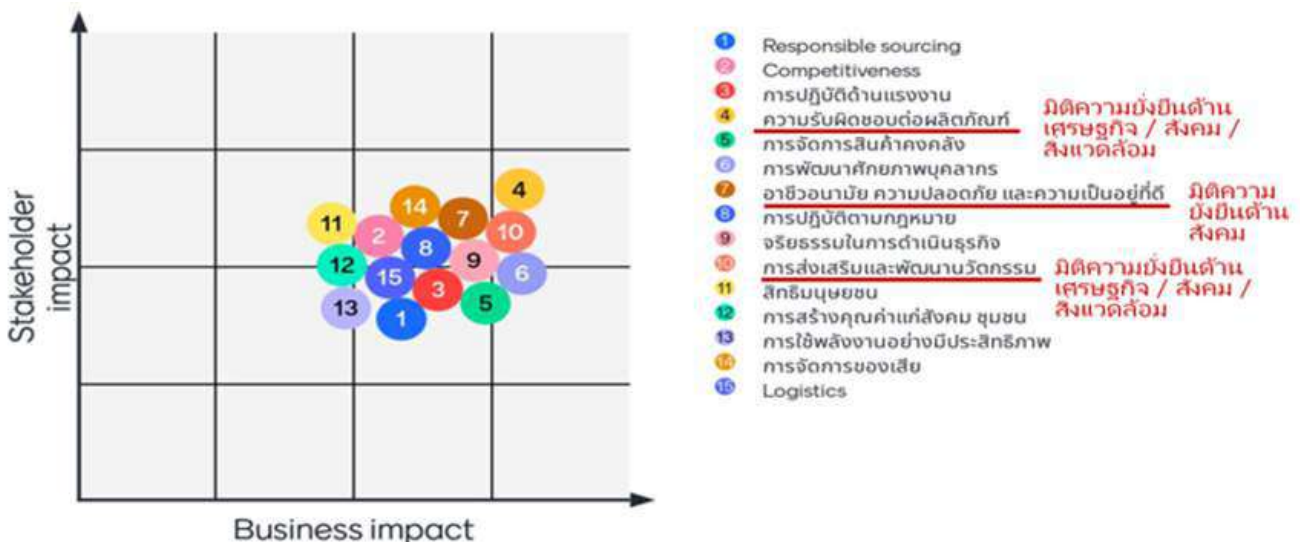
## 3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยทำการยืนยันประเด็นด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงและโอกาสที่มีนัยสำคัญในปี 2563 รวม 3 ประเด็น จากนั้นจึงผนวกแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนในแผนการดำเนินงานและแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ลงมติเห็นชอบและกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญนี้ยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

การทวนสอบประเด็นสำคัญสำหรับปี 2563 เป็นการพิจารณาก่อนนำมาตราการลดผลกระทบ บริษัทฯ จะมีการประเมินรายไตรมาสเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจมีประเด็นเพิ่มเติมได้

## 4. การติดตามประเด็นที่มีนัยสำคัญและการรายงานผล

บริษัทฯ ติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้ง 3 ประเด็น ผ่านการรายงานผลและการติดตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินธุรกิจ แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีหน่วยงานควบคุมภายในติดตามในแต่ละคณะฯ และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์





### 3.2.6 ออกแบบกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework)

บริษัทฯ นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ 3E1S ที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน เพื่อรักษาสมดุลและสร้างการเติบโตที่มั่นคงโดยได้มีกระบวนการทำงานจนได้กรอบการดำเนินงานความยั่งยืน ดังนี้

## SUSTAINABILITY VALUE PROPOSITION

### Who are we ?

เป็นผู้ส่งมอบสินค้าที่เปลี่ยนความต้องการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  
Material provider who convert needs to quality product for better quality of life

### Who are our customer ?

สำหรับลูกค้าหรือผู้ซื้อ ผู้ที่ต้องการเติมเต็มให้งานประสบความสำเร็จ  
Customer/consumer who requirement fulfillment to their job success

### Why we are ?

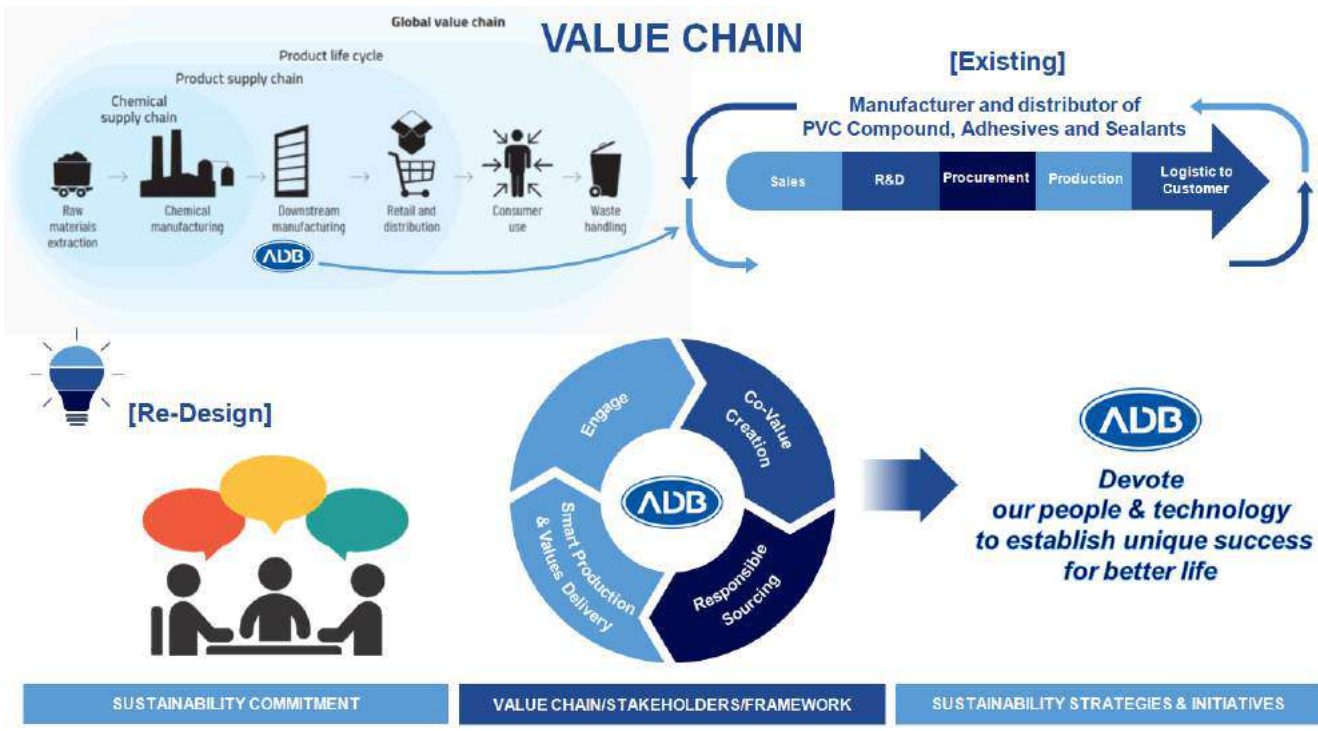
การคิดค้นนวัตกรรมร่วมกับลูกค้า  
คู่ค้าอย่างเชี่ยวชาญ  
Innovative Co-Values creation by expertise

### What customer need ?

ความสำเร็จกับหุ้นส่วนในแบบที่ต้องการ  
Customized success & partnership



|                           |                                    |   |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| SUSTAINABILITY COMMITMENT | VALUE CHAIN/STAKEHOLDERS/Framework | SUSTAINABILITY STRATEGIES & INITIATIVES |
|---------------------------|------------------------------------|---|

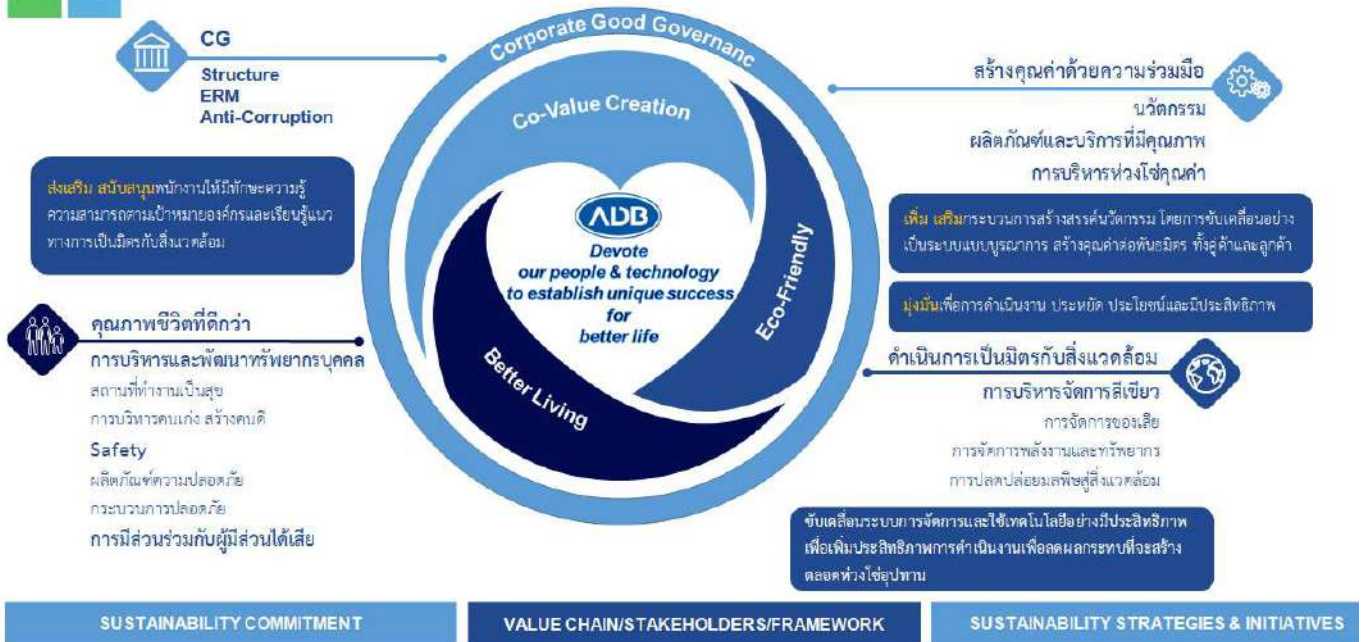




- 1. Impacts
- 2. Risks
- 3. Opportunities
- 4. Trends / Challenges / Drivers / Forces



## SUSTAINABILITY FRAMEWORK



### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจด้วยการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม กฎหมายและ ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โดยให้ความสำคัญและร่วมมือกับชุมชนที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งสถานประกอบการ โดย ดูแล รักษาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งดำเนินงานเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อม ดังนี้



1. จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดของเสียหรือกากของเสีย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน
3. มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นที่มั่นใจ ต่อสาธารณะโดยรวมกันรักษาและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ ทำงาน

### 3.3.2 ผลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**เป้าหมาย :** มุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด
2. จัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร

**กลยุทธ์ :**

- มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานและลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานดำเนินงานด้วยการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly)

**การบริหารจัดการ :**

1. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยการประเมิน ประเด็นสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
2. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในกระบวนการทำงานโดยการ
  - ปรับปรุงสูตรการผลิตเพิ่มทางเลือกในการแข่งขันได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  - ปรับปรุงเครื่องจักร และกระบวนการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพ (Productivities) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**ผลงานปี 2563 :**

ในปี 2563 การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมได้เริ่มจัดทำเป็นปีแรก ร่วมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเป้าหมายการทำงานเดิมของมาตรฐาน ISO14001 ของบริษัทฯ ดังนั้น เป้าหมายการดำเนินงานจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งรวบรวมผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

#### ▪ การใช้ทรัพยากร การจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและหามาตรการที่มีประสิทธิภาพมาช่วยให้เกิดการคิดก่อนใช้และลดปริมาณการใช้โดยรวม โดยเฉพาะการใช้พลังงาน บริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการใช้พลังงาน ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการผลิตและในปี 2563 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

| โครงการอนุรักษ์พลังงาน                                  | พลังงานที่ลดได้ | ผลการประหยัดพลังงาน | หมายเหตุ    |
|---|-----------------|---------------------|-------------|
|   | (KWh/ปี)        | (บาท/ปี)            |             |
| 1. โครงการปรับปรุง Solar Loop Top (Plant compound #260) | 522,123.2       | 1,998,113.96        | Save 15.51% |
| 2. มาตรการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน         | 121,064.41      | 509,835.43          |             |

ทั้ง 2 โครงการข้างต้น บริษัทฯ สามารถช่วยประหยัดพลังงานรวม 643,187.61 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 2,507,949.39 บาท/ปี แต่อย่างไรก็ตาม ค่าพลังงานที่ใช้รวมทั้งบริษัทฯ ต่อหน่วยการผลิตรวมยังไม่สามารถลดลงได้ใกล้เคียงเป้าหมายจากปีก่อนหน้า ซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 10 (0.081 kWh/Unit) ปีปัจจุบันทำได้ใกล้เคียงเป้าหมาย 0.75 คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่งบริษัทฯ ต้องหามาตรการที่ดีกว่านี้มาปรับปรุงระบบการใช้พลังงานต่อไป

## โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ

1. อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหัวข้อการอนุรักษ์พลังงาน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23
2. โครงการ Morning+Energy Talk ในกิจกรรมเจ้าหน้าที่พลังงานพบพนักงานในส่วนผลิตครบร้อยละ 100
3. อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานทั้ง 4 สาขา 449 คน คิดเป็นร้อยละ 97.82



## การใช้ทรัพยากรการผลิต

การลดการใช้ (Reduce) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อภาชนะบรรจุประเภทกระดาษให้เลือกผู้ขายที่มีการผลิตจากเยื่อกระดาษหมุนเวียน โดยได้เลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ Recycle Pulp มากกว่า 80% ซึ่งการบรรจุสินค้ากาวขนาดเล็กได้เริ่มเปลี่ยนปีก่อนหน้าและในปี 2563 ได้เปลี่ยนกระดาษสำหรับการ Blister Card ซื้อจากผู้ผลิตถูกต้องครบ 100% และจะขยายผลไปยังกระดาษในกลุ่มอื่นๆต่อไป

บริษัทฯ มีนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) สำหรับภาชนะบรรจุประเภทถัง ถัง ก่องและถังที่มาจากวัสดุที่มีการหมุนเวียนใช้ซ้ำในหลายๆ แขนง โดยควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสุดท้ายเมื่อสภาพไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมจะจำหน่ายตามสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุในกลุ่มการผลิตกาวซึ่งสามารถใช้ภาชนะหมุนเวียนในกระบวนการผลิตได้ มีปริมาณการเบิกใช้ต่อหน่วยการผลิตลดลงจากปี 2562 และ 2563 ตามลำดับคือ 0.38 และ 0.14 มีอัตราที่ลดลงรวมทั้งบริษัทฯ ร้อยละ 39 บริษัทฯ ประหยัดค่าภาชนะบรรจุได้ถึง 2.6 ล้านบาทในปี 2563

การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle) ในกระบวนการผลิตยังสามารถนำวัสดุบางส่วนนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ตามสัดส่วนของสูตรผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยแผนวิจัยและพัฒนาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้ง การนำส่วนเกินจากการผลิตมาผลิตต่อเป็นสินค้าใหม่ให้เกิดประโยชน์ สินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกที่ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสามารถขายให้กับผู้รับซื้อเศษวัสดุเพื่อนำมาบดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

## ขยะและการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากของเสียในกระบวนการทำงานต่างๆ ในแต่ละปีมีมูลค่าการทำลายสินค้าปริมาณที่มากและค่าทำลายกากอุตสาหกรรมก็เป็นสัดส่วนที่สูงด้วยเช่นกัน สำหรับปี 2564 บริษัทฯ จะยกระดับการทำการกิจกรรมเพื่อจัดการสินค้าและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ “3Rs” ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เริ่มจากทบทวนนโยบายสินค้าคงคลังให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ มีการกำกับดูแลสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและหาแนวทางจัดการสินค้าไม่เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ออกแบบผลิตภัณฑ์และวงจรการใช้งานให้คุ้มค่า (Design Thinking) คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผลของการนำสินค้ามากำจัดมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

| การจัดการของเสียภายในบริษัทฯ                     | ปี 2562 | ปี 2563 | เป้าหมายปี 2564 | หมายเหตุ   |
|--|---------|---------|-----------------|--|
| ขยะ/กาก ขายเป็นเศษวัสดุ<br>(หน่วยนับ: เมตริกตัน) | 514.88  | 397.07  | ลดลง 10%        | วงจรการหมุนเวียนใช้งานเพิ่มขึ้น<br>จำนวนที่ขายเศษวัสดุลดลง |
| กากอุตสาหกรรมส่งกำจัด<br>(หน่วยนับ:เมตริกตัน)    | 307.14  | 300.61  | ลดลง 5%         | ปริมาณการทิ้งกากอุตสาหกรรมลดลง<br>จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย   |



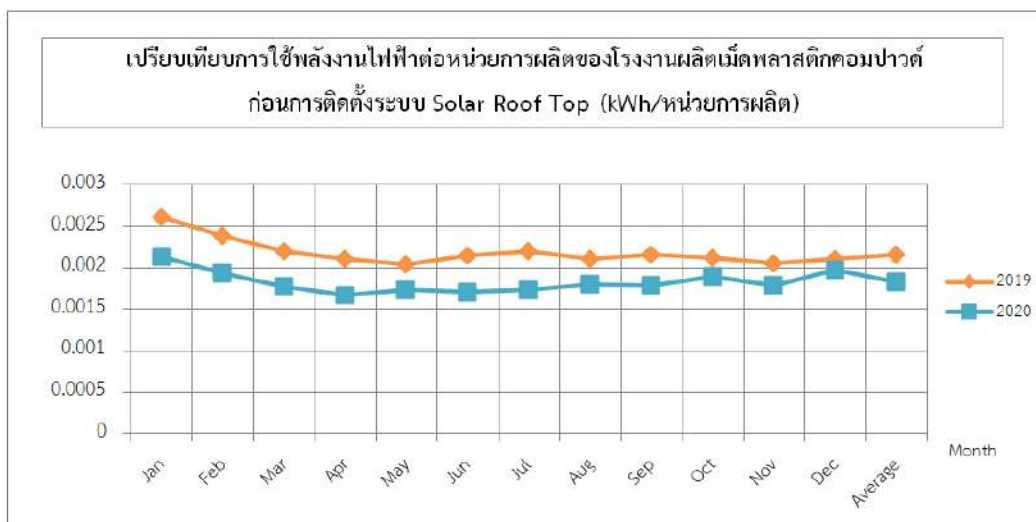
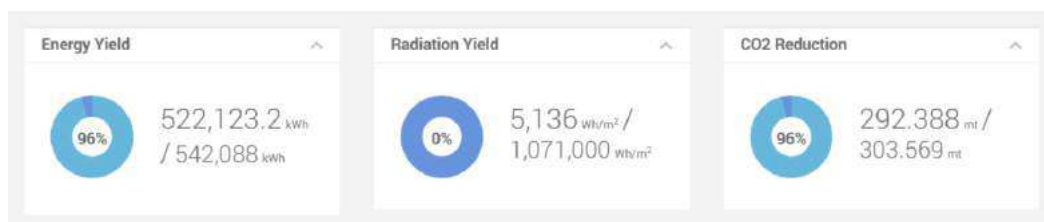
## การจัดการมลพิษ

ในส่วนของการผลิตที่มีการปลดปล่อยฝุ่นควัน ความร้อน กลิ่นและสารเคมีตกค้างต่างๆ บริษัทฯ มีระบบระบายอากาศซึ่งได้รับการตรวจเช็คและประเมินสภาพอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีมลพิษปะปนไปในอากาศสู่สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการจัดการมลพิษจึงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสำคัญนำเทคโนโลยีการผลิตมาแก้ไขโดยตลอด โดยพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ระบบบำบัดอากาศและเครื่องจักรให้ทันสมัย เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าในการผลิต โดยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรบางส่วนเป็นระบบอัตโนมัติและบางส่วนเป็นกึ่งอัตโนมัติและในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจำทุกปี จากการที่บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังดูแลสภาพแวดล้อมตลอดการทำงานในปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีคำร้องเรียนหรือคำสั่งของการนิคมอุตสาหกรรมบางปูให้บริษัทฯ ให้ปรับปรุงการทำงานแต่อย่างใด

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ในขณะนี้ บริษัทฯ ยัง “ไม่มีข้อมูล” และยังไม่มีความชำนาญมากพอที่จะเปิดเผยข้อมูลการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการรายงานผลปี 2563 ในระยะแรกของการดำเนินกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะใช้การเก็บและรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมภายในและจะรายงานผลตามมาตรฐานสากล ให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้ไฟฟ้าทั้งในกระบวนการผลิต การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน แสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร บริษัทฯ จึงมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและมีผลการทำงานสรุปได้ ดังนี้

- บริษัทฯ ปรับปรุงคลังสินค้าของบริษัทฯ ร้อยละ 65 เป็นระบบ Auto-shelf ซึ่งใช้ไฟฟ้ารวมถึงใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซแอลพีจีที่ปล่อยของเสียจากการเผาไหม้น้อยกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงและมีแผนจะขยายเพิ่มให้ได้อีกอย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที่การจัดเก็บทั้งหมด
- โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้กำลังไฟฟ้ามากที่สุด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลังคาของโรงงานเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในเดือนสิงหาคมปี 2562 โดยปี 2563 ระบบฯ ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าและสามารถอัตราส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตมีอัตราส่วนลดลงและปล่อย CO<sub>2</sub> แสดงไว้ตามรูปภาพด้านล่างและบริษัทฯ มีแผนจะติดตั้งหลังคาแสงอาทิตย์และระบบโซลาร์เซลล์ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีสาขาที่สองให้เสร็จในปี 2565 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในระยะยาว





## เป้าหมายปีถัดไป

1. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภาคความสมัครใจ เพื่อประเมินโอกาสในการพัฒนา Resource efficient cleaner production: RECP กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (UNIDO Project) โดยโครงการจะสนับสนุนให้ความรู้ผ่านการตรวจสอบสถานประกอบการประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้จัดทำโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน โดยบริษัทฯ จะได้รับความรู้นำไปพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานและอาจมีโอกาสดำเนินการ Eco-Factory ได้
2. 3R(s) Reduce, Reuse, Re-cycle, ลดลงร้อยละ 5 ของขยะอุตสาหกรรม

## 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กรที่ต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทบทบัญญัติของกฎหมายและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPBHR) ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ ความเป็ยงเบนทางเพศ สถานภาพสมรส ความพิการ แนวความคิด รสนิยมหรือความชอบส่วนบุคคลความนิยมในพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กรรมการลูกจ้าง ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองแรงงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติการทำงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ภายใต้นโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ดังนี้

- ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
- การจ้างงานและบรรจุพนักงาน
- การประเมินการปฏิบัติงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การพัฒนาความรู้ ทักษะและความชำนาญ
- ความผูกพันและความพึงพอใจ
- ความปลอดภัยในการทำงาน

### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### เป้าหมาย :

1. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
2. คุณภาพชีวิตที่ดี
3. สังคมและชุมชนรอบข้างให้การสนับสนุน

**กลยุทธ์ :** ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน

#### กลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. สร้างการเรียนรู้และการโค้ช โดยวิทยากรภายในซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุน
2. เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ



3. พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจและพัฒนาผู้นำให้มีทัศนคติ ความรู้ความสามารถ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพมากขึ้นเป็นกำลังสำคัญของบริษัทฯ
  4. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยระบบการจัดการ Learning Organization ส่งเสริมให้เป็น E-Learning เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  5. ดำเนินงานด้วยหลักมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติการทำงาน เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม ตลอดจนการไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก กำหนดให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงาน รวมถึง มีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- **ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี**
    1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
    2. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

#### **การบริหารจัดการ**

1. คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับการสนับสนุน อบรมความรู้เพื่อเป็นวิทยากรภายใน
2. จัดแผนการอบรม Soft skill และ Hard skill ให้เชื่อมโยงเรียงลำดับความรู้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งปี
3. จัดทำวิธีประเมิน การติดตาม วัดผลความรู้ ความเข้าใจของผู้รับการฝึกและวิทยากร เพื่อให้ระบบการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. กำหนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีมาตรฐานและองค์ความรู้อยู่คู่องค์กร
5. การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

#### **ผลงานปี 2563**

- **การจ้างงาน** บริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานของบริษัทหลังจากการทดลองงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำมีรายได้ และสิทธิสวัสดิการประจำตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ ประกาศไว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- **เรื่องร้องเรียน** มีหลายช่องทางการสื่อสารภายในเพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยในปี 2563 ไม่มีคำร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเพียงการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ถนนชำรุดบริเวณจุดบันทึกการทำงาน สุนัขรบกวนไปส่องสว่างบริเวณลานจอดรถไม่เพียงพอและบริษัทฯ ได้แก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
- สถิติอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน

#### **การบริหารจัดการความปลอดภัยในบริษัทฯ**

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักรักษาวิสัยในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 หมวด 2 โดยมีมุ่งหวังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ดังนี้

1. **กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย** เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผ่านการทำกิจกรรม การอบรมและการศึกษาดูงานต่างๆ การแข่งขันการลดอุบัติเหตุและการแข่งขันเพื่อสะสมวันทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเองและความปลอดภัยของส่วนรวม
2. **กิจกรรม Safety & Environment Patrol** นอกจากการเดินตรวจตราของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คปอ. ทั้งคณะสุ่มตรวจพื้นที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยปัญหาการทำงานต่างๆ กับพนักงานเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น





แนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและเติบโตตามนโยบายความยั่งยืนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและมีแนวทางการพัฒนา  
กิจการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ยึดหลักบรรษัทภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ  
มิใช่เพียงแค่การเติบโตของผลกำไร แต่ยังกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ภายใต้อ  
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การซื้อ  
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วยนวัตกรรมและ  
เทคโนโลยีที่ป้องกันผลกระทบต่อพนักงาน ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมตรงกับ  
ความต้องการของลูกค้า
2. บุคลากรที่มีคุณภาพ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร  
บุคคล ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ศักยภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันสถานการณ์ที่  
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันและดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน  
การบริหารจัดการน้ำ การจัดการของเสีย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวทางการอนุรักษ์และ  
การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อเป้าหมายที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ  
การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย มีกฎระเบียบที่โรงงานต้องปฏิบัติตามและกวดขัน มีมาตรการตรวจสอบกำกับการทำงานและให้คำแนะนำการ  
แก้ไขปัญหาล้างสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี การอยู่ร่วมกันกับโรงงานโดยรอบจึงมีการพึ่งพาและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้านสังคม  
ชุมชนบ้านเรือนที่ตั้งห่างออกไป เข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนในการพัฒนาที่ชุมชนต้องการและตรงกับความสามารถที่บริษัทฯ  
สามารถทำได้ เช่น ให้การสนับสนุนการศึกษาให้กับพนักงาน การรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันในจังหวัด การดูแลความ  
ปลอดภัย รับสมัครพนักงานที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่

#### เป้าหมาย :

1. เป็นหนึ่งในผู้นำผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีทุกชนิดของการใช้งาน
2. เป็นผู้ผลิตที่ตอบโจทย์ด้านกาวและวัสดุยานวอยอย่างมืออาชีพ
3. ผลกำไรเพื่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ (Profit economy )
4. การดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Management)

#### กลยุทธ์ :

- ยกระดับกระบวนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมุ่งมั่นสร้าง  
ความสัมพันธ์อันดีกับ คู่ค้า ด้วยการดำเนินงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### การบริหารจัดการ :

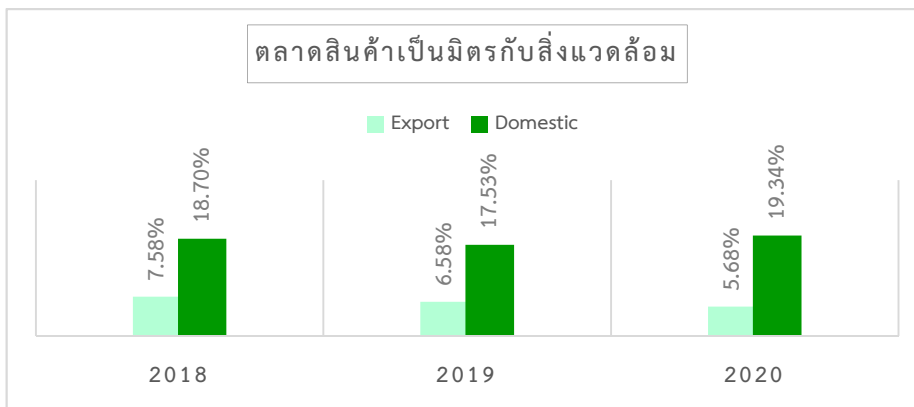
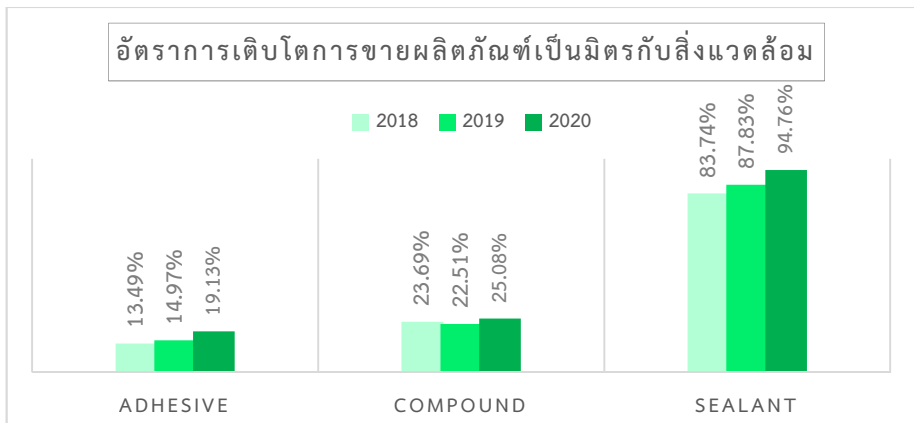
การพัฒนาความยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือทั้งองค์กร ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความ  
ยั่งยืนทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีการบริหารงาน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบาย ขอบเขตความรับผิดชอบที่จะพาองค์กรไปสู่  
ความยั่งยืนภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ดี เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน  
อย่างเหมาะสม
2. สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์  
และนำเทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับองค์กร
3. ปรับกระบวนการภายใน เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างมีระบบ

**ผลงานปี 2563 :**

ในปี 2563 การดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้เริ่มจัดทำเป็นปีแรกและยังวัดผลด้านความยั่งยืนไม่ได้มากนัก โดยรวบรวมผลงานและตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ดังนี้

1. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางทั้งด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายในและการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ผลสำรวจพนักงานการรับรู้เข้าใจในการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณ การต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ พนักงานที่ตอบว่าไม่ทราบมีเพียงร้อยละ 4
3. ความพึงพอใจของลูกค้าในประเทศ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 86 และลูกค้าต่างประเทศ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.87
4. เป็นผู้ขายที่ใช้บรรจุภัณฑ์ปลอดสารต้องห้าม (RoHS2) ครบ 100% จากปีก่อน
5. การเติบโตและขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**เป้าหมายปีถัดไป**

1. เตรียมการภายในและจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่อเข้าแข่งขันรับรางวัลahunยั่งยืนปี 2564 (THSI Reward 2021)
2. ยื่นเจตนาสมัครขออนุญาตต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและได้รับการรับรอง (CAC certify) ภายในปี 2565
3. Eco-Design สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

### 4.1 วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Plastic Compound) และผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Adhesive) และผลิตภัณฑ์ยาแนว (Sealant) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีฐานลูกค้าหลักในประเทศเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของสินค้าต่างๆ ซึ่งมีฐานลูกค้าต่างประเทศทั้งในอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ โดยบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ทั้งตราสินค้าของบริษัทฯ และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับ การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้างหิรัญทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจโดยรวมและการลงทุนในรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ 2) ผลิตภัณฑ์กาวและ 3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับใช้ในครัวเรือน กลุ่มธุรกิจที่ 1 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำหรับสายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire and Cable PVC) 1.2) ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมพาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไป (General Grade PVC) ซึ่งประกอบด้วย เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC) และเม็ดพลาสติกพีวีซี ชนิดที่ใช้สำหรับงานทั่วไปนอกเหนือจากการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล รวมถึงผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade PVC) และ 1.3) เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน กลุ่มธุรกิจที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นำไปใช้ในธุรกิจผลิตรองเท้าและเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง และ กลุ่มธุรกิจที่ 3 ผลิตภัณฑ์ยาแนว สามารถจำแนกตามประเภทของสินค้า ได้แก่ 3.1) ผลิตภัณฑ์ยาแนว 3.2) ผลิตภัณฑ์กาวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน 3.3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวสำหรับอุตสาหกรรม และ 3.4) สินค้าที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ

### การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

|                                  | สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม |              |               |              |                    |                 |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|
|                                  | 2562                        |              | 2563          |              | เปลี่ยนแปลง +, (-) |                 |
|                                  | ล้านบาท                     | ร้อยละ       | ล้านบาท       | ร้อยละ       | ล้านบาท            | ร้อยละ          |
| รายได้จากการขาย                  | 1,363.76                    | 99.11        | 1,369.21      | 99.19        | 5.45               | 0.40            |
| ต้นทุนขาย                        | 1,180.50                    | 85.79        | 1,101.75      | 79.81        | (78.75)            | (6.67)          |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>               | <b>183.26</b>               | <b>13.32</b> | <b>267.46</b> | <b>19.38</b> | <b>84.20</b>       | <b>45.95</b>    |
| รายได้อื่น                       | 6.74                        | 0.49         | 7.68          | 0.56         | 0.94               | 13.95           |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | 5.56                        | 0.40         | 3.53          | 0.26         | (2.03)             | (36.51)         |
| <b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>        | <b>195.56</b>               | <b>14.21</b> | <b>278.67</b> | <b>20.19</b> | <b>83.11</b>       | <b>42.50</b>    |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย               | 71.71                       | 5.21         | 69.98         | 5.07         | (1.73)             | (2.41)          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร            | 106.34                      | 7.73         | 112.52        | 8.15         | 6.18               | 5.81            |
| รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   | <b>178.05</b>               | 12.94        | 182.50        | 13.22        | 4.45               | 2.50            |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี  | <b>17.51</b>                | 1.27         | 96.17         | 6.97         | 78.66              | 449.23          |
| ต้นทุนทางการเงิน                 | 13.99                       | 1.02         | 10.42         | 0.75         | (3.57)             | (25.52)         |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้              | 3.52                        | 0.26         | 85.75         | 6.21         | 82.23              | 2,336.08        |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้            | 0.26                        | 0.02         | 16.09         | 1.17         | 15.83              | 6,088.46        |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                 | <b>3.26</b>                 | <b>0.24</b>  | <b>69.66</b>  | <b>5.05</b>  | <b>66.40</b>       | <b>2,036.81</b> |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่น                | (1.69)                      | (0.12)       | 0.25          | 0.02         | (1.44)             | (85.21)         |
| <b>กำไรเบ็ดเสร็จรวม</b>          | <b>1.57</b>                 | <b>0.11</b>  | <b>69.91</b>  | <b>5.06</b>  | <b>68.34</b>       | <b>4,352.87</b> |

\*อัตราร้อยละของรายได้รวม



## รายได้จากการขาย

สำหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,376.06 ล้านบาท และ 1,380.42 ล้านบาทตามลำดับ แบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,363.76 ล้านบาท และ 1,369.21 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์เพิ่มขึ้นกว่า 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89 จากการขายตัวของยอดขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดทั่วไปและเม็ดพลาสติกสำหรับใช้ทางผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น 72.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านบริษัท โขวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจำหน่ายต่อไปให้กับบริษัทที่นำไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายน้ำเกลือ ถุงฟอกไต ถุงใส่โลหิตและท่อดูดเสมหะ เป็นต้น ในขณะที่เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตร้อยละ 1.27 เนื่องจากสินค้ากลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ส่วนใหญ่เป็นงานสายไฟกลุ่มสายไฟซึ่งนำไปใช้สำหรับโครงการภาครัฐบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเห็นได้ว่า รายได้จากการจำหน่ายกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนของเม็ดพลาสติกทางการแพทย์ ยังมีความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 จึงส่งผลให้ในระหว่างปี 2563 ยอดขายกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจกาและผลิตภัณฑ์ยานาว ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 โดยยอดขายกลุ่มธุรกิจกาสำหรับอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง (45.89) ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (23.99) เนื่องจาก ลูกค้าในธุรกิจกาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรองเท้าและเครื่องหนังขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 และการระงับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของท่าเรือระหว่างประเทศบางแห่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยานาวมีการปรับตัวลดลง (29.84) ล้านบาทหรือร้อยละ (8.35) จากการชะลอตัวของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์กาและยานาวขนาดเล็ก โดยเฉพาะสินค้าประเภท DIY ซึ่งกว่าร้อยละ 90 เป็นการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อนำรายได้จากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ รายได้จากผลิตภัณฑ์กาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ยานาว รายได้โดยรวมแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของปี 2563 คิดเป็นมูลค่า 821 ล้านบาท 191ล้านบาท และ 357 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 60:14:26 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปีที่ผ่านมา มีสัดส่วน 54:17:28 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ตารางที่ 2 : โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

| รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์                                    | ม.ค.-ธ.ค. 2562  |               | ม.ค.-ธ.ค. 2563  |               | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |                |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
|  | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท          | ร้อยละ         |
| ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล | 533.99          | 39.16         | 540.85          | 39.50         | 6.86             | 1.27           |
| เม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับเกรดใช้งานทั่วไป                  | 189.48          | 13.89         | 262.23          | 19.15         | 72.75            | 27.74          |
| เส้นใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีน                               | 15.96           | 1.17          | 17.53           | 1.28          | 1.57             | 8.96           |
| <b>รายได้รวมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์</b>               | <b>739.44</b>   | <b>54.22</b>  | <b>820.61</b>   | <b>59.93</b>  | <b>81.17</b>     | <b>9.89</b>    |
| ผลิตภัณฑ์กาอุตสาหกรรม                                      | 237.21          | 17.39         | 191.32          | 13.97         | (45.89)          | (23.99)        |
| <b>รายได้รวมผลิตภัณฑ์กาอุตสาหกรรม</b>                      | <b>237.21</b>   | <b>17.39</b>  | <b>191.32</b>   | <b>13.97</b>  | <b>(45.89)</b>   | <b>(23.99)</b> |
| ผลิตภัณฑ์ยานาว   | 179.34          | 13.15         | 166.39          | 12.15         | (12.95)          | (7.78)         |
| ผลิตภัณฑ์กาและยานาวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน            | 169.84          | 12.45         | 142.56          | 10.41         | (27.28)          | (19.14)        |
| ผลิตภัณฑ์ยานาวสำหรับอุตสาหกรรม                             | 8.93            | 0.65          | 26.33           | 1.92          | 17.40            | 66.08          |
| สินค้าที่เกี่ยวข้อง  | 29.00           | 2.13          | 22.01           | 1.61          | (6.99)           | (31.76)        |
| <b>รายได้รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานาว</b>                        | <b>387.12</b>   | <b>28.39</b>  | <b>357.28</b>   | <b>26.09</b>  | <b>(29.84)</b>   | <b>(8.35)</b>  |
| <b>รายได้จากการขายรวมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์</b>             | <b>1,363.76</b> | <b>100.00</b> | <b>1,369.21</b> | <b>100.00</b> | <b>5.45</b>      | <b>0.40</b>    |

สำหรับโครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 72.01 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ นำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ ผลิตภัณฑ์ยานาวเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์กลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่นำไปผลิตสายไฟฟ้าให้กับทั้งงานภาครัฐบาลและงานทั่วไปรองรับงานก่อสร้างของภาคเอกชน ส่วนผลิตภัณฑ์ยานาวจะเน้นฐานลูกค้าในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซมภาคเอกชน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 9.56



นำไปใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังซึ่งยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าตามภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวสำหรับยึดติดระหว่างรองเท้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 10.50 ส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มกาวและยาแนวขนาดเล็ก หรือ DIY Products สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมหรือตกแต่งรถยนต์และอุปกรณ์ในรถยนต์และประมาณร้อยละ 7.93 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับอุตสาหกรรมอื่น

### ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม                 | ปี 2561         |               | ปี 2562         |               | ปี 2563         |               |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                 | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        |
| อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง      | 862.27          | 60.68         | 893.78          | 65.56         | 986.11          | 72.01         |
| อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง | 227.71          | 16.02         | 177.82          | 13.04         | 130.91          | 9.56          |
| อุตสาหกรรมยานยนต์               | 182.86          | 12.87         | 146.12          | 10.72         | 143.81          | 10.50         |
| อื่นๆ                           | 148.25          | 10.43         | 145.66          | 10.68         | 108.52          | 7.93          |
| <b>รายได้จากการขายรวม</b>       | <b>1,421.08</b> | <b>100.00</b> | <b>1,363.38</b> | <b>100.00</b> | <b>1,369.35</b> | <b>100.00</b> |

สำหรับโครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิภาคของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 มีรายได้ในประเทศ 1,044.15 ล้านบาท จากรายได้รวม 1,369.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 ของรายได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 มีรายได้ในประเทศ 974.54 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 74.48 จากรายได้รวม 1,363.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 69.61 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ในประเทศเป็นหลัก โดยเป็นความต้องการสินค้าของลูกค้าที่นำไปใช้ผลิตสายไฟสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐและการเติบโตของเม็ดพลาสติกคอมปาวด์สำหรับใช้ทางการแพทย์ซึ่งมิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มากนัก โดยในปัจจุบันได้เดินเครื่องผลิตได้ครบทั้ง 3 สายการผลิตตลอดทั้งปี 2563 ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศปรับตัวลดลง โดยเฉพาะรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และแอฟริกาซึ่งมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าไปจำหน่ายโดยตรง

### ตารางที่ 4 : โครงสร้างรายได้จำแนกตามภูมิภาค

| ภูมิภาค            | ปี 2561         |               | ปี 2562         |               | ปี 2563         |               |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                    | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        | ล้านบาท         | ร้อยละ        |
| ไทย                | 1,007.26        | 70.88         | 974.54          | 71.48         | 1,044.15        | 76.26         |
| ไนจีเรีย           | 77.11           | 5.43          | 65.73           | 4.82          | 49.61           | 3.62          |
| เคนยา              | 70.48           | 4.96          | 58.83           | 4.32          | 46.46           | 3.39          |
| สิงคโปร์           | 30.36           | 2.14          | 23.20           | 1.7           | 16.03           | 1.17          |
| ฟิลิปปินส์         | 27.46           | 1.93          | 18.56           | 1.36          | 19.06           | 1.39          |
| บังกลาเทศ          | 24.22           | 1.7           | 25.77           | 1.89          | 30.43           | 2.22          |
| เมียนมาร์          | 35.11           | 2.47          | 42.60           | 3.12          | 30.81           | 2.25          |
| เวียดนาม           | 42.53           | 2.99          | 44.51           | 3.26          | 32.54           | 2.38          |
| อื่นๆ              | 106.56          | 7.5           | 109.64          | 8.04          | 100.13          | 7.31          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>1,421.08</b> | <b>100.00</b> | <b>1,363.38</b> | <b>100.00</b> | <b>1,369.22</b> | <b>100.00</b> |

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 1,180.50 ล้านบาท และ 1,101.75 ล้านบาท ตามลำดับ จำแนกเป็นต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำนวน 647.17 ล้านบาทและต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวจำนวน 200.43 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยาแนวจำนวน 332.90 ล้านบาท ของปี 2562 และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์จำนวน 677.62 ล้านบาท และต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวจำนวน 150.79 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยาแนวจำนวน 273.33 ล้านบาท ในปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 12.48 ร้อยละ 15.51 และร้อยละ 14.01 สำหรับปี 2562 และร้อยละ 17.42 ร้อยละ 21.18 และร้อยละ 23.50 ตามลำดับในปี 2563

**ตารางที่ 5 : ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น**

| ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น                           | ม.ค. – ธ.ค. 2562 |  | ม.ค. – ธ.ค. 2563 |  |
|---|------------------|--|------------------|--|
|   | ล้านบาท          |  | ล้านบาท          |  |
| ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์        | 647.17           |  | 677.62           |  |
| ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว                        | 200.43           |  | 150.79           |  |
| ต้นทุนขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว                      | 332.90           |  | 273.33           |  |
| <b>ต้นทุนขายรวม</b>                               | <b>1,180.50</b>  |  | <b>1,101.75</b>  |  |
| กำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์      | 92.27            |  | 142.99           |  |
| กำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว                      | 36.78            |  | 40.53            |  |
| กำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว                    | 54.22            |  | 83.94            |  |
| <b>กำไรขั้นต้นรวม</b>                             | <b>183.27</b>    |  | <b>267.46</b>    |  |
| อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ | 12.48            |  | 17.42            |  |
| อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว                 | 15.51            |  | 21.18            |  |
| อัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแนว               | 14.01            |  | 23.50            |  |
| <b>อัตรากำไรขั้นต้นรวม</b>                        | <b>13.44</b>     |  | <b>19.53</b>     |  |

โดยภาพรวมบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ บริษัทฯ ได้รับผลบวกจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งในส่วนของราคาเรซินและสารเติมแต่ง หรือ Plasticizer ในตลาดโลกปรับลดลง อีกทั้งบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขายเพื่อครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลได้ตามประกอบกับบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงจากการประหยัดต่อขนาดการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบเกรดสินค้า ตลอดจนการพัฒนาการลดต้นทุนการผลิตสำหรับกลุ่มที่มี การแข่งขันด้านราคาสูง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเกรดทนไฟและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงขึ้นกว่าเกรดใช้งานทั่วไป สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวในกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับตัวทางด้านราคาเพื่อแข่งขันและการหาลูกค้าใหม่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและกลุ่มตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ และปรับลดขนาดของ การผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่หดตัวอย่างมากจากผลกระทบของวิกฤตโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าในตลาด ประกอบกับในธุรกิจกาวได้รับผลบวกจากราคาวัตถุดิบกลุ่มยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) และสารละลายประเภท Toluene และสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทอื่นๆ สำหรับการผลิตกาวอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเช่นกันจากความต้องการในตลาดโลกหดตัวระหว่างปีที่ผ่านมานี้ ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันจากราคาวัตถุดิบหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบผสมสำเร็จรูปซิลิโคน (Silicone Sealant) และวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตซิลิโคนซีแลนท์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามราคาของวัตถุดิบดังกล่าวในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จึงส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

สำหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 4.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

**ตารางที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           | ม.ค.-ธ.ค.2562 |               | ม.ค-ธ.ค. 2563 |               | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
|                                       | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท          | ร้อยละ      |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                    | 71.71         | 40.28         | 69.98         | 38.35         | (1.73)           | (2.41)      |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                 | 106.34        | 59.72         | 112.52        | 61.65         | 6.18             | 5.81        |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม</b> | <b>178.05</b> | <b>100.00</b> | <b>182.50</b> | <b>100.00</b> | <b>4.45</b>      | <b>2.50</b> |



### ▪ ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายทั้งสิ้น จำนวน 69.98 ล้านบาท จากเดิม 71.71 ล้านบาท ในปีก่อนหน้าหรือลดลงจำนวน (1.73) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (2.41) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเดินทางระหว่างประเทศและงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศและค่าขนส่งสินค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง เนื่องจาก การลดลงของยอดขายในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรง ในส่วนของการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว

### ▪ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 112.52 ล้านบาท จากเดิม 106.34 ล้านบาทในปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นจำนวน 6.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นของลูกค้าต่างประเทศบางราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้การชำระเงินระหว่างประเทศมีการชำระล่าช้ากว่ากำหนด และการตั้งสำรองเงินชดเชยเกษียณอายุของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของปีก่อนหน้า โดยในปีนี้ไม่มีการบันทึกรายการพิเศษดังกล่าว

## ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2563 จำนวน 10.42 ล้านบาท จากเดิม 13.99 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 จากเดิม ร้อยละ 1.02 ของยอดขายสุทธิ ทั้งนี้ การลดลงของต้นทุนทางการเงินกว่า (3.57) ล้านบาทหรือลดลงกว่า ร้อยละ (25.52) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินได้ปรับตัวลดลงตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงทั้งในประเทศและเงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก นอกจากนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้นลดลงกว่า (76) ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายในอดีตทั้งจำนวนจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 53 ล้านบาท และนำมาลดภาระหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นหลัก

## กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 69.66 ล้านบาท จากเดิมกำไรสุทธิ 3.26 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 66.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่า โดยสาเหตุที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากการเติบโตของอัตรากำไรของทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกลุ่มเม็ดพลาสติกคอมปาวด์จากความต้องการสินค้าเพื่อนำไปผลิตสายไฟและสายเคเบิลขนาดใหญ่ในกลุ่มงานด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐฯ ในขณะที่บริษัทฯ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ตลอดจน การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับค่าใช้จ่ายบริหารที่ลดลง เนื่องจาก มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงกับกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้มีผลกำไรได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,253.65 ล้านบาท และ 1,243.68 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีสินทรัพย์ที่สำคัญหลักประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ สินค้าคงเหลือ อาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 สามารถจำแนกได้เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 699.15 ล้านบาท และ 699.56 ล้านบาทตามลำดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 554.50 ล้านบาท และ 544.12 ล้านบาทตามลำดับ

### รายการสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงสำหรับปี 2563 มีดังต่อไปนี้

#### 1. สินทรัพย์หมุนเวียน

▪ **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด** โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (20.32) ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานรวมทั้งสิ้น +119.58 ล้านบาท ซึ่งกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วยกำไรสุทธิระหว่างงวด 69.66 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 48.44 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลง 44.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี้ภาษีกรมสรรพากรลดลงเป็นหลัก โดยบริษัทฯ



นำกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานไปใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตและทดลองสินค้าในกิจกรรมลงทุนจำนวนทั้งสิ้น (33.34) ล้านบาท และส่วนที่เหลือนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสิ้น (106.64) ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว จำแนกเป็นการใช้เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ชำระเงินกู้ระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจ่าย ตามลำดับ

- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น +30.49 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าที่เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มกลับมาสู่การซื้อขายสินค้าตามปกติในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้ ดังนี้

| ลูกหนี้การค้า              | งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ |                 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|                            | 31 ธันวาคม 2562           | 31 ธันวาคม 2563 |
|                            | หน่วย (ล้านบาท)           |                 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     | 0.51                      | 0.29            |
| กิจการอื่นๆ                | 339.48                    | 373.36          |
| รวม                        | 339.99                    | 373.65          |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (4.72)                    | (7.88)          |
| <b>สุทธิ</b>               | <b>335.27</b>             | <b>365.77</b>   |

- บริษัทฯ มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ณ ปัจจุบันเป็นร้อยละของยอดคงเหลือลูกหนี้ ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามลำดับชั้นตามช่วงเวลาต่างๆ และบริษัทฯ จะทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจำนวนหากมีข้อสงสัยถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งจำนวน โดยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากการชะลอการชำระหนี้ของลูกค้าบางรายจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จาก 88 วัน สำหรับปี 2562 เป็น 92 วัน สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากลูกหนี้ค้างเหลือ ณ สิ้นปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 ที่ผ่านมา
- **สินค้าคงเหลือ** โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิทั้งสิ้น 261.43 ล้านบาท และ 296.59 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นกว่า 35 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 37.4 ล้านบาทและ 16.7 ล้านบาท ตามลำดับ

| ลูกหนี้การค้า                         | งบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ |                 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
|                                       | 31 ธันวาคม 2562           | 31 ธันวาคม 2563 |
|                                       | หน่วย (ล้านบาท)           |                 |
| สินค้าสำเร็จรูป                       | 62.79                     | 79.51           |
| วัตถุดิบ                              | 117.53                    | 154.90          |
| งานระหว่างทำ                          | 12.76                     | 16.50           |
| วัสดุโรงงาน                           | 22.78                     | 26.03           |
| สินค้านำระหว่างทาง                    | 51.60                     | 24.54           |
| หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปลดลง | (6.03)                    | (4.91)          |
| <b>รวม</b>                            | <b>261.43</b>             | <b>296.59</b>   |

## 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง (10.38) ล้านบาท คงเหลือ 544.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (15.86) ล้านบาท เนื่องจาก ผลของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรตามปกติส่วนที่เหลือเป็นการปรับส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม



มาตรฐาน TFRS16 (4.21) ล้าบาท การขายเศษซากเครื่องจักรที่หมดอายุการใช้งาน (3.62) ล้าบาท และการโอนสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการและเครื่องจักรระหว่างติดตั้งภายในปีลดลง (19.36) และบริษัทฯ เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามปกติ

### หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 672.24 ล้าบาทและ 598.34 ล้าบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 โดยมีหนี้สินที่สำคัญ ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็นต้น และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 581.41 ล้าบาทและ 645.35 ล้าบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 300.00 ล้าบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 202.20 ล้าบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.31 ล้าบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 16.86 ล้าบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 126.21 ล้าบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (0.23) ล้าบาท

### รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญซึ่งเปลี่ยนแปลงในของปี 2563 มีดังต่อไปนี้

#### 1. หนี้สินหมุนเวียน

- **เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร** โดย วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (76.36) ล้าบาท เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการใช้สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้นที่ได้ทำการเบิกเงินกู้และจ่ายไปในการลงทุนก่อสร้างโรงงานในช่วงปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น (20) ล้าบาท และบริษัทฯ ได้นำเงินคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับประมาณ 53 ล้าบาท มาชำระเงินกู้ระยะสั้นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- **เจ้าหนี้การค้า** โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าลดลง (15.09) ล้าบาท ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย ประมาณ 67 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 63 วัน
- **เจ้าหนี้อื่น ๆ** โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้อื่นๆเพิ่มขึ้น 15.10 ล้าบาท

#### 2. หนี้สินไม่หมุนเวียน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนทั้งสิ้น 69.72 ล้าบาท หรือลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาจำนวน (11) ล้าบาทจากการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวรวมทั้งสิ้น 31.15 ล้าบาท โดยระหว่างปี บริษัทฯ กู้ยืมเงินภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมจำนวน 20 ล้าบาท สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 46.53 ล้าบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.81 ล้าบาท ซึ่งเป็นไปตามตารางการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

#### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 645.35 ล้าบาท หรือเพิ่มขึ้น 63.94 ล้าบาทจากกำไรสุทธิของของปี 2563 จำนวน 69.66 ล้าบาท

## การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

### ตารางที่ 7 : อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| อัตราส่วนทางการเงิน          | หน่วย  | อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |                 |                 |                 |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |        | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่      |                 |                 |                 |
|                              |        | 31 ธันวาคม 2560             | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>    |        |                             |                 |                 |                 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง           | เท่า   | 1.35                        | 1.16            | 1.28            | 1.46            |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย       | วัน    | 91                          | 82              | 88              | 92              |
| อายุเฉลี่ยของสินค้าคงเหลือ   | วัน    | 91                          | 92              | 86              | 91              |
| อายุเฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้า  | วัน    | 70                          | 61              | 63              | 67              |
| <b>ความสามารถในการทำกำไร</b> |        |                             |                 |                 |                 |
| อัตรากำไรขั้นต้น             | ร้อยละ | 15.51                       | 13.65           | 13.44           | 19.53           |



| อัตราส่วนทางการเงิน                  | หน่วย  | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ |                 |                 |                 |
|--------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |        | 31 ธันวาคม 2560        | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 |
| อัตรากำไรสุทธิ                       | ร้อยละ | 2.09                   | 0.91            | 0.24            | 5.05            |
| อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น       | ร้อยละ | 6.58                   | 2.23            | 0.56            | 11.36           |
| <b>ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>     |        |                        |                 |                 |                 |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์            | ร้อยละ | 1.06                   | 0.26            | 0.26            | 5.58            |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์                | เท่า   | 1.17                   | 1.10            | 1.10            | 1.11            |
| <b>นโยบายทางการเงิน</b>              |        |                        |                 |                 |                 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า   | 1.06                   | 1.14            | 1.16            | 0.93            |
| ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย          | เท่า   | 2.34                   | 2.44            | 1.72            | 6.37            |

### 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1.28 เท่า สำหรับงวดก่อน ปี 2562 เป็น 1.46 เท่า สำหรับปี 2563 สำหรับประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 92 วัน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมา มีการชะลอการชำระหนี้ของลูกค้าต่างประเทศบางรายในช่วงวิกฤตโควิด 19 แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอายุเฉลี่ยของสินค้าลดลงเล็กน้อยจาก 86 วันเป็น 91 วันเนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่อายุเจ้าหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 63 วันเป็น 67 วัน

### 2. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.44 สำหรับปี 2562 เป็นร้อยละ 19.53 สำหรับปี 2563 เนื่องจาก อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติกคอมปาวด์เป็นหลัก ทั้งนี้ ความต้องการสินค้าในกลุ่มงานด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจดาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันจากต้นทุนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ยาแนวในตลาดโลกปรับตัวลดลง จึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 กลุ่มหลักและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.24 ในปี 2562 เป็นผลกำไรสุทธิร้อยละ 5.05 ในปี 2563 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น จึงปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันจากร้อยละ 0.56 เป็นร้อยละ 11.36

### 3. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.23 ปี 2562 เป็นร้อยละ 5.58 ในปี 2563 และมีอัตราหมุนของสินทรัพย์เป็นยอดขายได้ลดลงจาก 1.10 เท่า ปี 2562 เทียบกับ 1.11 เท่าปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ มีสินทรัพย์โดยรวมทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนที่ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากที่ระบุในรายละเอียดสินทรัพย์ที่สำคัญ ในขณะที่ ยอดขายช่วงระหว่างปี 2563 สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของปีก่อนหน้านี้

### 4. อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

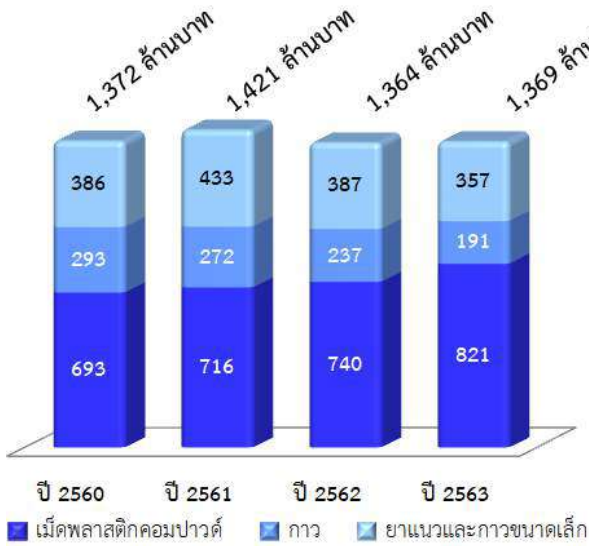
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.16 เท่า ณ สิ้นปี 2562 เป็น 0.93 เท่า ณ สิ้นปี 2563 ในขณะที่ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระหว่างปีก่อนหน้านี้ อีกทั้ง บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจาก 13.99 ล้านบาท เป็น 10.42 ล้านบาท จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 1.72 เท่า เป็น 6.37 เท่าในปี 2563 จากการที่บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปี 2563 ในขณะที่ต้นทุนภาระดอกเบี้ยปรับตัวลดลงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศปรับตัวลดลง



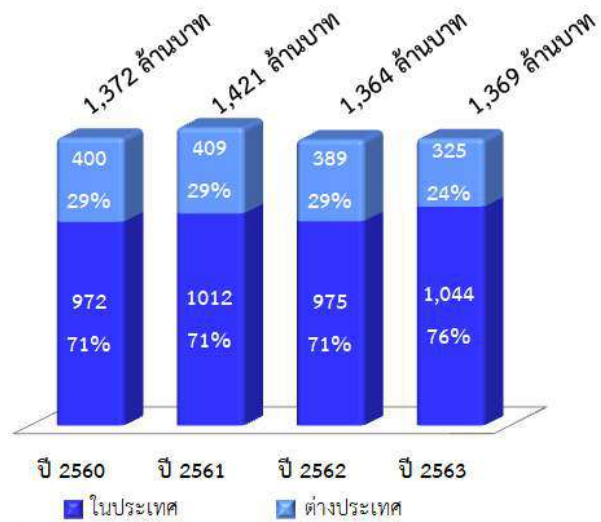
#### 4.1 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาความยั่งยืน จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ดัดและบำบัดมลพิษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้วางงบประมาณต่อเนื่องระยะ 3-5 ปี เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ซึ่งไม่กระทบโดยตรงกับผลประกอบการทางตรงมากนัก

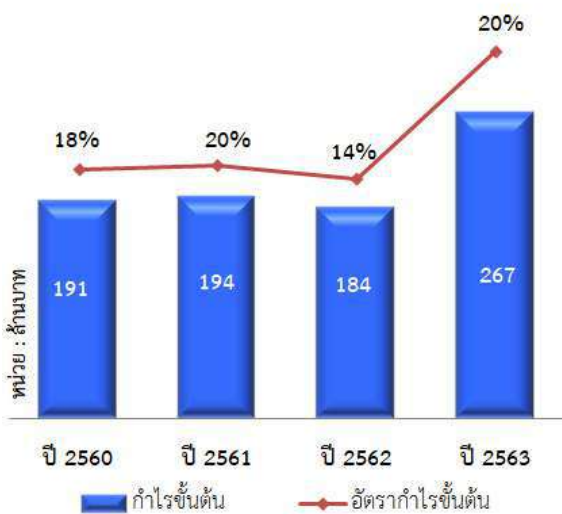
#### 4.2 ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน



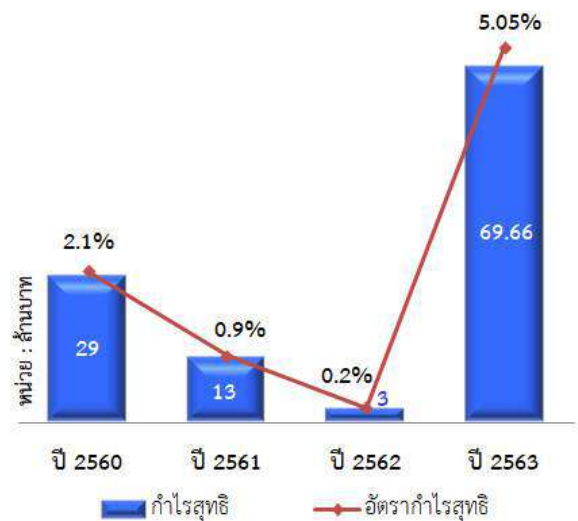
รายได้รวม



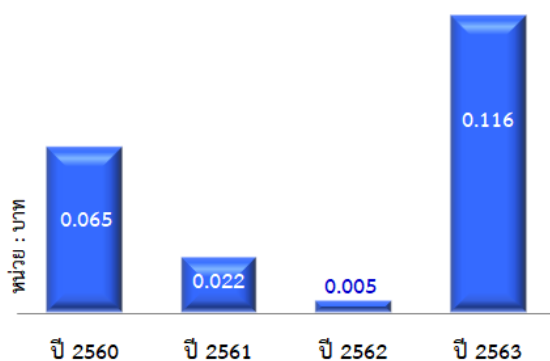
สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ



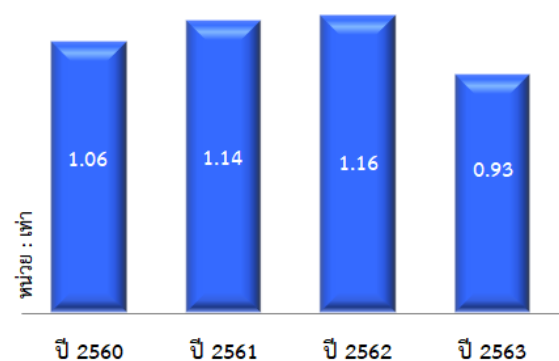
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



กำไรสุทธิต่อหุ้น



อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



## งบแสดงฐานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

| สินทรัพย์                       | ปี 2561         |              | ปี 2562         |              | ปี 2563         |              |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                 | ล้านบาท         | ล้านบาท      | ล้านบาท         | %            | ล้านบาท         | %            |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 33.22           | 2.65         | 52.00           | 4.15         | 31.68           | 2.55         |
| ลูกหนี้การค้า                   | 328.46          | 26.22        | 335.28          | 26.74        | 365.77          | 29.41        |
| ลูกหนี้อื่น                     | 42.37           | 3.38         | 50.43           | 4.02         | 5.51            | 0.44         |
| สินค้าคงเหลือ                   | 304.88          | 24.34        | 261.43          | 20.85        | 296.59          | 23.85        |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียนรวม</b>    | <b>708.93</b>   | <b>56.59</b> | <b>699.14</b>   | <b>55.77</b> | <b>699.56</b>   | <b>56.25</b> |
| สินทรัพย์ถาวร                   | 534.70          | 42.68        | 542.49          | 43.27        | 542.49          | 42.34        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 9.07            | 0.72         | 12.01           | 0.96         | 12.01           | 1.69         |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม</b> | <b>543.77</b>   | <b>43.41</b> | <b>554.50</b>   | <b>44.26</b> | <b>554.50</b>   | <b>44.59</b> |
| <b>สินทรัพย์รวม</b>             | <b>1,252.70</b> |              | <b>1,252.70</b> |              | <b>1,243.68</b> |              |

### หนี้สิน

| หนี้สิน             | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | ล้านบาท       | ล้านบาท       | ล้านบาท       |
| หนี้สินหมุนเวียน    | 609.95        | 546.56        | 480.41        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 56.91         | 125.68        | 117.92        |
| <b>หนี้สินรวม</b>   | <b>666.86</b> | <b>672.24</b> | <b>598.34</b> |

### อัตราส่วนทางการเงิน

| อัตราส่วนทางการเงิน                        | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|--|---------|---------|---------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                  | 1.16    | 1.28    | 1.46    |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)                  | 13.65   | 13.44   | 19.53   |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                    | 0.90    | 0.23    | 5.05    |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์                  | 0.26    | 0.26    | 5.58    |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 2.23    | 0.56    | 11.36   |
| อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)    | 1.14    | 1.16    | 0.93    |

### อัตราการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 |
|--|---------|---------|---------|
| อัตราการจ่ายปันผล                          | 0.01    | 0.01    | 0.05    |
| กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)                       | 0.022   | 0.005   | 0.116   |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 46.15   | 183.87  | 48.17   |

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

|   |  |
|---|--|
| ชื่อบริษัท                                  | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)   |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์                           | ADB  |
| เลขทะเบียนบริษัท                            | 0107560000117  |
| ประเภทธุรกิจ                                | ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) และกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                         | 252 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   |
| ที่ตั้งโรงงาน                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว<br/>252 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280</li> <li>2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์<br/>260 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280</li> <li>3) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์<br/>271 หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280</li> <li>4) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาแนว<br/>816 หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280</li> </ol> |
| โทรศัพท์                                    | 02-709 4040-9  |
| โทรสาร                                      | 02-709 6686  |
| เว็บไซต์                                    | www.adb.co.th  |
| ทุนจดทะเบียน<br>(ณ 31 ธันวาคม 2563)         | 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว<br>(ณ 31 ธันวาคม 2563) | 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   |
| เลขานุการบริษัท                             | นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ<br>โทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097 อีเมล adb-cs@adb.co.th  |
| นักลงทุนสัมพันธ์                            | นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ<br>โทรศัพท์ 02-709 4040-9 ต่อ 1097 อีเมล adb_ir@adb.co.th  |
| <b>บุคคลอ้างอิง</b>                         |  |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์                        | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ 02-009 9000 โทรสาร 02-009 9991  |
| ผู้สอบบัญชี                                 | นางสาวสวาทรี องค์กริริมิมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449<br>บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด<br>เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 02-677 2000 โทรสาร 02-677 2222   |
| ผู้ตรวจสอบภายใน                             | บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด<br>เลขที่ 26/55 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 090-962 4799   |



## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

## 5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี

## 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

- ไม่มี



# ส่วนที่ 2

## การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์และเป็นแนวทางการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการและผู้บริหารมีแนวทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีระบบในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
2. กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบข้อกำหนดของนโยบาย กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. จัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ นำมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร
5. กำหนดประมวลจรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติของพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบติดตามผลได้จริง

#### โครงสร้างคำตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ดังนี้



1. จัดให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
2. จัดให้คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหาร ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
4. พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงานและระยะยาว เช่น การเป็นผู้บริหารหน่วยธุรกิจและได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสม
5. กำหนดนโยบายคำตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ
6. กำหนดนโยบายการประเมินผลการทำงานและได้สื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั่วทั้งองค์กร
7. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการให้การเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าวและมีส่วนในการกำกับการดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร ทั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรของบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(สามารถอ่าน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างนี้หรือดูตามเอกสารแนบ 5)



### 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความสมดุลหรือพึงพอใจในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยได้พิจารณาความสำคัญและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ใช้หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการปี 2560 นำมาเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ถือหุ้นให้มีการใช้สิทธิ์และมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินการเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันประชุมและในวันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดำเนินการการประชุมด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
2. สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี



และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

3. ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
4. คณะกรรมการบริษัท ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### **แนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการบริษัท เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมโดยมีค่าใช้จ่ายและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัท อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ ไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย
5. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

#### **การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**


1. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
2. กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
4. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
5. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

#### **การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ ได้บันทึกคำถาม คำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึง บันทึกการยกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
2. บริษัทฯ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทฯ ได้ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากวันที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยการประกาศแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายบริษัทฯ ได้จัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมเมเปิล ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หนังสือนัดประชุมได้จัดส่งและแนบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารประกอบคำแนะนำขั้นต้นสำหรับการมอบอำนาจในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้และได้จัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้นายทะเบียนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการส่งจดหมายไปถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วันก่อนการประชุมและได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในครั้งนี้ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยและในวันประชุมไม่พบผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ร้องเรียนหรือมีความเห็นประเด็นความยุ่งยากในการใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้คะแนนประเมินในระดับดี 

### ลูกค้าและหรือเจ้าหน้าที่

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2. เจื่อนไขการคัดเลือกคู่ค้า มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้แจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า
3. ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจที่บริษัทดำเนินงาน
5. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6. จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีค่าปรับจากการผิดสัญญา
7. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานหรือผู้บริหารของคู่แข่ง
8. ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมูลความจริง
9. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา
10. ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย
11. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึง ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
12. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
13. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

### ลูกจ้างหรือลูกหนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกจ้างอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและให้ความสำคัญต่อลูกจ้าง พนักงานมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจ สุภาพอ่อนใจและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึง ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างรายใด ทั้งลูกจ้างรายเล็ก รายใหญ่อย่างเท่าเทียม
2. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่อ้างอิงได้ในตลาด สามารถแข่งขันได้
3. ให้ข้อมูล ข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ



4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ บริการ วิธีใช้งานให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบระบบตามมาตรฐานต่างๆ ที่ลูกค้ามี โดยให้ได้รับความสะดวกและให้อิสระในการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานที่ถูกตรวจมีโอกาสได้ชี้แจงข้อมูลโดยตรงและได้รับคำแนะนำที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อกำหนดต่างๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์และได้ปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการและรอผลตอบรับจากลูกค้าซึ่งคาดว่าจะได้ผลในทางที่ดี

ในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและ/หรือลูกค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามาพบปะตรวจสอบกระบวนการทำงานและประเมินผลการดำเนินงานทั้งด้านคุณภาพและความพึงพอใจ โดยลูกค้ารายสำคัญจะมีกำหนดการมาตรวจสอบกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพอย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง ผลการเข้าตรวจของลูกค้าหรือการร้องขอให้มีการปรับปรุงระบบการทำงานต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทั้งสองฝ่าย

การปฏิบัติต่อคู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดไว้ชัดเจนถึงวิธีการคัดเลือกผู้ขายและการประเมินผลด้านคุณภาพและบริการของคู่ค้าตามมาตรฐานที่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีและแจ้งผลให้ผู้ขายทราบเพื่อการพัฒนาการส่งมอบต่อไปและนำผลจากการประเมินไปวางแผนการตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าและจากข้อมูล พบว่า ทั้งคู่ค้าและคู่ค้าให้ความสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในองค์กรเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

สำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่มีการร่วมธุรกิจและเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาความลับและสัญญาที่เกี่ยวข้องจะไม่นำผลประโยชน์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้าหรือลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตน

## คู่แข่ง

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชัดเจน มีจริยธรรมและอยู่ในกรอบกฎหมาย
2. บริษัทฯ มีนโยบายเสรีทางการค้าและอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่าคู่แข่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานสินค้าและบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขึ้นทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความจริง
4. ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

## พนักงาน

5. บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
6. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานแก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข มีกิจกรรมประจำปีเช่นแข่งขันออกกำลังกาย จัดงานสังสรรค์ประจำปี เพื่อสร้างสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อพนักงานทุกระดับ
7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานและเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานและสัมพันธ์กับความต้องการและการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ในระดับสูงและสามารถสร้างคนเก่งเพิ่มในองค์กร
8. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและครบตามกฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานหรือครอบครัว เมื่อบิดา มารดาหรือสามี ภรรยาเสียชีวิตหรือโอกาสในการคลอดลูก การตรวจสุขภาพประจำปีและการทำกิจกรรม 5ส. ทุกพื้นที่ในบริษัทฯ เพื่อมุ่งให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาดเหมาะสมต่อการทำงานและเป็นที่ยอมรับของผู้มาเยี่ยมชม



9. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำ Training Roadmap เพื่อสร้างบุคลากรภายในให้มีศักยภาพเหมาะสมและตรงตามความต้องการของแต่ละแผนก/ฝ่ายโดยส่งเสริมพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่พนักงานปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารและกรรมการ ให้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงานรวมทั้งการจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรม
10. การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทำงาน ด้วยการนำระบบประเมินผลการทำงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะและมีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นดัชนีชี้วัดผลงานโดยเริ่มจะนำมาใช้ทุกกิจกรรมทำงานและประยุกต์ใช้กับทุกแผนก/ฝ่ายอย่างเต็มระบบในปี 2563 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและพนักงานมีความก้าวหน้าในงานที่ชัดเจน มีแรงจูงใจที่ดีในการพัฒนาการทำงานและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าในแกกิจการและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
11. การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง
12. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานหรือข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
13. การกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีกฎระเบียบห้ามพนักงานดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดและมีการตรวจประเมินแบบสุ่มเป็นระยะ เมื่อพบพนักงานคนใดมีสารเสพติดในร่างกายก็เข้าสู่การบำบัดและปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ รวมถึงการอบรมสื่อสารถึงพนักงานทุกระดับในการห้ามการกระทำหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน เมื่อพบเจอเหตุการณ์ทุจริตสามารถแจ้งข่าวสารถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการแจ้งเบาะแสได้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันหรือการแจ้งข่าวในทางเสียหายต่อธุรกิจ
14. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหลและต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
15. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
16. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการห้ามเผยแพร่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำการส่งต่อข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลายชื่อเสียงหรือรบกวนผู้อื่นหรือการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างอื่นต่อบุคคลอื่นและห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

## สังคมและชุมชน

17. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานของการนิคมแห่งประเทศไทยที่ตั้งโรงงานการผลิตและสำนักงาน ซึ่งตลอดมาไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากเพื่อนบ้านหรือการนิคมในการละเมิดกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กล่าวมา
18. ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะเกิดการหลีกเลี่ยงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
19. บริษัทฯ ถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องดูแลและอำนวยความสะดวก ที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงานผลิตตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีหมู่บ้านอยู่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูทุกด้านของทางออก มีความเจริญตามมาโดยตลอด บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปูในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยในปี 2563 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมโครงการปลูกป่าและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของสถานตากอากาศบางปู เพื่อเพิ่มอากาศสะอาดให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน



20. บริษัทฯ เป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ สมาชิกร่วมกิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเพื่อชุมชนและมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์
21. บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขและเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องจากการดำเนินงานบริษัทฯ

### สิ่งแวดล้อม

22. บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จากบริษัท BSI ผู้ให้การรับรองที่ได้มาตรฐานระดับสากล
23. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนการปฏิบัติและการประเมินผลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ
24. ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานทุกส่วนในการสนับสนุนให้มีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
25. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนถ้าเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
26. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ อินทราเน็ตบอร์ดประชาสัมพันธ์ การอบรม การทำกิจกรรมและการประกาศข่าวต่างๆ ต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสื่อสารให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร
27. มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการรายงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารระดับสูงและเผยแพร่ภายในองค์กรและจะพัฒนารูปแบบให้มีการสื่อสารต่อภายนอกด้วย
28. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน รวมถึงการลดละเลิกการใช้ทรัพยากรภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการและผู้บริหารมีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริษัทฯ ได้ดำเนินงานต่อเนื่องโดยมีการอบรมนโยบาย ถ่ายทอดความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การอนุรักษ์พลังงาน การทำกิจกรรม 5ส. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้ซ้ำ การปิด-เปิดไฟเท่าที่จำเป็น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัด การติดตั้ง Solar cell บนหลังคาที่โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี โรงงานเลขที่ 260 ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดของบริษัทฯ ผลการประหยัดค่าพลังงานเฉพาะโรงงานผลิตนี้ร้อยละ 15.51
29. สำหรับด้านสังคมและชุมชน ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่มีกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนดำเนินงานที่ร่วมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชนตามแนวทางความยั่งยืนที่และโครงการ Eco Friendly ของสภาอุตสาหกรรมไทยโดยคาดหวังจะได้ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2564

(สามารถอ่าน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างนี้หรือดูตามเอกสารแนบ 5)



### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทำเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อันประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

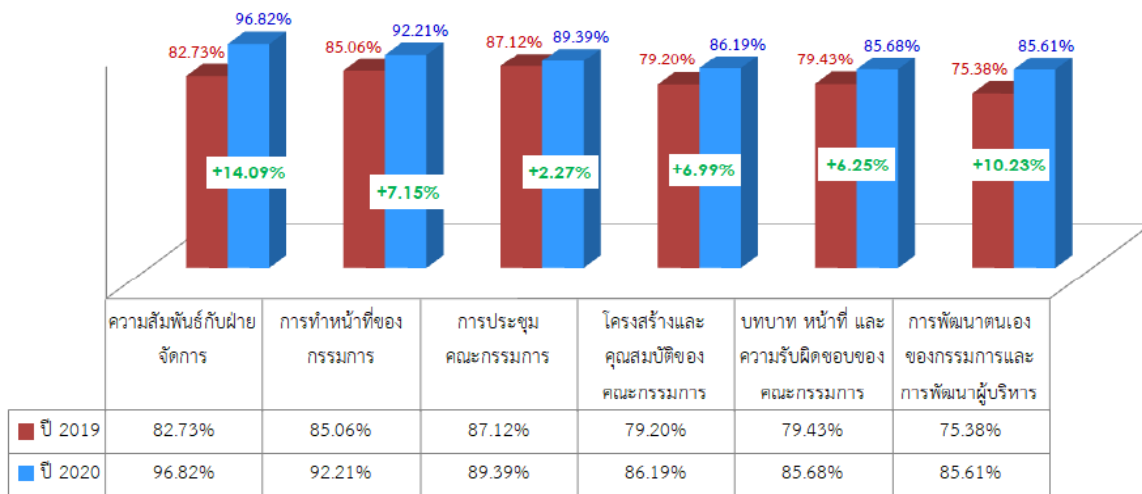
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด เลขาธิการบริษัทจะชี้แจงแบบการประเมินให้ที่ประชุมกรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน



กรรมการทำการประเมินผลด้วยตนเองทั้งในแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และส่งมอบผลการประเมินให้กับเลขานุการบริษัทก่อนการประชุมครั้งถัดไป เลขานุการนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุมไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุปผลอาจนำเสนอแบบเปิดเผยผู้ประเมินหรือปกปิดก็ได้ อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการจะเห็นชอบให้นำเสนอในรูปแบบใด ผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จะออกเป็นมติของกรรมการเพื่อพิจารณานำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินภาพรวมไว้ในแบบรายงานประจำปี

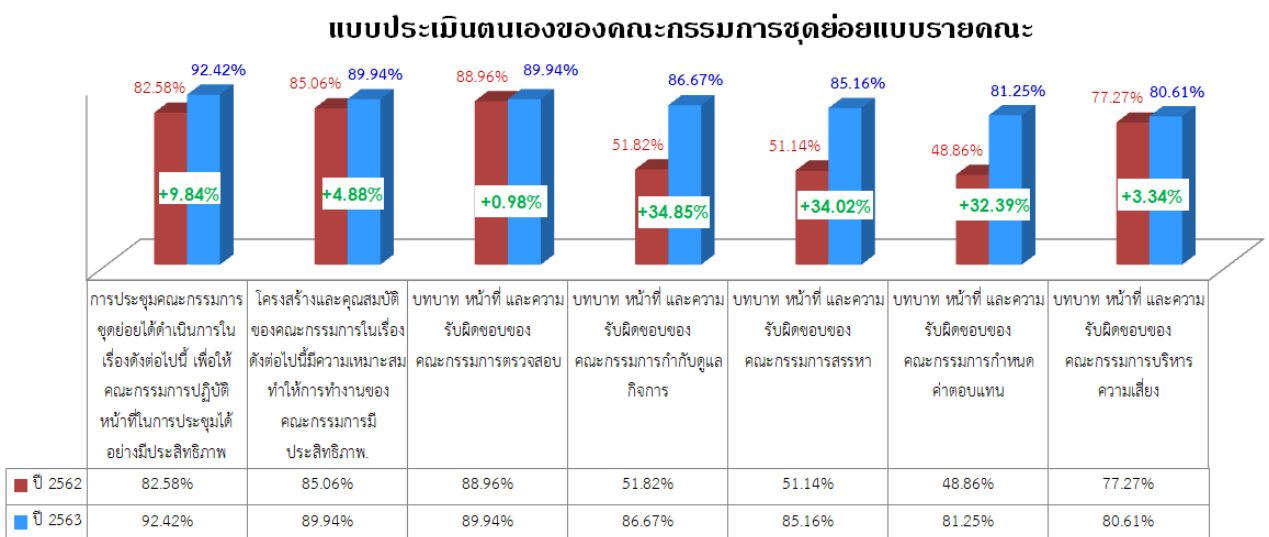
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 ดังนี้

#### ■ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท



ในส่วนของโครงสร้างของคณะกรรมการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาโครงสร้างของกรรมการให้มีความเหมาะสมต่อไป

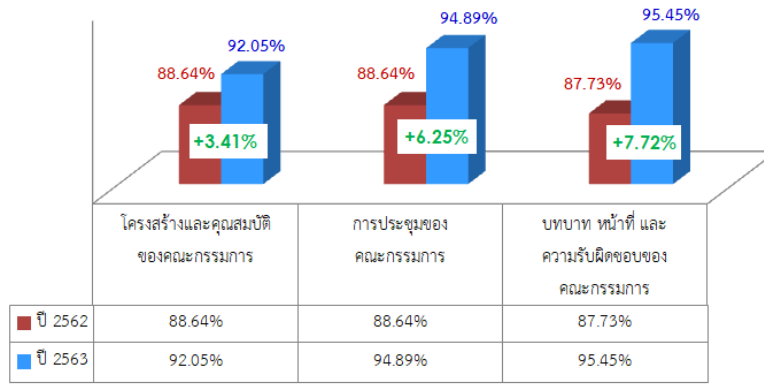
#### ■ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย



ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้นบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว แต่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงทำให้คณะกรรมการบางท่านไม่ได้ทำการประเมินในส่วนนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเมื่อถึงเวลาอันสมควร

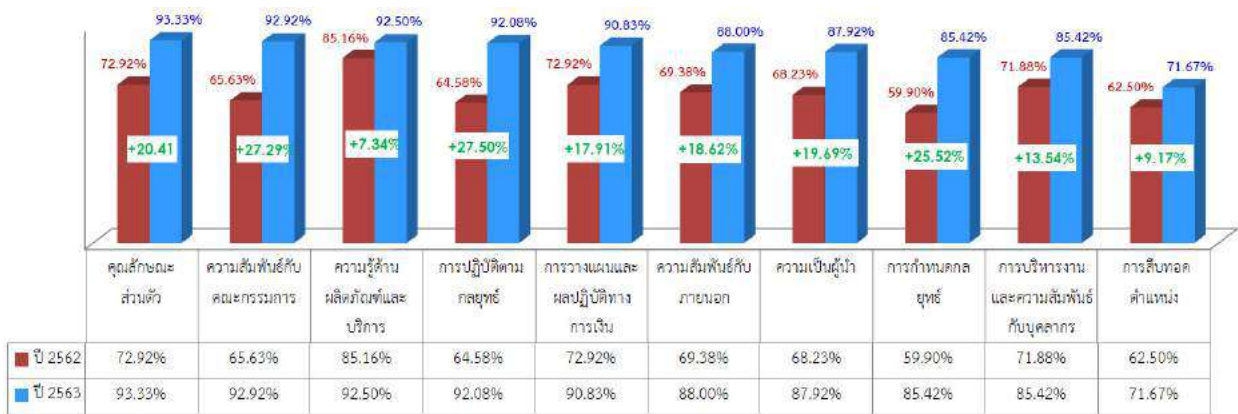
**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

**รายบุคคล**



ในปี 2563 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 มีทั้งการประชุมแบบพบหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Conferente) เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเป็นการพิจารณาาระต่างๆ แต่การประชุมแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการประชุมแบบพบหน้า

▪ **ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**



การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยจะแจ้งผลการประเมินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ**

**1.2.1 นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา**

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถนำไปจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ได้ ถือเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่า สร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าและภาพรวมความของบริษัทฯ ได้

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางให้พนักงานทุกคนที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญทางการค้าต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการทำงาน ต้องไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งข้อมูลที่เป็นของบริษัทฯ และข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าที่ตนเองมีโอกาสเข้าถึง นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้กำหนดนโยบายดังกล่าวใน นโยบายการการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศและนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการทำงาน การควบคุมและบริหารสัญญา เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา



นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญเพื่อห้ามไม่ให้พนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยหรือใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับข่าวสาร สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่เป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้

1. สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่พนักงานค้นคิดหรือร่วมกันค้นคิดระหว่างที่พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงานจะนำไปเปิดเผยหรือใช้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้
2. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัทฯ
4. รักษาความลับของบริษัทฯ ดูแลและมีหวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
5. ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสูตรการผลิต กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ และข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัทฯ ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
6. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ

### 1.2.2 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานโดยให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลเช่นนั้นแก่บุคคลอื่น เพื่อซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
2. ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลความลับภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลใดๆ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
3. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทฯ ต่อบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ
4. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าจนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทฯ
5. บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้อง (ไม่นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนในแต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจำปี และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

(สามารถอ่าน “นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างนี้หรือดูตามเอกสารแนบ 5)



### 1.2.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน/แผนก/ฝ่ายของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยอมให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง



- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

(สามารถอ่าน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ฉบับเต็มได้จาก QR Code ด้านล่างนี้หรือดูตามเอกสารแนบ 5)



## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

### 6.3.1 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมรายไตรมาส
- หน่วยงานควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานภายในซึ่งทำหน้าที่วางระบบและควบคุมภายในองค์กร มีหน้าที่ดำเนินการภายในที่นำผลจากการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงแก้ไข จัดทำนโยบายหรือกำกับให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน หรือคู่มือการทำงานและกำหนดอำนาจอนุมัติ
- มีการประชุมสัมมนาภายในเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานควบคุมภายในเป็นผู้สื่อสารมาตรการที่มีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและรายงานผลการดำเนินงานในรอบไตรมาส

#### การรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและกำหนดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายต่างๆ การละเมิดกฎหมาย และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ การบกพร่องด้านสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อเสนอนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและมาตรการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2563 หน่วยงานควบคุมภายในได้รายงานผลการแจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนภายนอก มีเพียงการร้องเรียนจากพนักงานที่แจ้ง 8 ครั้ง เป็นเรื่องที่ต้องการปรับปรุงสภาพถนนและการขายอาหารและฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งครบทั้ง 8 เรื่องแล้ว



## การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในตลอดปี 2563 คณะกรรมการได้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

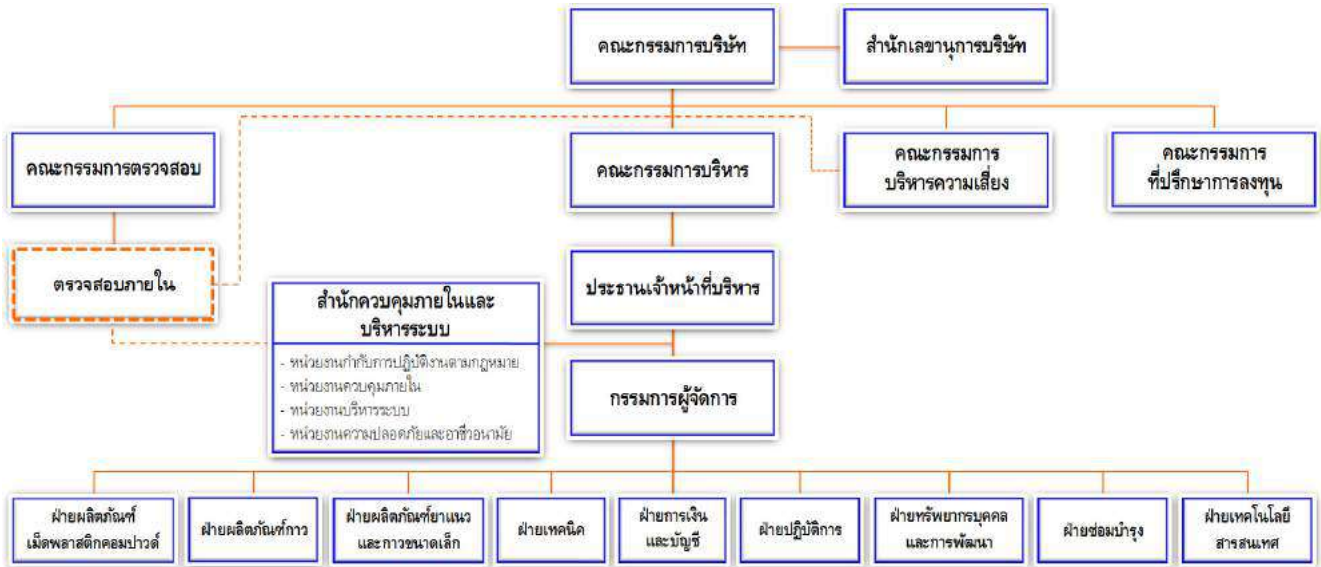
1. คณะกรรมการบริษัทที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย ร้อยละ 100 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ หรือตามสถานที่ต่างๆ ได้ จึงจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 3 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 7 ครั้งและการประชุมมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการจัดประชุมแบบปกติ
2. คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารนำเสนอผลงานและรายงานผลการดำเนินงานด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงได้รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดทำไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อทราบ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการทำงานและการรายงานที่ฝ่ายจัดการสามารถนำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้
3. ได้มีการอนุมัตินโยบายและแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นปีแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงอนุมัติให้จัดทำรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report
4. ได้มีพิจารณาและอนุมัติการประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเห็นความสำคัญในเรื่องการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างและหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีทักษะที่เพิ่มหรือต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ต้องตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยได้อนุมัติให้มีการติดตามงานใกล้ชิดและสามารถเรียกประชุมกรรมการเพิ่มเติมได้เมื่อมีเหตุการณ์หรือความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจจัดการหรือเพิ่มวงเงินอนุมัติดำเนินงาน
5. ได้มีการทบทวนนโยบายประจำปีและได้อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการแก้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance )
6. กำหนดให้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอข้อมูล
7. จัดให้มีการพบปะนักข่าวและนำเสนอข่าวต่อนักวิเคราะห์ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่สาธารณะ
8. บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในรายงานประจำปีและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่
  - มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล รายคณะและค่าตอบแทนพนักงาน
  - เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน การศึกษา การอบรมและข้อมูลที่สำคัญของกรรมการและผู้บริหาร

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

## 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนครบถ้วนทุกประการ



### ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาการประชุมตามกฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบการเงินและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

รายงาน

แต่งตั้ง

### คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 คน มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

## คณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและให้แนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

### คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึง ติดตามการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

### คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมและบริหารจัดการให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พิจารณาประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึง เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนและพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### กรรมการอิสระ

เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน กรณีที่ประธานกรรมการไม่มีความเป็นอิสระ อาจแต่งตั้งให้ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็นต่อวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง โปร่งใส

### ฝ่ายบริหาร

บริหารงานในความรับผิดชอบตามนโยบายและเป้าหมายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

### เลขานุการบริษัท

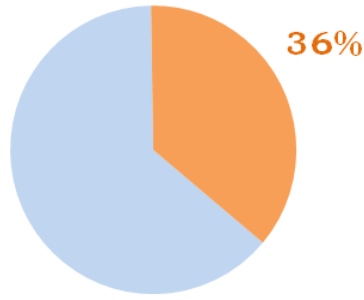
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

# ข้อมูลสำคัญ

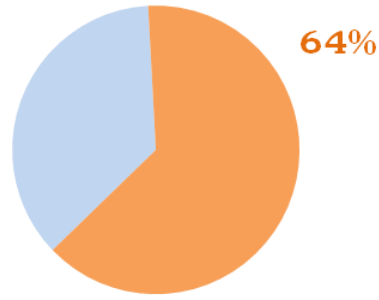
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ



## องค์ประกอบของกรรมการ



สัดส่วน  
กรรมการอิสระ



สัดส่วนกรรมการ  
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร



11  
รายชื่อ

กรรมการทั้งหมด



3  
รายชื่อ

กรรมการหญิง

## ข้อมูลของคณะกรรมการ

| รายชื่อ                     | คณะกรรมการ<br>บริษัท          | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ     | คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ<br>ที่ปรึกษาการลงทุน | คณะกรรมการ<br>บริหาร                 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล      | ประธานกรรมการ                 | -                         | -                              | -                               | -                                    |
| นายหวัง วนาไพโรสณธ์         | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร   | -                         | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร    | -                               | ประธานและกรรมการ<br>ที่เป็นผู้บริหาร |
| นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่ไม่ใช่<br>ผู้บริหาร | -                         | -                              | -                               | -                                    |
| นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเกิดฉาย | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร   | -                         | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร    | -                               | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร              |
| นายเหวย ไค หวัง             | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร   | -                         | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร    | -                               | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร              |
| นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร   | -                         | กรรมการที่เป็น<br>ผู้บริหาร    | -                               | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร              |
| นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่ไม่ใช่<br>ผู้บริหาร | -                         | กรรมการที่ไม่ใช่<br>ผู้บริหาร  | -                               | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร              |
| ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์         | กรรมการอิสระ                  | ประธานและ<br>กรรมการอิสระ | ประธานและ<br>กรรมการอิสระ      | ประธานและ<br>กรรมการอิสระ       | -                                    |
| ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์        | กรรมการอิสระ                  | กรรมการอิสระ              | กรรมการอิสระ                   | กรรมการอิสระ                    | -                                    |
| นางกาญจนา ปิยสาธิต          | กรรมการอิสระ                  | กรรมการอิสระ              | -                              | -                               | -                                    |
| นายหยาง ชุง เจน             | กรรมการอิสระ                  | -                         | -                              | -                               | -                                    |



## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน หรือ นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล หรือ นายหวัง วณาไพโรสณฑ์ หรือ นายหวัง เหว่ย ไค รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีหลักการทำงานดังนี้

1. การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนของกรรมการอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์ธุรกิจสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
2. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและคัดเลือกประธานกรรมการบริษัทที่เหมาะสม ดูแลให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3. กำกับดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจนและมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาค่าตอบแทนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและกรรมการและฝ่ายจัดการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
5. กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยทั้งแบบที่เป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย
7. กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
8. ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอด ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

#### 1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

#### 2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ



ดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## ประธานกรรมการ

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ” และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน

(“หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ” ฉบับเต็มดูได้จาก QR Code ด้านข้างนี้ หรือดูตามเอกสารแนบ 5)



## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน (หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับเต็มปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

(“หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” ฉบับเต็มดูได้จาก QR Code ด้านข้างนี้ หรือดูตามเอกสารแนบ 5)





## คณะกรรมการบริษัท



**1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล**

ประธานกรรมการ

**2. นายหวัง วณาไพโรสถนต์**

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน**

กรรมการ

**4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย**

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการ

**5. นายเหว่ย ไค หวัง**

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

**6. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน**

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร  
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว

**7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน**

กรรมการ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร

**8. นายหยาง ชุง เจน**

กรรมการอิสระ

**9. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์**

กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

**10. ผศ.ดร.มนพิไลย นรสิงห์**

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

**11. นางกาญจนา ปิยสาธิต**

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ



## นายกวัต วงศ์ตั้งตระกูล (อายุ 78 ปี)

### ประธานกรรมการ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2560
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

#### การศึกษา

- มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept, Taichung Mechanical College ประเทศไต้หวัน

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

##### ปัจจุบัน : จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีดีบิลิวที แลนด์ จำกัด

##### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 22,215,920 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.7027)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่ชาย นายหวัง วนาไพโรสณธ์
- ลูก นายเหวย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

#### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ (อายุ 69 ปี)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2560
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

### การศึกษา

- มัธยมปลาย Chemical Engineer, Tai Chung Technical High School ประเทศไต้หวัน

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2560 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อีดีเอสทีเรียล จำกัด
- ปี 2558 – 2561 กรรมการ TVDI Vietnam
- ปี 2556 – 2561 กรรมการ บริษัท ไฮพานิค จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 52,425,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.7376)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล
- ลูก นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 71 ปี)

### กรรมการ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

#### การศึกษา

- ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

##### ปัจจุบัน : จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันดูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันดูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2532 – 2563 กรรมการ บริษัท ซันไซน์ พลาสติกโปรดักส์ จำกัด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด
- ปี 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันดูเว่น จำกัด
- ปี 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชงเม่า นันดูเว่น จำกัด
- ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 245,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0409)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูก นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

#### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย (อายุ 50 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี (5 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018
- Chief Transformation Officer (CTO)
- Director Certification Program (Diploma)

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 :

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- เลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2562)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 – 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานบริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 5,368,440 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.8948)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายเหว่ย ไค หวัง (อายุ 47 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี (4 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainabili โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ / President ADB USA Inc.
- กรรมการ / President SPARKO USA Inc.
- กรรมการ / Red Phoenix Venture

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President ADB USA Inc.
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President SPARKO USA Inc.
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / Red Phoenix Venture
- ปี 2550 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 19,988,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.3315)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และ นายหวัง วนาไพโรสณห์
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายกัง ชู หลิว

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 42 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (3 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ชิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4 (Invitation for specific group only) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์ อินเตอร์ พลาสติก จำกัด
- กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2555 – 2563 กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส์ จำกัด
- ปี 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 790,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1326)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 44 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

#### ปัจจุบัน : จำนวน 11 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์ อินเตอร์ พัลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดัก จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด

- กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย นิสโซกุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2558 –2563 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด
- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดัก จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดัก จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 245,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0409)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ (อายุ 51 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

### การศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 03/2008
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 03/2013
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 08/2014
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 63.5 ชั่วโมง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 4 แห่ง

- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จำกัด
- ปี 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – 2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2556 – 2558 อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## ผศ.ดร.มนพิไล นรสิงห์ (อายุ 52 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2558 - 2563 กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0167)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (1 วาระ)

### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

- ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2561 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## นายชอง เจน (อายุ 48 ปี)

### กรรมการอิสระ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (1 วาระ)

#### การศึกษา

- ปริญญาโท MBA สาขา Banking and Finance, Manchester Business School, The University of Manchester, United Kingdom
- ปริญญาตรี B.A., Dual degrees in Business Administration and Tourism, Chinese Culture University

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0417)

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

#### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี



## ผู้บริหาร เลขานุการและผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี



ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| <p><b>1. นายหวัง วนาไพโรสถ์</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p> | <p><b>2. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย</b><br/>กรรมการผู้จัดการ<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>กรรมการบริหาร</p> | <p><b>3. นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์</b><br/>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน<br/>กรรมการบริหาร</p> | <p><b>4. นายเหวย ไค หวัง</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์-<br/>เม็ดพลาสติกคอมปาวด์<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>กรรมการบริหาร</p> | <p><b>5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>กรรมการบริหาร</p> | <p><b>6. นายกัง ชู หลิว</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์-<br/>ยาแนวและกาวขนาดเล็ก<br/>กรรมการบริหาร</p>                         |
| <p><b>7. นายพิริยะ ม่วงคราม</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค<br/>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>กรรมการบริหาร</p>         | <p><b>8. นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา</b><br/>ผู้อำนวยการแผนกขาย-<br/>ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก-<br/>คอมปาวด์</p>         | <p><b>9. นางสาวณัฐฐา ลิขิตจรจานนท์</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ</p>                      | <p><b>10. นางวิจิตรา ทับบุรี</b><br/>ผู้อำนวยการสำนักควบคุม-<br/>ภายในและบริหารระบบ</p>  | <p><b>11. นายสัญญาธาน ชีรนรวิชย์</b><br/>ผู้อำนวยการ-<br/>ฝ่ายบริหารสำนักงาน</p>                                       | <p><b>12. นายจาง เฉิน กุ้ย</b><br/>ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง<br/>(ได้รับแต่งตั้ง ณ 1 ม.ค. 64)</p>                                |
|   |   |   |  |  | <p><b>13. นางสาวสิริสุดา สุจริยานุรักษ์</b><br/>ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-<br/>ฝ่ายบริหารสำนักงาน<br/>(ได้รับแต่งตั้ง ณ 1 ม.ค. 64)</p> |



## นายจิรวุฒน์ อัครานุพรพงษ์ (อายุ 43 ปี)

### ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

#### การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science in Accountancy, University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA
- ปริญญาโท Master of Business Administration, California State University Fullerton, CA, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
- 17-24 พฤศจิกายน 2563 THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER) โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงาน

#### ปัจจุบัน :

- กรรมการ ADB USA Inc.
- กรรมการ SPARKO USA Inc.

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ADB
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ SPAI

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 :

- 606,160 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.10)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี



## นายกัง ชู หลิว (อายุ 49 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 16 มิถุนายน 2551

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทซฮอสเตต, สหรัฐอเมริกา

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัท สำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงาน

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : -

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19

- 2,269,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- หลายนายกาวัด วงศ์ตั้งตระกูล ลูกพี่-ลูกน้องนายเหว่ย ไค หวัง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี



## นายพิริยะ ม่วงคราม (อายุ 40 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 15 มกราคม 2545

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุ (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 29 มกราคม 2563 หลักสูตร P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5-20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดย
  - 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรสำคัญด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดย
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงาน  
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 :  
300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0E  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการ  
เข้าร่วมประชุมในปี 2564
- คณะกรรมการบริหาร
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี

## นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา (อายุ 49 ปี)

### ผู้อำนวยการแผนกขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 4 มกราคม 2548

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัท สำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงาน  
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 :  
350,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0E  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการ  
ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี



## นางวิจิตรา ทับบุรี (อายุ 55 ปี)

### ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

#### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 18/2017
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 80/2017
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 45/2018

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณานธิป ทองรวีวงศ์
- 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยไอเมก้าเวสต์คัลลาส
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่ารพวงศ์
- 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10 พฤศจิกายน 2563 พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย บริษัท บีคอนด์ เอจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน :

- กรรมการ ADB USA Inc.
- กรรมการ SPARKO USA Inc.

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ADB USA Inc.
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ SPARKO USA Inc.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :

- 1,790,460 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.298)

## นายจาง เจิน กุ้ย (อายุ 45 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564

#### การศึกษา

- มัธยมปลาย Department of Machine Paul Hsu Senior High School

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 - 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกซ่อมบำรุง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 4,607,060 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.768)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -



## นางสาวกัญญา ลิขิตรจนนท์ (อายุ 57 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

#### การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยเกริก

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 - 2562 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทรัพยากร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกจัดซื้อ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 86,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.014)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

## นางสาวสิริสุดา สุริยานุรักษ์ (อายุ 44 ปี)

### รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564

#### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 86/2018

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 หลักสูตร ทิวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2563 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6 มีนาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์โดย คุณเบญจมาศ ใจหลัก
- 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

- 2-3 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างด้วยภาระงานและการบริหาร โดย โปรเฟสชันแนล เทรนนิง โซลูชัน
- 3 ธันวาคม 2563 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD) โดย โปรเฟสชันแนล เทรนนิง โซลูชัน
- 9 ธันวาคม 2563 เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency โดย เอชอาร์เซ็นเตอร์
- 17 ธันวาคม 2563 Mindset of success for HR โดย อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2563 - 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - 2562 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - 2560 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.117)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -



## นางนงจินดา นนท์อาสา (อายุ 40 ปี)

### ผู้จัดการแผนกบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลการทำบัญชี : 17 กันยายน 2552

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 3 มีนาคม 2563 การติดตาม Disclosure Form และรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน โดย สรรพการสาสน์
- 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4 พฤศจิกายน 2563 การบันทึกบัญชีบริหารลูกหนี้กับการควบคุมภายใน โดย บริษัทฝึกรวมและสัมมนาธรรมนิติ

19 พฤศจิกายน 2563 ละครเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย บริษัทชุมชนสร้างสรรค์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

## นางสาวกนกวรรณ ดงขนาดมณีภิกข (อายุ 28 ปี)

### เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

### ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ



#### การดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 อบรมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
- 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด

20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 หัวหน้าหน่วยอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีอาร์พี บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 - 2562 หัวหน้าหน่วย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีอาร์พี บริษัท แอ็พฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -



## 7.3 กรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชด้อย 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชด้อย เพื่อให้คณะกรรมการชด้อยตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชด้อย มีดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินและให้แนวทางในการ ตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง              | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4                             |
| 2. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                             |
| 3. นางกาญจนา ปิยะสาธิต  | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                             |

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### ▪ ด้านการควบคุมภายใน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดีและเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
6. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. กรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็นต่อวาระการประชุมกรรมการบริษัทและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

#### ▪ ด้านการตรวจสอบภายใน

8. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณและอัตราค่าจ้างงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
9. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก

**▪ ด้านผู้สอบบัญชี**

11. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปของบริษัท พร้อมค่าตอบแทน
12. สอบทานการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**▪ ด้านอื่นๆ**

13. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีและให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบโดยครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นโอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
14. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเตรียมความพร้อมภายในในการยื่นเจตนาสมัครต่อต้านคอร์รัปชัน
15. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง รวมทั้ง แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

**คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

**การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ



## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรและให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                       | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์         | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2                             |
| 2. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 5. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 6. นายเหว่ย ไค หวัง            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 7. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 8. นายพิริยะ ม่วงคราม          | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อการดำเนินการลงทุนและการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การกลั่นกรองนโยบายหรือกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได้
- รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสถานการณ์ในแต่ละช่วง
- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน เป็นอย่างน้อย ซึ่งประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง                        | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์  | ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | 3/3                             |
| 2. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน       | 3/3                             |

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณา กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์และตามหลักเกณฑ์ของตลาดทุน
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการลงทุน
- ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. นายหวัง วณาไพโรสณฑ์         | ประธานกรรมการบริหาร | 9/9                             |
| 2. นายเหว่ย ไค หวัง            | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 3. นายกัง ชู หลิว              | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 6. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 7. นายพิริยะ ม่วงคราม          | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 8. นายจิรวัดน์ อัครานุพรพงษ์   | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |

### อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อต่อการทุจริตในหน้าที่ออกจากกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติแล้ว

4. ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป
5. พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice President (SVP)) ผู้อำนวยการ (Vice president (VP)) หรือเทียบเท่า โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อจำนำ จำนอง ค้ำประกันและอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุนตามอำนาจที่กำหนดไว้ในคู่มือ
8. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทางกลต. กำหนดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงจำนวน 13 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร                  | ตำแหน่ง   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายหวัง วนาไพโรสถ์             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| 2. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย    | กรรมการผู้จัดการ                                |
| 3. นายจิรวัดน์ อัครานุกพรพงษ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี                  |
| 4. นายเหวย์ ไค หวัง               | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์     |
| 5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน        | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว                     |
| 6. นายกัง ชู หลิว                 | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว                   |
| 7. นายพิริยะ ม่วงคราม             | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค                           |
| 8. นายศิริพงศ์ ลีวงศ์วัฒนา        | ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์  |
| 9. นางวิจิตรา ทับบุรี             | ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ        |
| 10. นางสาวณัฏฐา ลิขิตจรูญนนท์     | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ                       |
| 11. นายจาง จิน กุ้ย               | ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง                        |
| 12. นางสาวสิริสุดา สุจริยานุรักษ์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา |
| 13. นายเงิน เจริญ เสี้ยน          | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        |



## ผู้บริหาร

### คำตอบแทนผู้บริหาร

#### ▪ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

| คำตอบแทนผู้บริหาร              | ปี 2560        |                   | ปี 2561        |                   | ปี 2562        |                   | ปี 2563        |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                | จำนวน<br>(ราย) | คำตอบแทน<br>(บาท) | จำนวน<br>(ราย) | คำตอบแทน<br>(บาท) | จำนวน<br>(ราย) | คำตอบแทน<br>(บาท) | จำนวน<br>(ราย) | คำตอบแทน<br>(บาท) |
| เงินเดือนและโบนัส <sup>1</sup> | 8              | 16,910,634        | 10             | 22,549,027        | 10             | 20,132,502        | 10             | 19,690,129        |
| อื่นๆ <sup>2</sup>             | 7              | 5,079,751         | 9              | 8,965,679         | 9              | 5,151,074         | 9              | 4,824,452         |
| <b>รวม</b>                     |                | <b>21,990,385</b> |                | <b>31,514,706</b> |                | <b>25,283,577</b> |                | <b>24,514,581</b> |

#### หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารในส่วนของโบนัส ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี และครั้งที่ 2 ในช่วงก่อนสงกรานต์ของทุกปี
2. คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งและค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าครองชีพ ค่าบริหาร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าสิทธิหรือ ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

#### ▪ คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 7.5 พนักงาน

### บุคลากรและนโยบายพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 457 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามฝ่าย รายละเอียดดังนี้

| ฝ่าย                        | จำนวนพนักงาน (คน) |            |            |            |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                             | 31-ธ.ค.-60        | 31-ธ.ค.-61 | 31-ธ.ค.-62 | 31-ธ.ค.-63 |
| ฝ่าย COO                    | 1                 | 1          | 1          | 2          |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี         | 25                | 25         | 22         | 20         |
| ฝ่ายผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ | 135               | 141        | 139        | 136        |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์กาว            | 35                | 38         | 38         | 33         |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว          | 90                | 94         | 94         | 110        |
| ฝ่ายการค้าต่างประเทศ        | 13                | 13         | 13         | -          |
| ฝ่ายเทคนิค                  | 41                | 47         | 45         | 42         |
| ฝ่ายบริหารสำนักงาน          | 37                | 41         | 37         | 42         |
| ฝ่ายปฏิบัติการ              | 74                | 76         | 76         | 72         |
| <b>รวม</b>                  | <b>451</b>        | <b>476</b> | <b>465</b> | <b>457</b> |

#### หมายเหตุ :

1. การจัดการโครงสร้างปี 2563 ได้รวมฝ่ายขายต่างประเทศอยู่ภายใต้การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ
2. แผนกำลังคนปี 2563 โตขึ้นร้อยละ 10 เป็นการประมาณการความต้องการ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ



## คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

| คำตอบแทนพนักงาน                | ปี 2560            | ปี 2561            | ปี 2562            | ปี 2563            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| เงินเดือนและโบนัส <sup>1</sup> | 102,895,657        | 119,094,975        | 107,679,911        | 108,372,512        |
| อื่นๆ <sup>2</sup>             | 25,755,486         | 22,523,400         | 26,121,908         | 22,773,959         |
| <b>รวม</b>                     | <b>128,651,143</b> | <b>141,618,375</b> | <b>133,801,819</b> | <b>131,146,471</b> |

หมายเหตุ :

1. เงินเดือนและโบนัส สำหรับพนักงานชายจะไม่มีเงินเดือนประจำ ทางบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น จึงนำคอมมิชชั่นมารวมกับส่วนนี้ด้วย
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าชานาญการ ค่าครองชีพ ค่ารถมอโตร์ ค่าลูกเสือ ค่าโอทีเหมา ค่าวิ่งไกล ค่าสิทธิหรือ ค่าเช่าบ้านและค่าเกษียณอายุ เป็นต้น

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ บังคับใช้กับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ คือ ความสามารถในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้าร่วมงานและรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ได้ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน ผลที่ได้ คือ พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน รักและผูกพันมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

### องค์ประกอบของค่าตอบแทน

1. เงินเดือน
2. โบนัสประจำปีและโบนัสพิเศษ
3. สวัสดิการต่างๆ
4. เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)

### ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

บริษัทฯ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับงาน (Functional KPI's) ตามหลักการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยในการพิจารณาจะมีการดำเนินการจากทุกภาคส่วนในองค์กร พิจารณาผลรวมโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้ทุกๆ ผลการทำงานระดับงานส่งเสริม สนับสนุนให้เป้าหมายระดับองค์กร (Corporate KPI's) ได้รับความสำเร็จตามที่วางแผน ตัวชี้วัดระดับงานจึงจะถูกถ่ายทอด มอบหมายตามลำดับจากผู้บริหารสูงสุด ไปยังพนักงานทุกคนตามลำดับ พนักงานแต่ละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเองที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนก/ฝ่ายและองค์กร โดยมีหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจ สำหรับการทุ่มเททำงาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลจากผลการปฏิบัติงานและการปรับหน้าที่หรือตำแหน่ง ให้กับพนักงาน

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถและพัฒนาการของบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผลของการดำเนินการตามเป้าหมายการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันและประเมินความพร้อมของบุคลากรในด้านของความรู้ ความสามารถที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งจะสามารถระบุระดับความรู้ ความสามารถและทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เหมาะสม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั้งสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งคำนึงถึงหลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม คุณสมบัตินี้เหมาะสมและการมีพันธะสัญญากับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้



- 1. ผลตอบแทนระยะสั้น** บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายโบนัสประจำปี (ตามอายุการทำงานและตามความประพฤติ) และโบนัสพิเศษประจำปี (เทศกาลสงกรานต์) อ้างอิงตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2. ผลตอบแทนระยะยาว** บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้ง จัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carer Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุ รวมถึง จัดสวัสดิการครอบครัว ได้แก่ เงินช่วยเหลือคลอดบุตร, เงินช่วยเหลืองานสมรส, เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่ต้องสอดคล้องกับแผนงบประมาณองค์กร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจ่ายขององค์กร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปีให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างทันที่

### แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เนื่องจาก ลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนนายจ้างจากผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปและเลือกตั้งจากฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการสมัครใจทำหน้าที่ของพนักงานเพื่อร่วมกันเป็นกรรมการพิจารณาหาแนวทางให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบการดำเนินงานและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวก มีความปลอดภัยมากที่สุด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับพนักงานในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาในโรงงาน อีกทั้ง มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและกระบวนกรดำเนินการให้มีการคุ้มครองแรงงานและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นต้น

### นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสกลนคร จำกัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้

1. บริษัทฯ เลือกลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ที่นำเชื่อถือและกำหนดแผนการลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท โดยมีให้เลือกทั้งรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง (กองทุนผสมหุ้นไม่เกิน 25%) และความเสี่ยงต่ำ (กองทุนตราสารหนี้)
2. การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งซึ่งช่วยเหลือพนักงานในบริษัทฯ เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มจากเงินสมทบที่นายจ้างให้ ช่วยสร้างวินัยในการออมในรูปแบบผูกพันระยะยาวและมีเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากงานและสามารถเป็นหลักประกันของครอบครัวกรณีเสียชีวิต

#### ▪ อัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| ลำดับ | รายละเอียดพนักงาน                         | อัตราเงินสะสมพนักงาน | อัตราเงินสมทบ (บริษัทฯ) |
|-------|---|----------------------|-------------------------|
| 1     | พนักงานที่มีอายุงาน 0-10 ปี               | 2.5%                 | 2.5%                    |
| 2     | พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ปีที่ 11 ขึ้นไป | 3%                   | 3%                      |



▪ **หลักเกณฑ์ในการได้รับเงินสมทบจากนายจ้างกรณีลาออกจากกองทุน**

| อายุงาน                         | อัตราสมทบ (บริษัทฯ) |
|---------------------------------|---------------------|
| อายุงานน้อยกว่า 1 ปี            | 0%                  |
| อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี | 40%                 |
| อายุงานตั้งแต่ 2 ปี ไม่ถึง 3 ปี | 60%                 |
| อายุงานตั้งแต่ 3 ปี ไม่ถึง 5 ปี | 80%                 |
| อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป       | 100%                |

**เงื่อนไขในการสมัคร**

1. การสมัครเป็นภาคสมัครใจไม่มีการบังคับ (ต้องผ่านทดลองงานแล้วเท่านั้น)
2. ในระหว่างอายุสมาชิก พนักงานต้องการลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน บริษัทฯ จะให้โอกาสกลับเข้ามาสมัครใหม่ ในภายหลังได้เพียงครั้งเดียวและพนักงานต้องลาออกจากกองทุนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และจะไม่นับอายุสมาชิกกองทุนต่อเนื่องให้

**ข้อพิพาทด้านแรงงาน**

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2544 โดยจดทะเบียนสหภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2544 ในชื่อ “สหภาพแรงงานแอ็พพลายดีบี ประเทศไทย” (Apply DB Thailand Labour Union) ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.728 ทั้งนี้ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีคณะกรรมการสหภาพฯ จำนวน 6 คน เป็นคณะกรรมการลูกจ้างตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยในปี 2561 สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท และได้มีการดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวจนสามารถตกลงกันได้เป็นบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพมาโดยตลอด

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

**แผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี 2563**

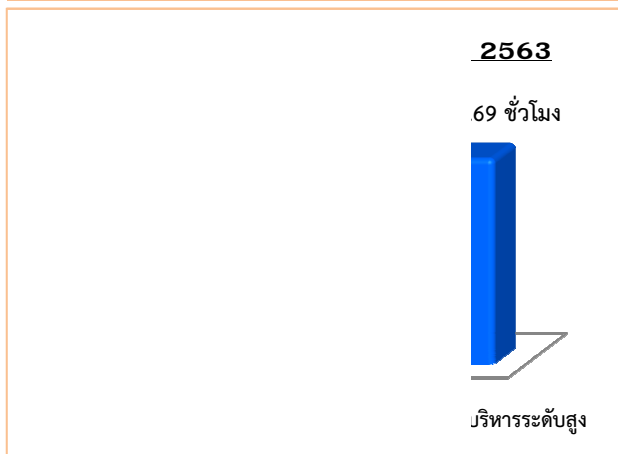
| หลักสูตรอบรม   | วัตถุประสงค์  | จำนวนผู้เข้าอบรม |          | %ผู้เข้าอบรม |
|--|---|------------------|----------|--------------|
|  |   | ตามแผน           | อบรมจริง |              |
| <b>ด้านการขายและบริการ</b>                               |   |                  |          |              |
| 1. เทคนิคการขายทางโทรศัพท์                               | 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการหาลูกค้า<br>2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจศาสตร์เรื่องสมองและแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อที่มาจากจิตใต้สำนึกของลูกค้า<br>3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ ถึงขั้น พัฒนา Call Script สำหรับการขายผ่านโทรศัพท์, email, social media | 20 คน            | 20 คน    | 100%         |
| <b>ด้านระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์</b>                          |   |                  |          |              |
| 2. การควบคุมเอกสารสำหรับระบบการจัดการ                    | เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีองค์ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำและควบคุม เอกสารเพื่อ ลดปัญหา ความซับซ้อนของระบบเอกสารและเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการจัดทำระบบอย่างสูงสุด   | 40 คน            | 43 คน    | 108%         |
| <b>ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในโรงงาน</b> |   |                  |          |              |
| 3. การขับรถยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย                    | 1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์<br>2. เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษา รถโฟร์คลิฟท์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ<br>3. ฝึกฝนทักษะการขับซีร็อกโฟร์คลิฟท์ที่ถูกรวิธี  | 15 คน            | 15 คน    | 100%         |



| หลักสูตรอบรม  | วัตถุประสงค์  | จำนวนผู้เข้าอบรม |          | %ผู้เข้า |
|---|---|------------------|----------|----------|
|   |   | ตามแผน           | อบรมจริง | อบรม     |
| 4. การใช้เครื่องมือด้านเทคนิคPart 1-3                   | 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคู้ข้อมูลของเครื่องมือเครื่องใช้/เครื่องทดสอบ<br>2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้/เครื่องทดสอบ<br>3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถแก้ไขและปรับตั้งค่าเครื่องมือเฉพาะงานได้   | 52 คน            | 52 คน    | 100%     |
| 5. การใช้งานเครื่องทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก           | เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านในการใช้เครื่องมือด้านเทคนิค  | 36 คน            | 36 คน    | 100%     |
| 6. การใช้และบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัยรถยก (ฟอร์คลิฟท์) | 1. เพื่อให้พนักงานขับรถฟอร์คลิฟอย่างถูกวิธี<br>2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน<br>3. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับรถฟอร์คลิฟ  | 20 คน            | 15 คน    | 75%      |
| <b>ด้านการบริหารและการจัดการทั่วไป</b>                  |   |                  |          |          |
| 7. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562              | เพื่อให้ความรู้และเป็นการตั้งมาตรฐานในการจัดการ ในการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการเก็บ รวบรวมใช้หรือเปิดเผยนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ  | 40 คน            | 46 คน    | 115%     |
| 8. การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง                            | 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจความสำคัญของกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง<br>2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในคุณสมบัติและคุณลักษณะของพนักงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก<br>3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำแหน่งในองค์กร<br>4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการทำแผนพัฒนา สำหรับพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่ง   | 20 คน            | 22 คน    | 110%     |
| 9. หัวหน้างานกับการบริหารคน                             | 1. เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับและหน่วยงานได้รู้และเข้าใจว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ<br>2. เพื่อให้หัวหน้างานได้รู้และเข้าใจ ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหัวหน้างาน ประกอบด้วยหน้าที่ใดบ้าง<br>3. เพื่อให้รู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ในการบริหารคนร่วมกับหน่วยงาน HR<br>4. เพื่อให้รู้และเข้าใจว่าแต่ละหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหน้าที่ความ | 30 คน            | 41 คน    | 137%     |
| 10. การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน               | 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดแบบองค์รวม การคิดแบบบูรณาการ และการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิต<br>2. เพื่อสร้างการเรียนรู้เข้าใจหลักการงานทั่วไปของสมองที่นำไปสู่กระบวนการคิดต่างในชีวิต   | 30 คน            | 35 คน    | 117%     |



| หลักสูตรอบรม                              | วัตถุประสงค์  | จำนวนผู้เข้าอบรม |          | %ผู้เข้า |
|---|---|------------------|----------|----------|
|   |   | ตามแผน           | อบรมจริง | อบรม     |
|   | 3. เพื่อสร้างทักษะในการวางแผนด้วย Mind Map อย่างมีประสิทธิภาพ   |                  |          |          |
| 11. การละครเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 1. เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่การทำงานร่วมกันผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ<br>2. เพื่อให้เกิดการรับฟังและร่วมกันหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ของปัญหาและอุปสรรค<br>3. และความท้าทายที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง<br>4. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม | 20 คน            | 13 คน    | 65%      |



ในปี 2563 ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการอบรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

- ระดับผู้บริหารระดับสูง** ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการอบรมสัมมนาในปี 2563 ทั้งภายในและภายนอก เฉลี่ย 27.69 ชั่วโมง/คน
- ผู้บริหาร** ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้จัดการ มีการอบรมสัมมนาในปี 2563 ทั้งภายในและภายนอก เฉลี่ย 18.74 ชั่วโมง/คน
- ระดับปฏิบัติการ** ตั้งแต่ระดับพนักงาน – หัวหน้าแผนก มีการอบรมสัมมนาในปี 2563 ทั้งภายในและภายนอก เฉลี่ย 7.5 ชั่วโมง/คน

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทฯ จึงแต่งตั้งให้นางนงจินดา นนท์อาสาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชีเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด (ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา โดยคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1



## ผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อตรวจสอบและสอบถามความถูกต้องของงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพื่อรับรองว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญและจัดทำสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

| รายการ               | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี (บาท)    | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,380,000 | 2,430,000 | 2,300,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ (บาท) | ไม่มี     | ไม่มี     | ไม่มี     | ไม่มี     | ไม่มี     |
| รวม                  | 2,470,000 | 2,470,000 | 2,380,000 | 2,430,000 | 2,300,000 |

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน ซึ่งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

##### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท พิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป สำหรับการสรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรองและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

สำหรับการสรรหากรรมการ พิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมีอาชีพและความหลากหลาย รวมถึง ไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน



ซึ่งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

##### ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2563

| รายชื่อ                        | AGM /EGM | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ ที่ปรึกษาการลงทุน | คณะกรรมการ บริหาร |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล      | 2/2      | 7/7               | -                  | -                           | -                            | -                 |
| 2. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์         | 2/2      | 7/7               | -                  | 2/2                         | -                            | 9/9               |
| 3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน     | 2/2      | 7/7               | -                  | -                           | -                            | -                 |
| 4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | 2/2      | 7/7               | -                  | 2/2                         | -                            | 9/9               |
| 5. นายเหวย ไค หวัง             | 2/2      | 7/7               | -                  | 2/2                         | -                            | 9/9               |
| 6. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | 2/2      | 7/7               | -                  | 2/2                         | -                            | 9/9               |
| 7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | 2/2      | 7/7               | -                  | 2/2                         | -                            | 9/9               |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรงค์          | 2/2      | 7/7               | 4/4                | 2/2                         | 3/3                          | -                 |
| 9. ผศ.ดร.มณพิไลย นรสิงห์       | 2/2      | 7/7               | 4/4                | 2/2                         | 3/3                          | -                 |
| 10. นางกาญจนา ปิยสาธิต         | 2/2      | 7/7               | 4/4                | -                           | -                            | -                 |
| 11. นายหยาง ชุง เจน            | 2/2      | 7/7               | -                  | -                           | -                            | -                 |

##### การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลในปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม แยกเป็นรายบุคคล ในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

##### - ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                    | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) |                    |                             |                              |                   | รวม     |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------|
|                                |                            | คณะกรรมการ บริษัท         | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ ที่ปรึกษาการลงทุน | คณะกรรมการ บริหาร |         |
| 1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล      | ประธาน กรรมการ             | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 2. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์         | กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร   | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 3. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร   | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 5. นายเหวย ไค หวัง             | กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร   | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 6. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร   | 225,000                   | -                  | -                           | -                            | -                 | 225,000 |
| 7. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร | 105,000                   | -                  | 30,000                      | -                            | 600,000           | 735,000 |



| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง      | ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) |                   |                            |                             |                  | รวม              |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|                         |              | คณะกรรมการบริษัท          | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | คณะกรรมการบริหาร |                  |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  | กรรมการอิสระ | 135,000                   | 180,000           | 30,000                     | 45,000                      | -                | 390,000          |
| 9. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการอิสระ | 135,000                   | 180,000           | 30,000                     | 45,000                      | -                | 390,000          |
| 10. นางกาญจนา ปิยสาธิต  | กรรมการอิสระ | 135,000                   | 180,000           | -                          | -                           | -                | 315,000          |
| 11. นายหยาง ชุง เจน     | กรรมการอิสระ | 255,000                   | -                 | -                          | -                           | -                | 255,000          |
| <b>รวม</b>              |              | <b>2,115,000</b>          | <b>540,000</b>    | <b>90,000</b>              | <b>90,000</b>               | <b>600,000</b>   | <b>3,435,000</b> |

**หมายเหตุ :**

1. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
2. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. กรรมการและกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว
4. ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทน

**- ค่าตอบแทนอื่น**

- ไม่มี

**การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4 ประเด็น ดังนี้

**1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการซื้อ-ขายสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาสและนำเสนอผลและข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและมีแนวทางป้องกันผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือจากการประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติและต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาหรือการประชุมนั้นและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการปฏิบัติงานในปี 2563 คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องและคณะกรรมการได้มีพิจารณาแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนว่ายังมีความถูกต้องและเหมาะสม จึงพิจารณาให้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการทำงานต่อไป

**มาตรการสำหรับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 มีนาคม 2560 และได้พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาแล้วยังสามารถบังคับใช้ได้เหมาะสม
- บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและได้เผยแพร่แนบนโยบายไว้ในระบบอินทราเน็ตและในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทฯ องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่นการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของบริษัทฯ รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเช่นว่านั้นในองค์กรอื่นๆ ในเดือนกันยายน 2563 นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในส่วนของการ



ทำงานถือว่าได้ทำประโยชน์และเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำงานส่วนรวม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการทำงานดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

- ในระหว่างปีกรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และได้รายงานตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายใน อัตราการเพิ่ม-ลดของจำนวนหุ้นของแต่ละคนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทฯ มีการทบทวนรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกปี เพื่อตรวจทานการทำกิจการที่เกี่ยวข้องและอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งไม่พบรายการดังกล่าวที่มีความขัดแย้งแต่อย่างใด
- ในระหว่างปีคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติอำนาจอนุมัติดำเนินการ โดยมีการปรับแก้ไขในกระบวนการจัดซื้อเพื่อให้มีเอกสารหรือแผนงานสนับสนุนการจัดซื้อและกรอบอำนาจอนุมัติของผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อให้มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และไม่ขัดกับหลักการควบคุมภายในแต่อย่างใด

## 2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอนหรือโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ทางสำนักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมลของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน รวมทั้ง ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกัน

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการใช้ข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึง มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดไว้

## 3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



- 5) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง
- 7) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การดำเนินการในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีกรอบความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้สร้างความตระหนักจิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในสถานะปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในควบคู่กับการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน 71 ข้อ เพื่อให้แผนงานการยื่นเจตนาธรรมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสำเร็จได้รับการรับรองตรงตามเวลาที่กำหนดซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ในปี 2565 และมีการดำเนินการ ดังนี้

- 1) ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมอบรม “Road To Certify CAC” เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ทำแผนการดำเนินงานให้การยื่นเจตนาธรรมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : “CAC”) มีความสำเร็จและมีเป้าหมายได้รับการรับรองอย่างซ้ำปี 2565
- 2) การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้มีการประเมินผลไว้ต่ำ ถึงแม้ในปี 2563 จะมีการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการเขียนแบบก่อสร้างและยื่นขออนุญาตต่อการนิคมไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้า ได้รับการอนุมัติและเริ่มลงดำเนินการก่อสร้างตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริตจากการดำเนินงานดังกล่าว
- 3) บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการให้ของขวัญ การรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้เงินสนับสนุน การบริจาคพรรคการเมือง คู่ค้า ตัวแทนขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นแบบแผนในการทำงานและสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของฝ่ายจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องฝ่าฝืนจรรยาบรรณและการทุจริตในองค์กรแต่อย่างใด

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าบริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มั่นนโยบายและเป้าหมายในการผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เป็นอิสระ ครอบคลุมทุกระบบงานและมีการดูแล ติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้

#### 4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำ ความผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดในกรณีที่พบเห็นหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกงหรือการกระทำความผิดอื่นใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ พนักงาน ผลประโยชน์หรือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทำความผิดกฎหมายใดๆ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ หรือการกระทำความผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องเหมาะสมและโปร่งใส อันจะเกิดผลดีต่อบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง



รายงานการแจ้งเบาะแสดำเนินการที่บริษัทฯ เปิดช่องทางติดต่อไว้มีข้อมูลในปี 2563 ดังนี้

| หัวข้อการกระทำผิด  | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้เกี่ยวข้อง | จดหมายร้องเรียน | แจ้งต่อหัวหน้างาน | ผู้รับบัตรสนเท่ห์ |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. พบการกระทำผิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผิดจรรยาบรรณหรือพรบ. หลักทรัพย์              | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |
| 2. พบการกระทำผิดด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน   | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |
| 3. พบการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม  | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |
| 4. พบการกระทำผิดด้านสารเสพติด  | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |
| 5. พบการละเมิดสิทธิมนุษยชน   | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |
| 6. พบการกระทำผิดด้านอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และต่อผู้มีส่วนได้เสีย | ไม่มี                                | ไม่มี           | ไม่มี             | ไม่มี             |

## 8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ

✚ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง              | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4                             |
| 2. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                             |
| 3. นางกาญจนา ปิยสาธิต   | กรรมการตรวจสอบ       | 4/4                             |

✚ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563

การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2563 มีดังนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญตามมาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทางการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าวงการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารทั้ง 4 ไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

## 2. การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีภายนอกและรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และอยู่ภายใต้หลักการที่กรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

## 3. การสอบทานการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องร้องเรียนต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นจรรยาบรรณต่างๆ และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นการกระทำผิดจรรยาบรรณในประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

## 4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการนำเสนอจากฝ่ายจัดการในการประชุมประจำปีไตรมาส กรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญแก่บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผนบุคลากรที่บริษัทฯ ควรต้องเสริมทักษะและรักษาให้คงไว้และการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้ทันกับการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงด้านการตลาดที่พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและมีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอน

## 5. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2563 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10449 และ/หรือนายยุทธพงษ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 และ/หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ติดต่อกันเกิน 7 ปี

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรายละเอียดและประเมินตนเองตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2563 พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ



ปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนสำหรับของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะมีผลคะแนนดีกว่าปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 และแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดีและดีกว่าปีก่อนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.72

#### 7. สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นอย่างดี และในปี 2563 กรรมการอิสระทุกท่านมีโอกาสได้ประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการท่านอื่นและได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และสถานการณ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการและได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและมีประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชี ในเรื่องของรายการที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ


### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

✚ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง                       | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์         | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2                             |
| 2. นายหวัง วณาไพโรสณฑ์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 5. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 6. นายเหว่ย ไค หวัง            | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 7. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |
| 8. นายพิริยะ ม่วงคราม          | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 2/2                             |

#### ✚ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง การประชุมครั้งแรกของปี 2563 เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Conference ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่สองจัดประชุมที่ห้องประชุมของบริษัทฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มติที่สำคัญที่ได้พิจารณาดำเนินการ มีดังนี้

1. มีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และได้มีการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานการจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤตโควิด 19 สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มจาก QR Code 
2. มีการประเมินสถานการณ์ภาวะวิกฤตของบริษัทฯ ทั้งด้านความปลอดภัยของบุคลากร การดำเนินธุรกิจและการจัดการสภาพคล่องและห่วงโซ่คุณค่า
3. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในแต่ละสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนต่างๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการผลิตภัณฑ์ทดแทน รวมถึงการจ้างงาน ลักษณะบุคคลที่บริษัทต้องการเพิ่มทักษะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาผลการดำเนินงานและการประเมินความเสี่ยงในรอบปี ได้ประเมินไว้อย่างรอบคอบและคณะทำงานภาวะวิกฤตโควิด 19 และผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินงานตามแผนงานและการจัดการได้



ทันทางที่เมื่อมีสัญญาณความเสี่ยงและเกณฑ์ที่รับไม่ได้ จึงทำให้การทำงานของฝ่ายจัดการมีความคล่องตัว สามารถปรับตัวในแต่ละสถานการณ์ได้ทันและไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแต่อย่างใด

## คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

### ✚ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในปี 2563 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง                       | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3/3                             |
| 2. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 3/3                             |

### ✚ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในปี 2563

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการลงทุนที่ต้องการขอคำปรึกษามีโครงการที่อยู่ในช่วงการอนุมัติเบื้องต้นจากกรรมการบริหารและการรายงานของการประชุมกรรมการอิสระเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้า พลาสติกย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติให้ศึกษาและให้เวลาฝ่ายจัดการทดสอบและทดลอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายของพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้โครงการนี้ใช้เวลารอคอยการพิสูจน์การย่อยสลายจากห้องทดลองจึงจะนำผลอย่างเป็นทางการเข้าที่ประชุมกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนและกรรมการบริษัทต่อไป

## คณะกรรมการบริหาร

### ✚ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารในปี 2563 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง             | จำนวนครั้ง<br>การเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. นายหวัง วนาไพโรสมนต์        | ประธานกรรมการบริหาร | 9/9                             |
| 2. นายเหว่ย ไค หวัง            | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 3. นายกัง ชู หลิว              | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 6. นางสาวพรพิพรรณ นิรมลเฉิดฉาย | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 7. นายพิริยะ ม่วงคราม          | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |
| 8. นายจิรวัดน์ อัครานุกพรพงษ์  | กรรมการบริหาร       | 9/9                             |

### ✚ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารในปี 2563

คณะกรรมการบริหารได้บริหารจัดการการดำเนินงานกิจการตามแผนธุรกิจ บริหารความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาการร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจ โครงการการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ โครงการเม็ดพลาสติกชีวภาพ โครงการกาว Hotmelt เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนายั่งยืนของธุรกิจครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการประกอบกิจการทางการค้าที่ได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณพร้อมๆ กับการมุ่งหวังให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ยึดเอา



แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกิจการซึ่งรวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจคู่แข่งอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีโดย บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม ในส่วนของตัวสินค้า บริษัทฯ มีการเปิดให้ลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทฯ สามารถทำการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้า โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับรู้มาอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย

ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือคู่ค้าใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไม่เป็นธรรม

### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มงวด โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

จากการสื่อสารนโยบายในปี 2563 เรื่องการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแสต่างๆ ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมโดยการส่งเอกสารหลักฐานโดยตรงถึงกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เลขาธิการบริษัท โดยใช้ช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ หรือกล่องรับความคิดเห็นตามสถานที่ต่างๆ ที่บริษัทจัดหาไว้ให้เพื่อให้ผู้พบเห็นเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตแต่อย่างใด

ในปี 2563 บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขอเข้าร่วม โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ชุมชน และสังคมรอบข้าง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศหรือสภาวะทางร่างกาย ฯลฯ ไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเด็ก การใช้กำลังบังคับแรงงานหรือการคุกคามทางเพศ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัทฯ หรือบุคลากรในบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลใดๆ ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและไม่พบการแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลในองค์กรหรือชุมชนแต่อย่างใด



#### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึงจัดให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเช่น การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆสำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม มีการส่งเสริมให้ความรู้ จัดอบรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทแรงงานใดๆ กับพนักงานในบริษัทฯ

#### 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจโดยการผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยปราศจากการกล่าวอ้างเกินความจริงทั้งในการโฆษณาหรือการสื่อสารทางช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าหรือการให้บริการหลังการขาย โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขสินค้าให้แก่ลูกค้า และบริษัทฯ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปได้ในอนาคต
- วิจัยและพัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีพิพาทกับลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่อย่างใด

#### 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และกำหนดให้มีการกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการรณรงค์ภายในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและมีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะ พร้อมมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

#### 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยมีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้ให้การสนับสนุนด้านการรับพนักงานจากชุมชน, เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน, ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาในต่างจังหวัด เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงานในเขตชุมชนเป็นอันดับต้นๆ และร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนในเขตชุมชนในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมและสมุทรปราการ



| ลำดับ | รายการ                        | งบประมาณ | วันที่จัดงาน   |
|-------|-------------------------------|----------|----------------|
| 1     | สถานีตำรวจภูธรบางปู           | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 2     | โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพฐ     | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 3     | โรงเรียนวัดตำหรุ              | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 4     | โรงเรียนวัดปานประสิทธิ์าราม   | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 5     | สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู   | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 6     | โรงเรียนนาคตือนุสรณ์ สพป.สป.1 | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 7     | ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7    | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 8     | โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง   | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 9     | โรงเรียนวัดโคธาราม            | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| 10    | โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์          | 1,000    | 11 มกราคม 2563 |
| รวม   |                               | 10,000   |                |

### 8) การนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการเป็น นวัตกรรมนั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การเผยแพร่ นวัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทั้ง ทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ บริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้ มาก่อนโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

#### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมามี บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาภายในองค์กร

- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จึง กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดครั้งนี้ โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พนักงานและผู้บริหารของ บริษัทฯ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, การทำความสะอาดจุดสัมผัสในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ที่จับประตูเข้า- ออก, ราวบันได, โต๊ะทำงาน เป็นต้น รวมถึงการตรวจวัดไข้เพื่อเฝ้าระวังทุกวันๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานและมีมาตรการต่างๆ เพื่อลด การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้แก่ การแยกพื้นที่ทำงาน (Social Distancing)



## มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

### การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้ออกประกาศเฉพาะกิจต่างๆ เกี่ยวกับ**ห้าม**ปฏิบัติสิ่งที่**ต้อง**ปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดีที่สุด

### การดูแลและคัดกรอง

- ติดตั้งเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75% ที่บริเวณเครื่องสแกนนิ้วของแต่ละสาขาและบริเวณทางเข้าของแต่ละสำนักงาน สำหรับพนักงานและลูกค้าติดต่อ
- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้มาติดต่อก่อนเข้าภายในบริษัทฯ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินจะทำการคัดแยกและทำการวัดอุณหภูมิซ้ำโดยพยาบาลวิชาชีพด้วยปรอทวัดไข้ เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
- แจกหน้ากากอนามัย, เวลแอลกอฮอล์แบบพกพาให้พนักงานทุกคน
- จัดหาตู้แช่ให้พนักงานเก็บอาหารที่นำมาเพื่อความสะดวก ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยและยังได้จัดหาไครโอเฟลเพื่อให้นักงาบนอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน
- กำหนดให้นักงาบนสวมหน้ากากเพื่อการคัดกรองประจำสัปดาห์
- ผู้ที่มาติดต่อต้องสวมหน้ากากเพื่อการคัดกรองก่อนเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทในรูปแบบของ QR CODE

### เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

แม่บ้านทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยงที่พนักงานสัมผัสบ่อยๆ เช่น เครื่องนับที่เวลาเข้า-ออกงาน, ประตูทางเข้า, ราวบันได, โต๊ะทำงาน, เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

### การเว้นระยะห่างทางสังคม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนี้

- ตีเส้นมาร์คจุด เพื่อเว้นระยะเข้าแถว ยืนรอ ต่อคิว เว้นระยะห่างนั่งทานข้าว, นั่งประชุม
- การแบ่งทีมทำงานออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมหลักและทีมรอง โดยการย้ายทีมรองไปทำงานในสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ
- การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

### ให้ความรู้แก่พนักงาน

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา COVID-19 แก่พนักงานแต่ละสาขา โดยพยาบาลวิชาชีพของบริษัทฯ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แต่ละสาขา
- จัดทำคู่มือป้องกัน COVID19 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในบริษัท

### การเตรียมสถานที่สำรองกรณีผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เตรียมห้องพยาบาลเพื่อการตรวจผู้ป่วยเบื้องต้นและเตรียมทีมที่ชั่วคราวเพื่อแยกผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วย COVID ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานหลัก เพื่อรองรับส่งโรงพยาบาล

- บริษัทฯ ได้จัดทำ face shield แจกให้พนักงานของ ADB สำหรับใช้ในการทำงานและตรวจคัดกรองพนักงานบริษัทฯ ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง



### วิธีการป้องกันเชื้อ COVID-19

#### ล้างมือบ่อยๆ

รณรงค์ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 75% ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ตามจุดต่างๆ

#### ตรวจวัดอุณหภูมิ

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันก่อนเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสต้องคัดแยกไปอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้

#### สวมใส่หน้ากากอนามัย

พนักงานทุกคนและผู้ที่มาติดต่อต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของตลอดเวลา และสวมใส่อย่างถูกต้อง โดยให้พื้นสีเข้มหรือมีวาวอยู่ด้านนอก

#### รับไปพบแพทย์

เมื่อมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ จาม มีน้ำมูกหรือหายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

#### เว้นระยะห่าง

ลดการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และควรอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

#### ลดการจัดปาร์ตี้และสังสรรค์

ไม่ควรจัดปาร์ตี้และงานเลี้ยงสังสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง

#### COVID-19 Screening Questionnaire

For Guest

For Employee

- ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จัดตั้งตู้ปันสุขภายในบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดงบประมาณช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท



- บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 42 ทุน รวมมูลค่า 100,000 บาท ในระดับประถมศึกษา – ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ครอบครัวของพนักงานซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้นในอนาคตและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

## 2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนแพรภทวิเทศศึกษา ครอบรอบวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 8 ปี จำนวน 10,000 บาท



- วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้มอบ Face shield แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรพีรินทร์สมุทรปราการและโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ เพื่อใช้ระหว่งการรักษผู้ป่วยและป้องกันการเชื้อโควิด 19



- วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้มอบ Face shield แก่เจ้าหน้าที่ทางราชการและการนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 จากผู้เข้ามาติดต่อทางราชการ



- วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล มอบให้สภาอากาศไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (maiA Virtual Run 2020) กับสมาคมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท โดยกำหนดอัตรากิโลเมตรละ 10 บาท โดยมีบริษัทในกลุ่ม mai ร่วมวิ่งกว่า 100 บริษัท สำหรับ ADB ได้ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จำนวน 40 คน รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 30,000 บาท



## การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานตามแผนธุรกิจงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและมีการติดตาม รายงานผลเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายประมวลจริยบรรณและข้อควรปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนขึ้นมาครั้งแรกเมื่อบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ “mai” ในปี 2559 และได้มีการทบทวนแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึงการสื่อสารภายในบริษัทฯ ถึงพนักงานทุกระดับผ่านกระบวนการอบรมประจำปี อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การทดสอบผลการทำกิจกรรมให้ความรู้โดยการตอบแบบสอบถามประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาจริยบรรณธุรกิจทั้งต่อหน้าที่งานและต่อความรับผิดชอบส่วนรวม

#### 9.1.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง Risk Profile ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) เป็นประจำทุกปีและยังมีการติดตามทบทวนรายไตรมาส รวมทั้งมีการสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้บริหารในแต่ละฝ่าย เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันซึ่งถือเป็นการพัฒนาการที่สำคัญที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือบริหารความเสี่ยงไปด้วยกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เหมาะสม โดยตลอดปี 2563 ความเสี่ยงในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และสถานการณ์การขายและการตลาดเป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่บริษัทฯ ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์และได้มีการตั้งคณะทำงาน BCP เพื่อบริหารสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายงานอย่างละเอียดตาม QR code ด้านข้างนี้ ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ถือว่าเป็นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ



#### 9.1.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานทั่วไปครบทุกระบบงาน ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และลำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการโดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน คู่มือการทำงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กรและเอกสารต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นสามารถถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นได้อย่างเป็นแบบแผนหรือมาตรฐานการทำงานเดียวกัน



### 9.1.3 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการโดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้สามารถดำเนินการไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการจัดการผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านหลายช่องทางทั้งภายในและภายนอก เช่น แจ้งหัวหน้างานโดยตรง แจ้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ก็ได้ สามารถอ่านนโยบายฉบับเต็มของการใช้ข้อมูลภายในและนโยบายการแจ้งเบาะแสได้จาก QR code ด้านล่างนี้



### 9.1.4 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในได้ดำเนินงานครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานด้วยหลักการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานของแต่ละระบบงานของแต่ละหน่วยธุรกิจซึ่งทำหน้าที่อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์

ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน บริษัทฯ ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงานที่อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงสาเหตุและแนวทางแก้ไขโดยไม่ล่าช้า

#### ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ คือ บริษัท แอสเซนท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในสายอาชีพการตรวจสอบภายในและมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีจำนวนเพียงพอในการให้บริการแก่บริษัทฯ การตรวจสอบระบบตามกรอบเวลาที่กำหนด ในรอบปี 2563 ผู้ตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 หัวข้อที่กล่าวไปแล้วข้างต้นโดยได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รายการใดๆ ที่มีข้อเสนอให้แก้ไขปรับปรุงได้มีการสื่อสารถึงฝ่ายจัดการนำไปแก้ไขและติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ผลการตรวจสอบในรอบปีพบประเด็นต่างๆ ได้มีการปรับปรุงก่อนข้างดีขึ้นและเหลือประเด็นค้างอยู่ในเกณฑ์ความสำคัญระดับต่ำ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายในหรือความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน



## 9.2 รายการระหว่างกัน

### 1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

| บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   | ลักษณะความสัมพันธ์  |
|--|---|
| บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งสำเร็จรูปและผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล</li> <li>- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายมงคล เหล่าวรพงศ์</li> <li>- มีผู้ถือหุ้น คือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.64 4.51 , 8.13 และ 4.90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 418.89 ล้านบาท ตามลำดับ</li> </ul> |
| บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง</li> <li>- มีผู้ถือหุ้นคือ นายมานิต วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ซึ่งเป็นบุคคลในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ (กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน) ในสัดส่วนร้อยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 90 ล้านบาท ต่อท่าน</li> </ul>  |



## 2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

## 2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้าของบริษัทฯ

| ลักษณะรายการ                                 | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) |                  | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ   | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  |
|--|------------------------------|------------------|--|---|
|  | ม.ค. - ธ.ค. 2562             | ม.ค. - ธ.ค. 2563 |  |   |
| <b>บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>    |                              |                  |  |   |
| <b>ขายสินค้า</b>                             |                              |                  |  |   |
| รายได้จากการขาย                              | 2,942,931                    | 1,966,034        | บริษัทฯ ขายกาว (Adhesives) และเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ให้กับให้กับบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาขายและอัตรากำไรที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ  | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นนี้สามารถเทียบเคียงได้กับราคาขายและอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวและเม็ดพลาสติกพีวีซี ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด  |
| <b>ลูกหนี้การค้า</b>                         | 492,998                      | 274,637          |  |   |
| <b>บริษัท ซี เอส รับบอร์ อินดัสทรี จำกัด</b> |                              |                  |  |   |
| <b>ขายสินค้า</b>                             |                              |                  |  |   |
| รายได้จากการขาย                              | 60,588                       | 48,654           | บริษัทฯ ขายทินเนอร์ (Thinner) ให้กับ บริษัท ซีเอส รับบอร์ อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากตัวทำละลาย (Solvent) ที่เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าประเภทกาว ทั้งนี้ ทินเนอร์ไม่ใช่สินค้าหลักของบริษัทฯ แต่เป็นสินค้าที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกาว และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ บริษัทฯ โดยนอกจากบริษัท ซีเอส รับบอร์ อินดัสทรี จำกัด บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายทินเนอร์ให้กับลูกค้าบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งราคาที่บริษัทฯ จำหน่ายทินเนอร์ให้กับบริษัท ซี เอส รับบอร์ อินดัสทรี จำกัดเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก และเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวทั่วไป ทั้งนี้ การทำธุรกรรมทางการค้านี้เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำหนดราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมด้านปริมาณการขายเทียบสัดส่วนกับราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกและอัตรากำไรขั้นต้นที่เทียบเคียงได้กับอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์แต่อย่างใด |
| <b>ลูกหนี้การค้า</b>                         | 14,734                       | 17,681           |  |   |



| ลักษณะรายการ                                     | มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท) |                  | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   |
|--|------------------------------|------------------|---|--|
|  | ม.ค. – ธ.ค. 2562             | ม.ค. – ธ.ค. 2563 |   |  |
| บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด                     | 14,130                       | 15,119           | บริษัทที่มีรายการเรียกเก็บค่าบริการใช้ไฟฟ้าจากบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีการขอใช้ไฟฟ้าร่วมกับทางบริษัทฯ โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากมาตรวัดตามการใช้งานจริง ซึ่งอัตราที่บริษัทฯเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่บริษัทฯจ่ายให้การไฟฟ้าฯ ต่อหน่วยและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าร่วมชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างเท่านั้น | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่บริษัทฯถูกเรียกเก็บจากการไฟฟ้าฯ อีกทั้งยังเป็นรายการที่เกิดขึ้นชั่วคราว และไม่ได้ทำให้บริษัทฯเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล |
| บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ซื้อสินค้า |                              |                  | บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์นิรภัยจาก บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์นิรภัยภายในโรงงานผลิตของบริษัทฯ โดยเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้เปรียบเทียบราคาตามนโยบายจัดซื้อของบริษัทฯ และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ  | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น          |
| ต้นทุนขาย  | 142,935                      | 45,511           |   |  |
| เจ้าหนี้การค้า                                   | 14,973                       | 5,313            |   |  |
| บริษัท ออลนิว วิชั่น จำกัด                       | -                            | 25,552           | บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก บริษัท ออลนิว วิชั่น จำกัด เพื่อใช้เป็นของขวัญให้กับลูกค้าและ/หรือ รับรองลูกค้าของบริษัทฯตามปกติทั่วไป  | คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและตามนโยบายจัดซื้อของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น          |



### 3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งการทำรายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เช่น รายการทางการค้า ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักจะมีการทำรายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิเช่น การซื้ออุปกรณ์รภัย เป็นต้น

### 4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการ ดังนี้

#### 4.1 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียง ราคาตลาดหรือหากไม่มีราคาตลาดให้เปรียบเทียบให้เทียบราคาโดยอิงเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยได้อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติหลักการโดยกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติและจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

#### 4.2 การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของฝ่ายงานต้นเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ จะต้องนำเสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งรายการนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติในหลักการการเข้าทำรายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การทำรายการที่ไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการนั้นก่อนการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกครั้ง



หากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



# ส่วนที่ 3

## งบการเงิน

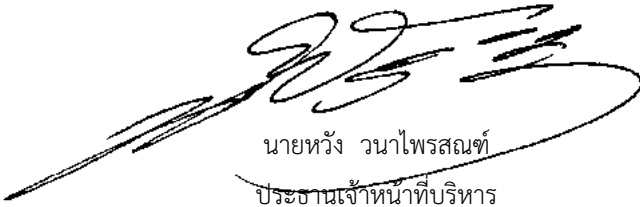


## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

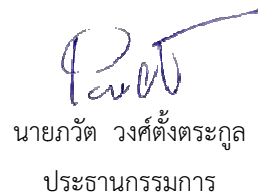
คณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอื่นที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการและเงินการเงินรวมของบริษัทฯ แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



นายหวัง วนาพรสนธ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

| มูลค่าสินค้าคงเหลือ  |   |
|--|---|
| อ้างอิงหมายเหตุข้อ 4 (ง) และ 7   |   |
| เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  | ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร   |
| สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือที่มีนัยสำคัญ โดยวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนของราคาตลาดและมีความเสี่ยงในการเสื่อมคุณภาพสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ | <p>วิธีตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสอบถามผู้บริหารและพิจารณาตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกระบวนการการใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติของผู้บริหารในการกำหนดราคาขาย การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ รวมถึงการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การสุ่มทดสอบความถูกต้องของรายงานแสดงอายุของสินค้าคงเหลือกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การประเมินข้อสมมติของผู้บริหารที่ใช้ในการระบุสินค้าเสื่อมคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือตลอดจนการพิจารณาถึงสภาพของสินค้าคงเหลือ</li> <li>- การสุ่มทดสอบประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายที่จำเป็นกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและ</li> <li>- การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul> |



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่นข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้นซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(สาวิตรี องค์กรีมีมงคล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน10449

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ์ 2564





## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   | หมายเหตุ | งบการเงินรวม       |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                    |
|---|----------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|   |          | 31 ธันวาคม         | 31 ธันวาคม         | 31 ธันวาคม           | 31 ธันวาคม         |
|   |          | 2563               | 2562               | 2563                 | 2562               |
|   |          |                    | (บาท)              |                      |                    |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>   |          |                    |                    |                      |                    |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  | 11       | 189,911,136        | 266,266,242        | 189,911,136          | 266,266,242        |
| เจ้าหนี้การค้า  | 5        | 197,951,918        | 213,037,215        | 197,951,918          | 213,037,215        |
| เจ้าหนี้อื่น  | 5        | 47,183,190         | 32,080,725         | 47,182,662           | 32,005,886         |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) | 11       | 2,342,931          | 1,129,604          | 2,342,931            | 1,129,604          |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  | 11       | 31,152,000         | 31,152,000         | 31,152,000           | 31,152,000         |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  |          | 10,755,803         | 2,206,374          | 10,742,211           | 2,184,292          |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน  | 12       | 543,713            | 760,493            | 543,713              | 760,493            |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น  |          | 571,837            | 687,200            | 571,837              | 687,200            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>  |          | <b>480,412,528</b> | <b>547,319,853</b> | <b>480,398,408</b>   | <b>547,222,932</b> |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>  |          |                    |                    |                      |                    |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)  | 11       | 1,681,855          | 1,094,312          | 1,681,855            | 1,094,312          |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   | 11       | 69,716,000         | 80,868,000         | 69,716,000           | 80,868,000         |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน   | 12       | 46,525,163         | 42,957,488         | 46,525,163           | 42,957,488         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>   |          | <b>117,923,018</b> | <b>124,919,800</b> | <b>117,923,018</b>   | <b>124,919,800</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>   |          | <b>598,335,546</b> | <b>672,239,653</b> | <b>598,321,426</b>   | <b>672,142,732</b> |



## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน

|  | หมายเหตุ | 2563                 | งบการเงินรวม         |                      | งบการเงินเฉพาะ       |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |          |                      | 31 ธันวาคม           | 31 ธันวาคม           | กิจการ               |
|  |          |                      | 2562                 | 2563                 | 2562                 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              |          |                      |                      | (บาท)                |                      |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                 |          |                      |                      |                      |                      |
| ทุนเรือนหุ้น                             |          |                      |                      |                      |                      |
| ทุนจดทะเบียน                             |          |                      |                      |                      |                      |
| (หุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น             |          |                      |                      |                      |                      |
| มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)                   |          | 300,000,000          | 300,000,000          | 300,000,000          | 300,000,000          |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                     |          |                      |                      |                      |                      |
| (หุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น             |          |                      |                      |                      |                      |
| มูลค่า 0.5 บาทต่อหุ้น)                   |          | 300,000,000          | 300,000,000          | 300,000,000          | 300,000,000          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                  | 13       | 202,200,890          | 202,200,890          | 202,200,890          | 202,200,890          |
| ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 13       | 308,333              | 308,333              | 308,333              | 308,333              |
| กำไรสะสม                                 |          |                      |                      |                      |                      |
| จัดสรรแล้ว                               |          |                      |                      |                      |                      |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                        | 14       | 16,855,765           | 13,373,424           | 16,855,765           | 13,373,424           |
| ยังไม่ได้จัดสรร                          |          | 126,210,452          | 66,008,270           | 126,058,838          | 65,870,580           |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น       | 14       | -227,588             | -482,681             | (201,184)            | (462,038)            |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              |          | <b>645,347,852</b>   | <b>581,408,236</b>   | <b>645,222,642</b>   | <b>581,291,189</b>   |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>    |          | <b>1,243,683,398</b> | <b>1,253,647,889</b> | <b>1,243,544,068</b> | <b>1,253,433,921</b> |





## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม          |                    | งบการเงินเฉพาะกิจการ  |                    |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                    | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ |                    |
|  | 31 ธันวาคม            |                    | 31 ธันวาคม            |                    |
|  | 2563                  | 2562               | 2563                  | 2562               |
|  |                       |                    |                       | (บาท)              |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>                               |                       |                    |                       |                    |
| <b>รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน</b>                     |                       |                    |                       |                    |
| <b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>                               |                       |                    |                       |                    |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน               | (5,761)               | (14,978)           | -                     | -                  |
| ผลกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด                     |                       |                    |                       |                    |
| เฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล                                     | 326,068               | 231,076            | 326,068               | 231,076            |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน              |                       |                    |                       |                    |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง                                      | 18                    | (65,214)           | (65,214)              | (46,215)           |
| <b>รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน</b>                  |                       |                    |                       |                    |
| <b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>                               | <b>255,093</b>        | <b>169,883</b>     | <b>260,854</b>        | <b>184,861</b>     |
| <b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน</b>                   |                       |                    |                       |                    |
| <b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>                               |                       |                    |                       |                    |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์                     |                       |                    |                       |                    |
| พนักงานที่กำหนดไว้   | 12                    | -                  | -2,323,617            | -2,323,617         |
| ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน            |                       |                    |                       |                    |
| กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง                                      | 18                    | -                  | 464,723               | 464,723            |
| <b>รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน</b>                |                       |                    |                       |                    |
| <b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>                               | <b>-</b>              | <b>-1,858,894</b>  | <b>-</b>              | <b>-1,858,894</b>  |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้</b> | <b>255,093</b>        | <b>(1,689,011)</b> | <b>260,854</b>        | <b>(1,674,033)</b> |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                        | <b>69,915,826</b>     | <b>1,574,126</b>   | <b>69,907,663</b>     | <b>1,527,572</b>   |
| <b>การแบ่งปันกำไร</b>  |                       |                    |                       |                    |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                                     | 69,660,733            | 3,263,137          | 69,646,809            | 3,201,605          |
| กำไรสำหรับปี   | 69,660,733            | 3,263,137          | 69,646,809            | 3,201,605          |
| <b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>                      |                       |                    |                       |                    |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                                     | 69,915,826            | 1,574,126          | 69,907,663            | 1,527,572          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                               | 69,915,826            | 1,574,126          | 69,907,663            | 1,527,572          |
| <b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>                                | <b>19</b>             | <b>0.116</b>       | <b>0.005</b>          | <b>0.116</b>       |
|  |                       |                    |                       | <b>0.005</b>       |



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ   | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและ<br>ชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้น | ส่วนเกินทุนจาก<br>การจ่ายโดยใช้หุ้น<br>เป็นเกณฑ์ | งบการเงินรวม          |                              | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |                                   |  |                          |  |
|--|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
|  |                                       |                        |  | กำไรสะสม              |                              | รวม                                |                                   |  |                          |  |
|  |                                       |                        |  | ทุนสำรอง<br>ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้<br>จัดสรร<br>(บาท) | สำรอง<br>การแปลงค่า<br>งบการเงิน   | สำรอง<br>การป้องกัน<br>ความเสี่ยง | องค์ประกอบ<br>อื่นของส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น | รวมส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น |  |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                          |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |  |                          |  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                              | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333  | 13,213,344            | 70,764,107                   | (5,665)                            | (646,899)                         | (652,564)                                  | 585,834,110              |  |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น    |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |  |                          |  |
| <i>การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</i>                           |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |  |                          |  |
| เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท                                | 20                                    | -                      | -  | -                     | (6,000,000)                  |                                    |                                   |  | (6,000,000)              |  |
| รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง<br>เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น |                                       | -                      | -  | -                     | (6,000,000)                  | -                                  | -                                 | -  | (6,000,000)              |  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                                    |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |  |                          |  |
| กำไร   |                                       | -                      | -  | -                     | 3,263,137                    | -                                  | -                                 | -  | 3,263,137                |  |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                                    |                                       | -                      | -  | -                     | (1,858,894)                  | (14,978)                           | 184,861                           | 169,883                                    | (1,689,011)              |  |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี                             |                                       | -                      | -  | -                     | 1,404,243                    | (14,978)                           | 184,861                           | 169,883                                    | 1,574,126                |  |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย  | 14                                    | -                      | -  | -                     | 160,080                      | (160,080)                          | -                                 | -  | -                        |  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                            | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333  | 13,373,424            | 66,008,270                   | (20,643)                           | (462,038)                         | (482,681)                                  | 581,408,236              |  |



บริษัท แอ็พพลาย ดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ  | ส่วนเกินทุน                           |                        | ส่วนเกินทุน<br>จากการจ่าย<br>โดยใช้หุ้น<br>เป็นเกณฑ์ | งบการเงินรวม          |                              | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |                                   |           | รวม<br>องค์ประกอบ<br>อื่นของส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น | รวมส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น |
|---|---------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------------------|
|   | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและ<br>ชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้น |  | กำไรสะสม              |                              | สำรอง<br>การแปลงค่า<br>งบบุการเงิน | สำรอง<br>การป้องกัน<br>ความเสี่ยง | รวม       |   |                          |
|   |                                       |                        |  | ทุนสำรอง<br>ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้<br>จัดสรร<br>(บาท) |                                    |                                   |           |   |                          |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                   |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                     |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| ตามที่รายงานในงวดก่อน                                   | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333  | 13,373,424            | 66,008,270                   | (20,643)                           | (462,038)                         | (482,681) | 581,408,236                                       |                          |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี                  | 3                                     | -                      | -  | -                     | 23,790                       | -                                  | -                                 | -         | 23,790  |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                       | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333  | 13,373,424            | 66,032,060                   | (20,643)                           | (462,038)                         | (482,681) | 581,432,026                                       |                          |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                           |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท                         | 20                                    | -                      | -  | -                     | (6,000,000)                  | -                                  | -                                 | -         | (6,000,000)                                       |                          |
| รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                   |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                                   |                                       |                        |  |                       | (6,000,000)                  |                                    |                                   |           | (6,000,000)                                       |                          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                             |                                       |                        |  |                       |                              |                                    |                                   |           |   |                          |
| กำไร  |                                       |                        |  |                       | 69,660,733                   |                                    |                                   |           | 69,660,733  |                          |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                             |                                       |                        |  |                       | -                            | (5,761)                            | 260,854                           | 255,093   | 255,093   |                          |
| รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี                      |                                       |                        |  |                       | 69,660,733                   | (5,761)                            | 260,854                           | 255,093   | 69,915,826  |                          |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย                                     | 14                                    |                        |  |                       | 3,482,341                    | (3,482,341)                        |                                   |           | -   |                          |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                     | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333  | 16,855,765            | 126,210,452                  | (26,404)                           | (201,184)                         | (227,588) | 645,347,852                                       |                          |



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม                  |             |                    |  |                 |            | องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |                      |
|--|-------------------------------|-------------|--------------------|--|-----------------|------------|------------------------------------|----------------------|
|  | ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว |             | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | กำไรสะสม        |            | สำรองการป้องกันความเสี่ยง          | รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
|  |                               |             |                    | ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)                  | ยังไม่ได้จัดสรร |            |                                    |                      |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562                      |                               |             |                    |  |                 |            |                                    |                      |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562                          | 300,000,000                   | 202,200,890 | 308,333            | 13,213,344                               | 70,687,949      | (646,899)  | 585,763,617                        |                      |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น    |                               |             |                    |  |                 |            |                                    |                      |
| การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                              |                               |             |                    |  |                 |            |                                    |                      |
| เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท                            | 20                            | -           | -                  | -  | (6,000,000)     | -          | (6,000,000)                        |                      |
| รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น |                               |             |                    |  | (6,000,000)     | -          | (6,000,000)                        |                      |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                                |                               |             |                    |  |                 |            |                                    |                      |
| กำไร   |                               |             |                    |  | 3,201,605       | -          | 3,201,605                          |                      |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                                |                               |             |                    |  | (1,858,894)     | 184,861    | (1,674,033)                        |                      |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                             |                               |             |                    |  | 1,342,711       | 184,861    | 1,527,572                          |                      |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย  | 14                            | -           | -                  | -  | 160,080         | (160,080)  | -                                  |                      |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                        |                               | 300,000,000 | 202,200,890        | 308,333                                  | 13,373,424      | 65,870,580 | (462,038)                          | 581,291,189          |



## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ  | ทุนเรือนหุ้น<br>ที่ออกและ<br>ชำระแล้ว | ส่วนเกิน<br>มูลค่าหุ้น | ส่วนเกิน<br>จากการจ่าย<br>โดยใช้หุ้น<br>เป็นเกณฑ์ | งบการเงินรวม |                     |                                   | องค์ประกอบ<br>อื่นของส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น |  |
|---|---------------------------------------|------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
|   |                                       |                        |   | กำไรสะสม     | ยังไม่ได้<br>จัดสรร | สำรอง<br>การป้องกัน<br>ความเสี่ยง | รวมส่วน<br>ของผู้ถือหุ้น                   |  |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563                   |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                       |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| ตามที่รายงานในงวดก่อน                                   | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333   | 13,373,424   | 65,870,580          | (462,038)                         | 581,291,189                                |  |
| ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี                  | 3                                     | -                      | -   | -            | 23,790              | -                                 | 23,790                                     |  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                       | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333   | 13,373,424   | 65,894,370          | (462,038)                         | 581,314,979                                |  |
| รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น                           |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท                         | 20                                    | -                      | -   | -            | (6,000,000)         | -                                 | (6,000,000)                                |  |
| รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง                   |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น                                   |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                             |                                       |                        |   |              |                     |                                   |  |  |
| กำไร  |                                       |                        |   |              | 69,646,809          | -                                 | 69,646,809                                 |  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                                 |                                       |                        |   |              | -                   | 260,854                           | 260,854                                    |  |
| รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี                          |                                       |                        |   |              | 69,646,809          | 260,854                           | 69,907,663                                 |  |
| โอนไปสำรองตามกฎหมาย                                     | 14                                    |                        |   |              | 3,482,341           | (3,482,341)                       | -  |  |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                     | 300,000,000                           | 202,200,890            | 308,333   | 16,855,765   | 126,058,838         | (201,184)                         | 645,222,642                                |  |



## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

| หมายเหตุ  | งบการเงินรวม<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |              | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |              |
|---|---|--------------|---|--------------|
|   | 2563  | 2562         | 2563  | 2562         |
|   | (บาท)   |              |   |              |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>             |   |              |   |              |
| กำไรสำหรับปี                                      | 69,660,733  | 3,263,137    | 69,646,809  | 3,201,605    |
| <b>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b> |   |              |   |              |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                             | 18  | 16,093,901   | 259,017   | 16,079,695   |
| ดอกเบี้ยรับ                                       |   | (12,651)     | (10,489)  | (12,651)     |
| ต้นทุนทางการเงิน                                  |   | 10,421,853   | 13,992,655  | 10,421,853   |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                     |   | 48,439,202   | 44,709,983  | 48,439,202   |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน                 | 12  | 5,899,063    | 13,397,626  | 5,899,063    |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง     |   | 2,050,188    | 355,346   | 2,055,497    |
| (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ             | 21  | 3,524,570    | (2,199,697)   | 3,524,570    |
| (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า             |   |              |   |              |
| สินค้ำคงเหลือ                                     | 7   | (1,124,043)  | 410,655   | (1,124,043)  |
| ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย                      |   |              |   |              |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                            |   | 50,805       | 91,028  | 50,805       |
|   |   | 155,003,621  | 74,269,261  | 154,980,800  |
|   |   |              |   | 74,200,775   |
| <b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน</b>        |   |              |   |              |
| <b>ดำเนินงาน</b>                                  |   |              |   |              |
| ลูกหนี้การค้า                                     |   | (37,179,474) | (5,330,890)   | (37,179,474) |
| ลูกหนี้อื่น                                       |   | 44,919,727   | (8,060,072)   | 44,919,727   |
| สินค้ำคงเหลือ                                     |   | (34,037,075) | 43,037,789  | (34,037,075) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                         |   | (165,134)    | -   | (165,134)    |
| เจ้าหนี้การค้า                                    |   | (14,124,292) | 11,718,667  | (14,124,292) |
| เจ้าหนี้อื่น                                      |   | 16,242,614   | (2,875,290)   | 16,316,925   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                              |   | 210,705      | (592,423)   | 210,705      |
| จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                             | 12  | (2,548,168)  | (688,539)   | (2,548,168)  |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน              |   | 28,322,524   | 11,478,503  | 128,374,014  |
| จ่ายภาษีเงินได้                                   |   | (8,745,626)  | (139,129)   | (8,722,478)  |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน          |   | 119,576,898  | 111,339,374   | 119,651,536  |
|   |   |              |   | 111,280,899  |



## บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

| หมายเหตุ   | งบการเงินรวม<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |                     | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่<br>31 ธันวาคม |                     |
|--|---|---------------------|---|---------------------|
|  | 2563  | 2562                | 2563  | 2562                |
|  |   |                     | (บาท)   |                     |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>  |   |                     |   |                     |
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   | 236,481   | 12,292,706          | 236,481   | 12,292,706          |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  | (33,419,145)  | 63,412,386)         | 33,419,145)   | 63,412,386)         |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   | (170,600)   | (691,522)           | (170,600)   | (691,522)           |
| รับดอกเบี้ย  | 12,651  | 10,489              | 12,651  | 10,489              |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>   | <b>(33,340,613)</b>                                 | <b>(51,800,713)</b> | <b>(33,340,613)</b>   | <b>(51,800,713)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>  |   |                     |   |                     |
| เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  | (76,289,540)  | (92,189,682)        | (76,289,540)  | (92,189,682)        |
| เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  | 20,000,000  | 95,620,000          | 20,000,000  | 95,620,000          |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  | (31,152,000)  | (23,049,984)        | (31,152,000)  | (23,049,984)        |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน) | 10 (2,531,276)                                      | (1,066,551)         | (2,531,276)   | (1,066,551)         |
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท  | 20 (6,000,000)                                      | (6,000,000)         | (6,000,000)   | (6,000,000)         |
| ดอกเบี้ยจ่าย   | (10,663,981)  | (14,020,808)        | (10,663,981)  | (14,020,808)        |
| <b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>   | <b>(106,636,797)</b>                                | <b>(40,707,025)</b> | <b>(106,636,797)</b>  | <b>(40,707,025)</b> |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>  |   |                     |   |                     |
| ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน  | (20,400,512)  | 18,831,636          | (20,325,874)  | 18,773,161          |
| ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  | 76,193  | (44,533)            | 76,193  | (44,533)            |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>  | <b>(20,324,319)</b>                                 | <b>18,787,103)</b>  | <b>(20,249,681)</b>   | <b>18,728,628)</b>  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม   | 52,006,976  | 33,219,873          | 51,786,085  | 33,057,457          |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม</b>  | <b>6 31,682,657</b>                                 | <b>52,006,976</b>   | <b>31,536,404</b>   | <b>51,786,085</b>   |
| <b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>   |   |                     |   |                     |
| รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปีมีดังนี้   |   |                     |   |                     |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี  | 9 32,521,124  | 64,689,716          | 32,521,124  | 64,689,716          |
| หัก ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน  | (45,549)  | (2,316)             | (45,549)  | (2,316)             |
| หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  | 943,570   | (1,275,014)         | 943,570   | (1,275,014)         |
| <b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด</b>   | <b>33,419,145</b>                                   | <b>63,412,386</b>   | <b>33,419,145</b>   | <b>63,412,386</b>   |



## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

#### นายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล (อายุ 78 ปี)

##### ประธานกรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

##### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2560
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

##### การศึกษา

- มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept, Taichung Mechanical College ประเทศไต้หวัน

##### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

##### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

##### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ บริษัท เซฟมอร์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีดีบีบลิวที แลนด์ จำกัด

##### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

##### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 3.7027%
- ทางอ้อม : ไม่มี

##### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่ชาย นายหวัง วนาไพโรสณธ์
- ลูก นายเหวย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

##### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นายหวัง วนาไพโรสภ (อายุ 69 ปี)

**กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 13 มีนาคม 2560
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

### การศึกษา

- มีชัยปलय Chemical Engineer, Tai Chung Technical High School ประเทศไต้หวัน

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2560 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอ็พพลาย ดีบี อิตส์เตรียล จำกัด
- ปี 2558 – 2561 กรรมการ TVDI Vietnam
- ปี 2556 – 2561 กรรมการ บริษัท ไฮพานิค จำกัด

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 8.7376%
- ทางอ้อม : 2.5419%

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล
- ลุง นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 71 ปี)

### กรรมการ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี (5 วาระ)

#### การศึกษา

- ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2532 – 2563 กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด
- ปี 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 0.0409%
- ทางอ้อม : ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน
- ลุง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย (อายุ 50 ปี)

### กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี (5 วาระ)

#### การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018
- Chief Transformation Officer (CTO)
- Director Certification Program (Diploma)

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 :

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2562)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 – 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 0.8948%
- ทางอ้อม : 0.6167%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**นายเหว่ย ไค หวัง (อายุ 47 ปี)****กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /****ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์**

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี (4 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น****ปัจจุบัน :** จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ / President ADB USA Inc.
- กรรมการ / President SPARKO USA Inc.
- กรรมการ / Red Phoenix Venture

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President ADB USA Inc.
- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President SPARKO USA Inc.
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / Red Phoenix Venture
- ปี 2550 – 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564**

- ทางตรง : 3.3315%
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- หลานชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และ นายหวัง วนาไพโรสณธ์
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายกัง ชู หลิว

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** ไม่มี

**นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 42 ปี)**

**กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดาว**  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (3 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิตินีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ภาควิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Strategy) รุ่นที่ 4 (Invitation for specific group only) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

**ปัจจุบัน :** จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

- ปี 2555 – 2563 กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท ซี เอส รับบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส์ จำกัด
- ปี 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564**

- ทางตรง : 0.1326%
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- หลายชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 44 ปี)****กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร**

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

ปัจจุบัน : จำนวน 11 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แวลูเซฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชันไซน์ พลาสติก โปรดัก จำกัด
- กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปะนี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย นิสโซกุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด



- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2558 –2563 กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมพานี จำกัด
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด
- ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 0.0409%
- ทางอ้อม : ไม่มี

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

#### ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

### ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ (อายุ 51 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

#### การศึกษา

- ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 03/2008



- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 03/2013
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 08/2014
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 63.5 ชั่วโมง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอติควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 4 แห่ง

- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จำกัด
- ปี 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – 2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2556 – 2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท            | 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ           | 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  | 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน | 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| ▪ กรรมการอิสระ                | 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) |

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์ (อายุ 52 ปี)****กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง****กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน****การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** ไม่มีการดำรงตำแหน่ง**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น****ปัจจุบัน :** จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

- ปี 2558 - 2563 กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564**

- ทางตรง : 0.0167%
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** ไม่มี



## นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 65 ปี)

### กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (1 วาระ)

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - 2561 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นายหยาง ชุง เจน (อายุ 48 ปี)

### กรรมการอิสระ

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 มิถุนายน 2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (1 วาระ)

#### การศึกษา

- ปริญญาโท MBA สาขา Banking and Finance, Manchester Business School, The University of Manchester, United Kingdom
- ปริญญาตรี B.A., Dual degrees in Business Administration and Tourism, Chinese Culture University

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน)

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- ทางตรง : 0.0417%
- ทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

**นายจิรวุฒิ อัครานุพรพงษ์ (อายุ 43 ปี)**

**ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหาร**

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : 1 มกราคม 2563

**การศึกษา**

- ปริญญาโท Master of Science in Accountancy, University of Illinois at Urbana Champaign, IL, USA
- ปริญญาโท Master of Business Administration, California State University Fullerton, CA, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
- 17-24 พฤศจิกายน 2563 THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER) โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ ADB USA Inc.
- กรรมการ SPARKO USA Inc.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ADB USA Inc.
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ SPARKO USA Inc.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564:

- 606,160 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.10)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**นายกัณฑ์ ชู หลิว (อายุ 49 ปี)****กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ยาแนว**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 16 มิถุนายน 2551

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทซฮอสเตต, สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564**

- 2,269,700 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.378)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- หลายชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูลและนายหวัง วนาไพโรสณธ์
- ลูกพี่-ลูกน้องนายเหว่ย ไค หวัง

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2564**

- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

**นายพิริยะ ม่วงคราม (อายุ 40 ปี)****กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 15 มกราคม 2545

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวัสดุ (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563**

- 29 มกราคม 2563 หลักสูตร P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5-20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 1 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Invitation for specific group only)
- 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564:

- 300,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## นายศิริพงษ์ ลีวงศ์วัฒนา (อายุ 49 ปี)

### ผู้อำนวยการแผนกขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 4 มกราคม 2548

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 350,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.06)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นางวิจิตรา ทับบุรี (อายุ 55 ปี)

### ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในและบริหารระบบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

#### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 18/2017
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 80/2017
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2017
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 45/2018

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
- 5-6 มีนาคม 2563 หลักสูตร Product Safety Risks & Product Liability Laws โดย สถาบันวิจัยโอเมก้าเวสต์คลาส
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Invitation for specific group only)
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564

โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

- 23-24 กันยายน 2563 S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7-8 ตุลาคม 2563 S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รุ่นที่ 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 10 พฤศจิกายน 2563 พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย บริษัท บีคอนด์ เอง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการ ADB USA Inc.
- กรรมการ SPARKO USA Inc.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ADB USA Inc.
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ SPARKO USA Inc.

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 :

- 1,790,460 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.298)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นายจาง เจิน กุ้ย (อายุ 45 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564

#### การศึกษา

- มัธยมปลาย Department of Machine Paul Hsu Senior High School

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 – 2563 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกซ่อมบำรุง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 4,607,060 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.768)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## นางสาวณัฏฐา ลิขิตรจนนท์ (อายุ 57 ปี)

### ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2563

#### การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยเกริก

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 – 2562 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทรัพยากร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกจัดซื้อ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 86,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.014)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## นางสาวสิริสุดา สุริยานุรักษ์ (อายุ 44 ปี)

### รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร : 1 มกราคม 2564

#### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธราช

#### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 86/2018

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 หลักสูตร ตัวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2563 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6 มีนาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ โดย คุณเบญจมาศ ใจหลัก
- 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับ ครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
- 2-3 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อดีกำลังด้วยภาระงานและการบริหาร โดย โพรเฟสชันแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
- 3 ธันวาคม 2563 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD) โดย โพรเฟสชันแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
- 9 ธันวาคม 2563 เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน Competency โดย เอชอาร์เซ็นเตอร์
- 17 ธันวาคม 2563 Mindset of success for HR โดย อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

#### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2563 – 2564 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – 2562 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2560 ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.117)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## นางนภจินดา บนท้ออาสา (อายุ 40 ปี)

### ผู้จัดการแผนกบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลการทำบัญชี : 17 กันยายน 2552

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

#### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 3 มีนาคม 2563 การติดตาม Disclosure Form และรับหลักเกณฑ์กำหนดราคาโอน โดย สรรพากรสาส์น
- 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4 พฤศจิกายน 2563 การบันทึกบัญชีบริหารลูกหนี้กับการควบคุมภายใน โดย บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
- 19 พฤศจิกายน 2563 ละครเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย บริษัทชุมชนสร้างสรรค์



การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

## นางสาวกนกวรรณ ดงธนาคมธัญกิจ (อายุ 28 ปี)

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร

### ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

### ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 23 มกราคม 2563 พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และกฎหมายดิจิทัล โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
- 31 กรกฎาคม 2563 การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ดร.กฤติน
- 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคน โดย ดร.ธงชัย แก้วสะอาด
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางการธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 หัวหน้าหน่วยอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและอีอาร์พี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 – 2562 หัวหน้าหน่วย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและอีอาร์พี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
12. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
13. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
  - 3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการคือคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ถ้าไม่มีเลขเฉพาะเจาะจง)
  - 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - 5) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ



## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง                               | กรรมการ/ผู้บริหาร       |                         |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|   | นายกิตติ วงศ์ตั้งตระกูล | นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน | นายธีระชัย วงษ์เจริญสิน | นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน | นายหวั่ง วนาไพโรธสนธ์ | นายหวัวย ไต หวัง | นางสาวพรพิพรรณ นิรมลเดียดฉาย | นายมงคล เท่งสารพงศ์ | นางมณฑิลา นรสิงห์ | นางกาญจนา ปิยสาริต | นายพยาง ชุง เจน |
| บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)                | I,II                    | II                      | II,VII,M                | II,VII                  | II,VI,C               | II,VII,M         | II,VII,D                     | III, IV             | III,V             | II,V               | III             |
| บริษัท พีดีบลิทที แลนด์ จำกัด                     | II                      |                         |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท เซฟมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด            | II                      |                         |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท โรงฟอกหนังเจริญสิน จำกัด                   |                         | II                      |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ไทยเทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด               |                         | I,II                    |                         | II,D                    |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด                     |                         | I,II                    |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด                    |                         | II                      |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ชันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด             |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด            |                         | II                      |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด            |                         | II                      |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด                     |                         |                         | II                      | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท เจริญสิน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด             |                         |                         | II                      |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด                      |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ลีโอ คอมปานี จำกัด                         |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด                   |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด               |                         |                         | II                      | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด                       |                         |                         | II                      |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด     |                         |                         | II                      |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด                  |                         |                         | II                      |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท มิมี อินดัสเตรียล จำกัด                    |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท แวลูเซฟ จำกัด                              |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ไทย นิสโซกุ จำกัด                          |                         |                         |                         | II                      |                       |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท ออล นิว วิชั่น จำกัด                       |                         |                         |                         |                         | II                    |                  |                              |                     |                   |                    |                 |
| Red Phoenix Venture                               |                         |                         |                         |                         |                       | II               |                              |                     |                   |                    |                 |
| บริษัท สหกลอวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)                |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              | III,V               |                   |                    |                 |
| บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              | III,V               |                   |                    |                 |
| บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              | III                 |                   |                    |                 |
| บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด                      |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              | III,V               |                   |                    |                 |
| บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)                  |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              |                     | II,III            |                    |                 |
| บริษัท กรุงเทพมหานครแบชีฟิเคิลส์ จำกัด (มหาชน)    |                         |                         |                         |                         |                       |                  |                              |                     |                   |                    | M               |

## หมายเหตุ :

I = ประธานกรรมการ

II = กรรมการ

III = กรรมการอิสระ

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ

V = กรรมการตรวจสอบ

VI = ประธานกรรมการบริหาร

VII = กรรมการบริหาร

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

D = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร



## เอกสารแนบ 2

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc.

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | รายชื่อบริษัทย่อย |                 |
|-------|----------------------------|-------------------|-----------------|
|       |                            | ADB USA Inc.      | SPARKO USA Inc. |
| 1     | นายเหวย ไค หวัง            | II,M              | II,M            |
| 2     | นายจิรวัดน์ อัครานุกรพงษ์  | II                | II              |
| 3     | นางวิจิตรา ทับบุรี         | II                | II              |

## หมายเหตุ :

I = ประธานกรรมการ

II = กรรมการ

III = กรรมการอิสระ

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ

V = กรรมการตรวจสอบ

VI = ประธานกรรมการบริหาร

VII = กรรมการบริหาร

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

D = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร



### เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

### รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงานและการศึกษาของบุคลากรหลัก

บุคลากรของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด มีความเป็นอิสระจากการดำเนินงานของกิจการ มีคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถตรวจสอบภายในได้ตามหลักการ COSO 2013 Framework ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

#### 1. คุณภคอร อัคระทัชชกร (กรรมการผู้จัดการ)

- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประสบการณ์ : ด้านระบบควบคุมภายใน สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี
- การอบรม : 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  
2. หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
3. หลักสูตร 7 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติในการรับมือต่อสภาวะวิกฤต

#### 2. คุณชลฎา ธีระพัฒนานนท์ (Partner)

- วุฒิการศึกษา : Master of Finance and Accounting จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : 1. ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร บัญชี การเงิน ตรวจสอบระบบสารสนเทศ และตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 20 ปี  
2. ตรวจสอบภายในธุรกิจ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบวิศวกรรม อาหารและเครื่องดื่ม
- การอบรม : 1. หลักสูตรมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี  
2. หลักสูตรระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน สภาวิชาชีพบัญชี

#### 3. คุณณรงค์ศักดิ์ วังทะพันธ์ (Senior Auditor)

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
- ประสบการณ์ : ตรวจสอบภายใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมและบริการ
- การอบรม : 1. หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
2. หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 2/2561 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
3. หลักสูตร ITGC (Information Technology General Control : InHouse)



#### เอกสารแนบ 4

### ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สินและไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี



## เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจ  
ฉบับเต็มที่บริษัทฯ ได้จัดทำ

**APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED**

**นโยบายกำกับกิจการที่ดี (ฉบับทบทวนตาม  
มาตรฐาน CG 2017)**

---

**Manual Guideline**

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดโดยเห็นชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์และเป็นแนวทางการทำงานให้บรรลุผล 4 ด้าน ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ที่ประชุมได้นำหลัก CG code 2017 มาปรับใช้ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

### หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities Of The Board)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างมีอิสระและมีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นจะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการมีหน้าที่ต่อบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรดังนี้

1. หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึง
  - 1.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
  - 1.2 การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการติดตาม ดูแลการรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงาน
2. หน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (Governance Outcome) ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)

- 2.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- 2.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
- 2.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
- 2.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
- 2.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน
3. หน้าที่ในการดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท (Duty of loyalty) รวมถึงการดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของการประชุมกรรมการและมติของการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ตระหนักและเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท กำหนดขอบเขต มอบหน้าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ

### **โครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม**

1. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินการสอบบัญชีมีที่น่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. จัดให้มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ ป้องกันความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติและสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น
5. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในรายงาน
6. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบครอบ
7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่ล่วงรู้หรือมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ใ้คงการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนในระหว่างช่วงเวลา 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่มหรือตอบข้อซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสื่อมวลชนและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนด โดยให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และหรือเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาห้ามซื้อขายในรายไตรมาสแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นทางการ
9. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
11. บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นไปตามนโยบายสืบทอดตำแหน่งบุคคลสำคัญของบริษัทฯ

## หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นและอนุมัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) ในแต่ละปีในช่วงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดี ดังนี้

คณะกรรมการได้กำหนดและกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
2. ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กัน ไปโดยพิจารณาถึง
  - (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม
  - (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
  - (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
3. ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ่งจะสะท้อนคุณลักษณะของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) และความโปร่งใส (transparency)
4. คณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ให้สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3 ปีด้วย
2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้มีการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
3. ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- เป้าหมายที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ จะตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะมีการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)
- คณะกรรมการจะกำกับให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม ทั้งจะติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

### หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

- การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
- พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลือกประธานกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม ดูแลให้กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- กำกับดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจนและมีคุณสมบัติ ด้านคุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาค่าตอบแทน โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ทั้งต่อองค์กรและกรรมการและฝ่ายจัดการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- กำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบที่เป็นรายบุคคล และรายคณะ
- กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ

#### การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมการประชุมได้จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่บ่อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารที่ได้ประชุมทุกเดือนทำหน้าที่รายงานผลของฝ่ายบริหารจัดการให้ทราบในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- เอกสารประกอบการประชุมจัดให้ส่งถึงกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม
- คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมได้

4. คณะกรรมการได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สาระสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
5. คณะกรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
6. คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดและในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ
7. ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
9. กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีการขึ้นในรอบปี และการประชุมผู้ถือหุ้น อนุญาตให้กรรมการที่มีธุรกิจจำเป็นขาดการประชุมได้แต่ต้องครบของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ควรต่ำกว่า ร้อยละ 90 ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
10. คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม และผลการประชุมให้แจ้งมตินั้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบด้วย

### **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

1. จัดให้คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มอย่างเหมาะสมด้วย
2. จัดให้คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

## วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคล ซึ่งเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการ ไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนได้ลงตัว ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) เสียชีวิต
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

## การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินตนเอง ซึ่งจัดทำเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อันประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด เลขานุการบริษัทจะชี้แจงแบบการประเมินให้ที่ประชุมกรรมการทราบในการประชุมไตรมาส 3 พร้อมกับการแจกแบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน กรรมการทำการประเมินผลด้วยตนเองทั้งในแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และส่งมอบผลการประเมินให้กับเลขานุการบริษัทก่อนการประชุมครั้งถัดไป เลขานุการนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินกรรมการแต่ละคณะในการประชุมไตรมาส 4 ของทุกปี โดยการสรุปผลอาจนำเสนอแบบเปิดเผยผู้ประเมินหรือปกปิดก็ได้ อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะเห็นชอบให้นำเสนอในรูปแบบใด ผลประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้ จะออกเป็นมติของกรรมการเพื่อพิจารณานำมาปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินภาพรวมไว้ในแบบรายงานประจำปี

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและการลงทุน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีกรอบเวลาและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยที่ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดนโยบายการลงทุนไว้ชัดเจนเป็นเอกสาร
2. ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่เหมาะสมเป็นกรรมการและมีวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับบริษัทแม่
3. กำหนดขอบเขตและอำนาจอนุมัติการควบคุมภายในที่สำคัญสื่อสารให้กรรมการได้ทราบก่อนการปฏิบัติหน้าที่
4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการด้านการเงินทราบตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามวิธีการ ดังนี้

1. คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
3. คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงาน เพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปีและควรพิจารณาควบคู่กันไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทฯ ตอบทบทวน หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน นโยบายการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ และการเยี่ยมชมโรงงานในกระบวนการผลิตและห้องทดลอง

3. จัดให้มีการพบปะ หรือกิจกรรมการทั้งคณะ แลกเปลี่ยนแนวคิดและสอบถามข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

### เลขานุการบริษัท และส่วนสนับสนุน

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัท
2. เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรที่มีการรับรองและเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

### **หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure effective CEO and People Management)**

บริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหารในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการและผู้บริหาร สำหรับผู้บริหารทุกระดับเข้าสู่การเตรียมบุคคลกรเพื่อจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารคนสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดแนวทางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและบริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการคัดสรรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ การหาทดแทนหรือการเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้คุณให้โทษผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถ่วงถ่วงความเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและนำเสนอการแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ออกเสียงและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนี้

รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเป็นประจำทุกปีในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การดำเนินงานด้วยวิธีการหมุนเวียนปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคตและเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรรควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับประกอบในการพิจารณาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานบริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลากรอื่นๆทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

1. ได้พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส ค่าบริหารตามผลงานและระยะยาว เช่น การเป็นผู้บริหารหน่วยธุรกิจและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสอดคล้องกับระดับอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ
3. กำหนดนโยบายการประเมินผลการทำงานและได้สื่อสารให้เป็นที่รับทราบทั่วทั้งองค์กร
4. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีบทบาทและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คณะกรรมการให้การเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
6. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

#### โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ทำความเข้าใจโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และไม่มีการตกลงภายในกิจการครอบครัวซึ่งจะมีผลต่ออำนาจในการควบคุมบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยสำคัญและในภายหน้าถ้าหากมีการตกลงภายในกิจการครอบครัวคณะกรรมการก็จะมีส่วนในการดูแลไม่ให้ข้อตกลงเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือความขัดแย้งในการเลือกผู้เหมาะสมในการสืบทอดตำแหน่ง และกรรมการถือเป็นหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลถ้ามีการทำข้อตกลงดังกล่าว

#### การติดตามและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีขนาดของพนักงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมโดยการกำกับดูแลให้มี

1. ติดตามการบริหารของฝ่ายจัดการให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
2. กำกับดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ก่อตั้งกองทุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

### **หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nature Innovation and Responsible Business)**

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานการติดตามผลการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ครอบคลุมรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

*โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างยั่งยืน ดังนี้*

1. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินงาน (Operational plan)
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain)
4. กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ รวมทั้งดูแลให้มีการนำมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน อย่างเหมาะสม

### **หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริหารความเสี่ยงดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และอนุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
3. กำกับดูแลและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
4. กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
5. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม

### **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีแนวทางเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาโปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

3. กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนงานในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หรือ แผนงานในการบริหารจัดการ ในกรณีบริษัทประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน
4. จัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะในเวลาที่เหมาะสมและมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
5. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
6. ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

### **หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholder)**

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิ์และมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลและกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินการเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุม มีความพร้อมในทุกมิติและดำเนินการการประชุมด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3. กำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และให้ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิม (ADB-2017-01) ให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานต่อกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป



นงนอง วณาไพโรตตพงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# Applied DB Public Company Limited.

ประมวลจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

(Code of ethics and Rules of Conduct)



|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                 | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                          | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>              | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>2</b>               |

## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| บทนำ  |      |
| 1. คำนิยาม  | 4    |
| 2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน       |      |
| 2.1 วิสัยทัศน์และหลักการประกอบธุรกิจ                          | 5    |
| 2.2 พันธกิจ   | 5    |
| 2.3 วัฒนธรรม คุณค่าขององค์กร                                  | 5    |
| 2.4 แนวทางในการประกอบธุรกิจ                                   | 7    |
| 3. หน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลที่เกี่ยวข้อง                   |      |
| 3.1 หน้าที่ของพนักงาน   | 7    |
| 3.2 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา                                  | 7    |
| 3.3 หน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและการปฏิบัติระหว่างผู้ร่วมงาน    | 8    |
| 3.4 จรรยาบรรณของกรรมการ                                       | 8    |
| 3.5 จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร                 | 9    |
| 3.6 จรรยาบรรณของผู้บริหาร                                     | 10   |
| 3.7 จรรยาบรรณของพนักงาน                                       | 10   |
| 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท                   |      |
| 4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย                                       | 11   |
| 4.2 ข้อบังคับการทำงานและกฎระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง         | 11   |
| 5. หลักปฏิบัติในการทำงาน                                      |      |
| 5.1 การปฏิบัติต่อทรัพย์สินบริษัท                              | 11   |
| 5.2 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                     | 12   |
| 5.3 การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน      | 12   |
| 5.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า                                       | 12   |
| 5.5 การปฏิบัติต่อคู่ค้า                                       | 13   |
| 5.6 การไม่ให้และไม่เรียก หรือรับสินบน รางวัลหรือค่าตอบแทนใด ๆ | 14   |
| 5.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง                             | 14   |
| 5.8 การไม่ให้และไม่เรียก หรือรับสินบน รางวัลหรือค่าตอบแทนใด ๆ | 14   |
| 6. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                           | 15   |
| 7. การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสุจริต                    | 15   |
| 8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                   | 15   |
| 9. การใช้ข้อมูลภายใน  | 16   |
| 10. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น                                      | 16   |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                 | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                          | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>              | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>3</b>               |

## บทนำ

บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติของพนักงานในด้านต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชื่อเสียงที่ดีของบริษัท อันจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนทั่วไป และที่สำคัญที่สุดคือบริษัท สามารถรักษาความเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความยุติธรรม การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีความซื่อสัตย์ รวมถึงคุณธรรมตามหลักการที่องค์กรพึงมี

เพื่อให้การทำงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพและคุณธรรม จึงได้จัดทำ **ประมวลจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน** ขึ้นเพื่อผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดีและภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี

บริษัท แอ็พลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) प्रารณณาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารและพนักงานใช้หลักจรรยาบรรณตามคู่มือนี้ อย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักประจำใจในการทำงาน

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>4</b>               |

## ข้อ 1 คำนิยาม

| นิยาม                                  | ความหมาย   |
|--|--|
| ผู้บริหาร                              | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับฝ่าย / เทียบเท่า ขึ้นไป   |
| พนักงาน                                | พนักงานระดับบังคับบัญชา / เทียบเท่าลงมา  |
| จรรยาบรรณ                              | แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อันจะนำองค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี  |
| ทรัพย์สิน                              | สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของบริษัท สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา   |
| ข้อมูลจำเพาะ                           | ข้อมูลของบริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคล ภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลทางเทคนิค อันประกอบด้วย วิธีการ กระบวนการ สูตร ส่วนประกอบ ระบบ เทคนิค สิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการ วิจัย และข้อมูลทางธุรกิจ ได้แก่ รายชื่อลูกค้า ข้อมูลราคาสินค้า แหล่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลทางการเงินและการตลาด การผลิตหรือระบบหรือแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนงาน โครงการ เป็นต้น |
| ผู้มีส่วนได้เสีย                       | บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงตลอดถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็นต้น   |
| การยึดหลักนิติธรรม                     | การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)   |
| ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม           | การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)  |
| ความโปร่งใส                            | ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)  |
| ความซื่อสัตย์สุจริต                    | ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารีตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)  |
| ความสำนึกในหน้าที่                     | การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)   |
| ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ | การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)  |
| ความมีวิสัยทัศน์                       | การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ในระยะยาวและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)  |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                 | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                          | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>              | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>5</b>               |

## ข้อ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

### 2.1 วิสัยทัศน์และหลักการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ที่ใช้ในอุตสาหกรรม สายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิล การก่อสร้าง รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนจากประชาชนเพื่อขยายการลงทุน โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพการผลิต รวมถึงการร่วมมือเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตต่อ ยอดธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกประเภทสายไฟไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน ในประเทศต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีวิสัยทัศน์จากผู้บริหารดังนี้

“บริษัท มุ่งมั่น ผู้การเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนวที่มีคุณภาพ ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างพันธมิตร ความไว้วางใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด”

### 2.2 พันธกิจ

1. ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ เม็ดพลาสติกพีวีซี กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญาและตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. พัฒนา ฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับภารกิจและส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่ลูกจ้าง พนักงาน ให้มีความสมดุลเหมาะสมมากที่สุดเพื่อให้ลูกจ้าง พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกัน
5. ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมยุติธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

### 2.3 วัฒนธรรม คุณค่า ขององค์กร

บริษัทฯ เน้นคุณค่าของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งต่อองค์กร ต่อลูกค้าและต่อสังคม การทำงานเป็นทีม มีการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะเดียวกันก็เคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดขององค์กร โดยพยายามปลูกฝังทัศนคติเหล่านี้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับฝ่าย

#### วัฒนธรรม คุณค่า ขององค์กร

|                     |                         |       |
|---------------------|-------------------------|-------|
| ซื่อสัตย์และจริงจัง | Integrity and Practical | 诚信与务实 |
| ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง  | Customer Priority       | 客户至上  |
| สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ | Innovation              | 创新    |
| มุ่งสู่ความเป็นเลิศ | Excellent Driven        | 追求卓越  |
| ชนะด้วยกันทุกฝ่าย   | Win-win Orientation     | 造就双赢  |

#### Integrity and Practical: ซื่อสัตย์ และจริงจัง

คำว่า “ซื่อสัตย์” มีความหมายมากกว่าคำว่าไม่โกหก ไม่โกง หรือฝ่าฝืนกฎ กติกา แต่ความถึงเรื่องของการปกปิดปัญหาด้วย คนปกปิดปัญหาถือเป็นคนไม่ “ซื่อสัตย์” ปกปิดปัญหาถึงแม้ว่าปกปิดด้วยเหตุผล ก็ถือว่าเป็นคนไม่มี “ความซื่อสัตย์” ควรนำปัญหามาวางแล้วแก้ไขกัน ไม่มีปัญหาใดใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะแก้ไขได้ แต่ต้องไม่ปกปิดซ่อนเร้น ต้องเอาขึ้นมาวางแล้วถกเถียงกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้แล้วจะแก้ได้ทุกเรื่อง

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>6</b>               |

พนักงานทุกคนของบริษัท ต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้า

จริงจัง = การปฏิบัติโดยตลอด สม่าเสมออย่างซื่อสัตย์

1. การไม่เสแสร้งและ โ้อ้วด
2. ไม่ตักปากรับคำกับลูกค้าง่าย ๆ (รวมถึงภายในด้วย)
3. แข่งขันกันทางการค้าอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
4. คัดเลือก Supplier แบบไม่มีอคติ โปร่งใส สุจริตและยุติธรรม
5. ไม่คอร์รัปชั่นและแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร

#### **Customer Priority: ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง**

ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า การให้ความสำคัญกับลูกค้าจะไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ลูกค้าจริง ๆ หรือที่เรียกว่า ลูกค้าภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่จะขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงานหรือหน่วยงานที่อยู่ถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) ใส่ใจมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและการบริการ องค์กรต้องพึงพาลูกค้า ดังนั้น องค์กรจึงต้องทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และต้องพยายามดำเนินการ ให้บรรลุความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพยายามทำให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

- ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ
- ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ
- ข้อมูลย้อนกลับ คำติชม คำร้องเรียนในด้านต่างๆ

#### **Innovation: สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีหลายด้าน คิดใหม่ ทำใหม่ ทักษะคิดใหม่ กระบวนการใหม่ เราเรียกว่า “Innovation”

- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านกระบวนการ/วิธีการทำงาน
- ด้านการบริหารการจัดการ
- อื่น ๆ สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก

#### **ด้านการบริหารการจัดการ**

การเปรียบเทียบเชิงธุรกิจ สภาวะการณ์ องค์ความรู้ เพื่อการปฏิรูป

- ระบบการบริหารและการจัดการที่ทันสมัย
- โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการใหม่
- ตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ

#### **Win-win Orientation: ชนะด้วยกันทุกฝ่าย**

- ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นมากขึ้น ได้การลงทุนในระยะยาว
- พนักงานได้ผลตอบแทน สวัสดิการ สภาวะแวดล้อม ความมั่นคง พนักงานทำงานสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในระยะยาว

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>7</b>               |

- ตอบสนองความพึงพอใจ ไปด้วยกันกับลูกค้า ผลประโยชน์ร่วมกัน ชนะร่วมกันเป็น Supply chain ตลอดกาล
- กระทำกับ Supplier เหมือนลูกค้า จะได้ Supply chain ที่ดี
- มีส่วนร่วมและปฏิบัติต่อสังคมที่ดี ใส่ใจในสังคม ได้สภาวะแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย

**กิตติการแบบชนะต้องชนะด้วยกัน (Think Win/Win)**

- ไม่มองเพียงผลประโยชน์เฉพาะตน
- มองไปถึงผลประโยชน์ของคนที่เกี่ยวข้อง
- ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
- อย่าคิดแต่ในส่วนขององค์กร ให้นึกถึงส่วนที่เป็นบุคลากร
- อย่านึกถึงแต่ตนเอง นึกถึงองค์กรด้วยเช่นกัน
- อย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
- ความเห็นแก่ตัวที่ต้องแข่งขันกัน ทำยสูญทุกฝ่ายก็แพ้กันหมด

การคิดแบบต้องชนะร่วมกัน ต้องได้ประโยชน์ด้วยกันในหลาย ๆ ฝ่ายนั้นจะทำให้ด้วยการที่ผู้นำ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้รับผิดชอบในระดับสูง ในระดับต่าง ๆ จะต้องมีโอกาสเปิดโอกาสในการเจรจากันอยู่ตลอดเวลา

**2.4 แนวทางการประกอบธุรกิจ**

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใส มีมาตรฐานที่เพียงพอและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ลูกจ้าง พนักงานมีเงื่อนไขการจ้างที่เหมาะสม

**ข้อ 3 หน้าที่และจรรยาบรรณของบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

**3.1 หน้าที่ของพนักงาน**

จริยธรรมนี้เป็นแนวทางที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ พนักงานจึง ต้องมีความเข้าใจประมวลจริยธรรมนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคุณได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตาม อันเนื่องจากไม่เข้าใจเนื้อหาของจริยธรรมนี้ หรือเพราะมีเหตุอื่นใด พนักงานมีหน้าที่ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขอแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาต่อไป

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประมวลจริยธรรมนี้เป็นหลัก หากมีการฝ่าฝืนและบริษัทตักเตือนแล้ว ซึ่งผู้นี้รับทราบแต่ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม

**3.2 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา**

ผู้บังคับบัญชาต้องศึกษารายละเอียดและให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมตามประมวลนี้ให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และดูแลสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามประมวลนี้ รวมถึงมีการจัดการที่เหมาะสมเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมทั้งให้การชี้แนะหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมนี้ ไม่ว่าจะเพราะผู้ใต้บังคับบัญชารายงาน หรือพบเองก็ตาม

นอกเหนือจากนี้ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา แนะนำและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามสมควร พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>8</b>               |

1. การปฏิบัติต่อพนักงานจะต้องเป็นไปอย่างสุภาพ รวมทั้งเคารพในความเป็นปัจเจกชนของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานทุกคน
3. การแต่งตั้งหรือโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษแก่พนักงานจะต้องกระทำโดยสุจริตบนพื้นฐานของความรู้หรือความสามารถในการทำงานของพนักงาน
4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงาน โดยจะต้องให้โอกาสพนักงานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนาความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. เสนอค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม
6. ให้สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสมแก่พนักงาน อาทิเช่น ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสวัสดิการที่เหมาะสมของแต่ละงาน เป็นต้น
7. ให้มีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและนำมาประยุกต์ใช้หรือบังคับใช้
8. ให้พนักงานมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือผ่านทางจดหมาย

### 3.3 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติระหว่างผู้ร่วมงาน

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้เกียรติและรับฟังผู้บังคับบัญชา รับฟังความคิดเห็นด้วยแนวคิดที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาตนให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานและความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยมีแนวทางที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เน้นย้ำให้มีการเคารพผู้บังคับบัญชา ขณะเดียวกันก็ต้องให้เกียรติ ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โดยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ และให้หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกพาดพิง
2. ห้ามมิให้กระทำการต่อต้านอันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงาน
3. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน
4. ห้ามมิให้อ้างอิงผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน
5. ให้ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจ อหิงสา ใจดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. รับฟังคำติชมและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานคนอื่น

### 3.4 จรรยาบรรณของกรรมการ

1. บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการมีอายุการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี การดำรงตำแหน่ง กรรมการชุดย่อย มีอายุเท่ากับวาระกรรมการ และสามารถกลับเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ กรรมการออกระหว่างปี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่งแทนมีอายุเหลือเท่ากับอายุการทำงานเดิมของกรรมการที่ออก
2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนและไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด จึงได้แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>9</b>               |

3. กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
4. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สำหรับหลักปฏิบัติในข้อนี้ ถ้าหาก ประธานกรรมการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีการตรวจสอบวาระการประชุมโดยประธานกรรมการตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม
5. คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการหลายบริษัทอย่างรอบคอบและเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการมีมากเกินไปและได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
7. การประชุมกรรมการ การประชุม กรรมการชุกย่อย ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นได้มีการนัดหมายเป็นการล่วงหน้าตลอดปี คณะกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของบริษัทอย่างเต็มที่ การขาดการประชุมควรมีเหตุผลที่เหมาะสมและจำเป็น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงวันประชุมอาจเกิดขึ้นได้แต่ควรได้รับความเห็นชอบวันประชุมจากกรรมการโดยรวมและเลขานุการบริษัทได้แจ้งการแก้ไขอย่างเป็นลายลักษณ์และแน่ใจว่ากรรมการได้ทราบข้อมูลเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
8. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุกย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ และได้กำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ ภาระงานการทำงานไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ
9. การกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง กรรมการที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีสิทธิอนุมัติ คำตอบแทนของตนเอง กรณีไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติเบื้องต้น และนำเสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดย ระดับและองค์ประกอบของ คำตอบแทนกรรมการต้องเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการและได้หลีกเลี่ยงการจ่าย ที่เกินสมควร

### 3.5 จรรยาบรรณของประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติของกรรมการชุดต่างๆ
2. ต้องบริหารเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>10</b>              |

3. ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
4. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน ระมัดระวังไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือ เป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการหรือธุรกิจการค้าที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกัน หรือแข่งขัน ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อผู้อื่น
5. ต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าบริหารหรือจัดการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่นหรือกิจการอื่น
6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และจัดการกระทำที่ก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน
7. ต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
8. ต้องบริหารงานด้วยหลักการดูแลพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทอันจะมีผลกระทบต่อ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
9. ต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยอมรับในข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

### 3.6 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
3. ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนดการดำเนินงานที่บริษัทประกาศใช้อย่างเคร่งครัด
4. เปิดเผยสถานภาพที่เป็นจริงของบริษัทต่อกรรมการ ผู้ถือหุ้น โดยครบถ้วนและทันเวลา
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของบริษัท
6. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือทำงานอื่นในกิจการอื่นใด ที่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัท
7. การดำเนินงานใดๆ อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมาย
8. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีต่อผู้ได้บังคับบัญชา
9. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรือคำมั่นสัญญาใดๆ โดยที่ตนเองไม่สามารถทำได้ หรือไม่มีอำนาจ
10. แข่งขันกับผู้อื่น หรือคู่แข่ง ภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี โดยไม่ตำหนิ หรือกล่าวร้ายผู้อื่น
11. เป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและ มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และจัดการกระทำที่อาจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน
12. วางตนเองให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

### 3.7 จรรยาบรรณของพนักงาน

1. ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. รับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ที่ตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับขอบเขตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด
3. มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและผู้บังคับบัญชา

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>11</b>              |

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม อุดมคติ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้และมีความก้าวหน้าในงานตนเองอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเต็มประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่ง หน้าที่ตนเองด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
6. ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
7. ปฏิบัติตนต่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอัธยาศัย ไมตรีที่ดี มีความจริงใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่ถูกที่ควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและต่อแผนก ฝ่าย
8. รักษาข้อมูลลูกค้าและรักษาความลับทางธุรกิจของบริษัท และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้า กระทำการเพื่อให้มาซึ่งผลประโยชน์ตนเอง
9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
10. พึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทมิใช่เพื่อของตนเอง
11. แข่งขันกับผู้อื่น หรือคู่แข่ง ภายใต้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี โดยไม่ด่าทอ หรือกล่าวร้ายผู้อื่น
12. ไม่กระทำการใดๆ ที่ทุจริตต่อองค์กร และมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการกระทำใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร
13. อุทิศตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมทั้งภายในองค์กร และสังคมและชุมชนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
14. วางตนเองให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

#### **ข้อ 4 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท**

##### **4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย**

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารและในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะสร้างความเสี่ยงต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบที่ออกโดยเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

##### **4.2 ข้อบังคับการทำงานและกฎระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง**

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานที่บริษัท ลูกจ้าง พนักงานจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีกรกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ แล้ว บริษัทฯ มีข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งกฎระเบียบ คำสั่งที่ได้มีการประกาศใช้ในปัจจุบัน หรืออาจมีประกาศใช้ในอนาคต ลูกจ้าง พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม โดยแผนกทรัพยากรบุคคล หรือ หน่วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการแจ้งให้ทราบและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ลูกจ้าง พนักงาน เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน

#### **ข้อ 5 หลักปฏิบัติในการทำงาน**

บริษัทฯ ได้วางหลักปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานดังนี้

##### **5.1 การปฏิบัติต่อทรัพย์สินบริษัท**

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ซื้อและใช้งานสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทำการดูแลเอาใจใส่เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินทรัพย์ดังกล่าว

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>12</b>              |

## 5.2 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้วางหลักปฏิบัติในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังต่อไปนี้

- 5.2.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสารสนเทศที่บรรจุอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 5.2.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รักษาสิทธิของบริษัทในการตรวจสอบข้อมูลในระบบตามความเหมาะสม
- 5.2.3 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและจะต้องป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะทั้งในหรือนอกบริษัท
- 5.2.4 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำการส่งต่อข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่เป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลายชื่อเสียง หรือรบกวนผู้อื่น หรือการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างอื่นต่อบุคคลอื่น
- 5.2.5 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทกระทำการเข้าถึง คัดลอก เผยแพร่ ลบ ทำลายหรือคัดแปลงข้อมูลใด ๆ หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 5.2.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

## 5.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

ภายใต้นโยบายที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จและการบรรลุถึงเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนา ศักยภาพ พร้อมพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 5.3.1 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 5.3.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
- 5.3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 5.3.4 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 5.3.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.3.6 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 5.3.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

## 5.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นหลักความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบว่าได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด และต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้คำแนะนำที่ดีต่อลูกค้า พร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>13</b>              |

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- 5.4.1 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต และการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 5.4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่สม่ำเสมอ
- 5.4.3 จัดให้มีระบบรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม เสมือนเป็นความลับของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 5.4.4 ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- 5.4.5 ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 5.4.6 ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป
- 5.4.7 ดำเนินธุรกิจ โดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขบด้วยกฎหมาย
- 5.4.8 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 5.4.9 สื่อสารถึงลูกค้าก่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและรวมถึงหาแนวร่วมเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เกิดในวงกว้างต่อไป

## 5.5 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 5.5.1 ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายในการค้ากับลูกค้า
- 5.5.2 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
- 5.5.3 รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.5.4 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 5.5.5 การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ได้ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด
- 5.5.6 ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
- 5.5.7 สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 5.5.8 ให้คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรมไม่เอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
- 5.5.9 ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>14</b>              |

5.5.10 รักษาความลับไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5.5.11 สื่อสารถึงคู่ค้าก่อนโยกย้ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันและการหาแนวร่วมเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เกิดในวงกว้างต่อไป

## 5.6 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

5.6.1 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้ง ไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ที่กู้ยืมเงิน

5.6.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

5.6.3 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

5.6.4 รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## 5.7 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดนโยบายหลักดังนี้

5.7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

5.7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

5.7.3 ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

5.7.4 ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

## 5.8 การไม่ให้และไม่เรียก หรือรับสินบน รางวัลหรือค่าตอบแทนใด ๆ

นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบริษัท จัดให้มีนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตามรายละเอียดต่อไปนี้

5.8.1 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทำการเรียกร้องหรือรับซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลจากผู้เป็นหุ้นส่วนที่บริษัททำธุรกิจ

5.8.2 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำการเสนอประโยชน์ใด ๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นการชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นกระทำการโดยมิชอบ

5.8.3 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงการเสนอหรือรับไว้ซึ่งรางวัลหรือของกำนัลใด ๆ จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นเสียแต่ว่าเป็นการให้หรือรับเนื่องในโอกาสพิเศษส่วนบุคคล เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร และมีมูลค่าเหมาะสม โดยการให้หรือรับดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ทางธุรกิจ

5.8.4 หากผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญ ในรูปของเงินหรือสิ่งของที่บริษัทพิจารณาว่ามีมูลค่าสูง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>15</b>              |

## **ข้อ 6 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งลูกจ้างและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตสาธารณะก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ บริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอ โดยศึกษาและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัท โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ดังนี้

- 6.1 มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 6.2 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- 6.3 ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
- 6.4 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

## **ข้อ 7 การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสุจริต**

ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมุ่งเน้นถึงการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและดำเนินธุรกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติอันดี เพื่อให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมต่อลูกค้า คู่ค้าและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งติดต่อกับบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอันสำคัญให้แก่ประชาชนทราบด้วยวิธีการซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย

## **ข้อ 8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐานก่อนเสมอเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ทำการวางนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เอาไว้ดังนี้

- 8.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการที่มีความเกี่ยวโยง บริษัทฯ จะต้องทำรายการดังกล่าวเสมือนตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไปโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ
- 8.2 หลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีสภาพเป็นคู่แข่งของบริษัท
- 8.3 ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในกิจการใดอันก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท บุคคลผู้นั้นจะต้องทำการรายงานให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดทราบ

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>16</b>              |

8.4 พนักงานลูกจ้างผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท องค์กรหรือสมาคมอื่น ๆ ภายนอก การดำรงตำแหน่งเช่นว่านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเกิดผลกระทบโดยตรงต่องานหรือตำแหน่งที่ผู้นั้นมีหน้าที่อยู่ต่อบริษัท

## **ข้อ 9 การใช้ข้อมูลภายใน**

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพิ่มเติมสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 9.1 ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการซื้อหรือขาย หุ้นของบริษัทหรือ ให้ข้อมูลเช่นว่านั้นแก่บุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
- 9.2 ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลความลับภายในของบริษัทเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 9.3 ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบริษัทต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคู่แข่งทางการค้าของบริษัท
- 9.4 ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของลูกจ้างกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัท
- 9.5 บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในของบริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้อง (ให้นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย) ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแต่ละไตรมาสและรายงานงบการเงินประจำปีภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทบุคคลเหล่านี้จะถูกห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนไปแล้วเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้บริหารหรือแผนกงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจะต้องไม่นำข้อมูลเหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือใช้ข้อมูลโดยไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์จะต้องทำการรายงานการถือครองดังกล่าวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 59 ภายในสามวันทำการนับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

## **ข้อ 10 หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายทุกประการ พร้อมทั้งกำหนดให้สิทธิอื่น ๆ แก่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ด้วยวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือและเปิดเผยข้อมูลอันสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีการที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและในการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนมีการลงมติในแต่ทุกวาระเสมอ โดยจัดให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถาม หรืออธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในการนั้นด้วย

### **1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ระลึกถึงอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>17</b>              |

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังนี้

#### 1. สิทธิเบื้องต้นที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่อาจจำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

#### 2. สิทธิเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 2.1 ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทูลวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 2.2 อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย
- 2.4 ให้เพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้นำข่าวสารและรายละเอียดต่างๆของบริษัทฯแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 2.5 นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>                | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-02</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>             | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง ประมวลจริยบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>18</b>              |

2.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

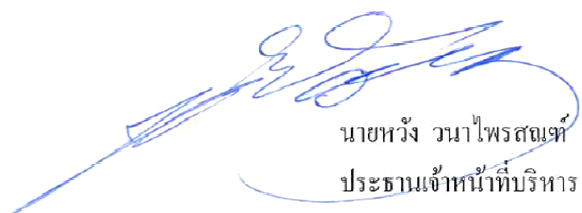
2.7 เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลผ่านทาง การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชำรุด สูญหายหรือส่งมอบล่าช้า

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4. ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และให้มีการแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
6. กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาว่าระนั้นๆ

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  
 นายหวัง วนาไพโรสณนท์  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# Applied DB Public Company Limited

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน Anti-Corruption Policy



**ต่อต้าน  
คอร์รัปชัน**  
**ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต**

This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอกหรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุมัติ

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>2</b>               |

## บทนำ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและยึดถือตลอดมา บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกที่ดีต่อความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งไม่ใช่เพียงกระทบชื่อเสียงที่ดีขององค์กรแต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมากมายและโดยเฉพาะระเบียบประเพณีปฏิบัติอันดีต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นมา โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยธรรมของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ และการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและบطلงโทษตามกฎหมาย
3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในความซื่อสัตย์ให้แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ขอบเขตของนโยบาย

1. นโยบายฉบับนี้นำมาใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัทในทุกระดับ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การบังคับใช้นโยบายฉบับนี้โดยพิจารณาให้สอดคล้อง กับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระเบียบว่าด้วยอำนาจอนุมัติ คู่มืออำนาจอนุมัติและการดำเนินงาน รวมถึงคู่มือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำหนดขึ้นในอนาคต

### นิยาม

**บริษัท** หมายถึง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การกระทำที่ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ และมีเจตนาให้ได้รับประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

**การทุจริต (Fraud)** หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ซื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เพื่อการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น ยักยอกเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตกแต่งบัญชีหรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>3</b>               |

**การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)** หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพ

**การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions)** หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่จัดตั้งขึ้น เช่น สมาคม มูลนิธิ องค์กร สาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่เข้าประโยชน์เพื่อสังคม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์ให้สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน

**เงินสนับสนุน (Sponsorships)** หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า สมาคม มูลนิธิ องค์กรกุศล หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตราสินค้า หรือ ชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมกับโอกาส

**ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ

**ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payments)** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นรวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

**พนักงานบริษัท** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

**คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการจัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน สื่อสารนโยบายแก่พนักงานของบริษัททุกระดับ และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

**คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ในหน้าที่รับผิดชอบ ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร** มีหน้าที่ นำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติในการทำงาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และรับผิดชอบ รับนโยบายจากกรรมการมาจัดทำ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้คำปรึกษาและขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สอบทานในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>4</b>               |

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สื่อสารและหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย สอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในด้านการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

**บททั่วไปนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ และพนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดนโยบายนี้เป็นหลัก ห้ามข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมและหากพบเห็นหรือทราบเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือไม่ก็ตาม ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนหรือผู้มีอำนาจดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประพฤติตาม นโยบายนี้รับทราบ แต่ถ้าหากผู้นั้นทุจริตเสียเองก็ให้รายงานแก่ผู้มีตำแหน่งเหนือกว่าขึ้นไปทราบ
2. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชัน ให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้
7. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>5</b>               |

## นโยบายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบาย ห้ามพนักงานของบริษัท รับ หรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ให้กับลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือองใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือมีผลกระทบเกี่ยวการดำเนินการของบริษัท โดยมีข้อกำหนดดังนี้

### 1. ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นเหตุองใจในการทุจริตและคอร์รัปชัน

#### 1.1 ค่าของขวัญ และการรับรอง

- 1.1.1 การให้ หรือการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Gift /Hospitality /Entertain) จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมเนียมจรรยา หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม และต้องปฏิบัติในวาระโอกาสที่เหมาะสม
- 1.1.2 พนักงานของบริษัทต้องกระทำตามขั้นตอนการอนุมัติ การควบคุม รวมถึงการรายงานตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ของงบประมาณไว้แล้ว
- 1.1.3 ต้องมีใบเสร็จ ใบกำกับภาษีหรือเอกสารรับรองที่เพียงพอในการเบิกจ่าย และบันทึกตามมาตรฐานบัญชี

#### 1.2 ค่าอำนวยความสะดวก ( Facilitation Payment)

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามจ่ายค่าอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเสี่ยงสูงที่กลายเป็นสินบน หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่มิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติดังนี้

- 1.2.1 ห้ามพนักงานของบริษัท ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ค่าอำนวยความสะดวก หรือ สินบน ในรูปแบบทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อองใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำการ อันส่งผลกระทบต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 1.2.2 การติดต่องานภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 1.2.3 บริษัทที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนถึงข้อห้ามดังกล่าวให้พนักงานของบริษัท และผู้กระทำแทนบริษัทได้รับทราบทั่วกัน

#### 1.3 เงินสนับสนุน (Sponsorship)

บริษัทฯ สามารถให้เงินสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- 1.3.1 เงินสนับสนุนต้องกระทำในนามของบริษัทเท่านั้น
- 1.3.2 ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในกระบวนการอนุมัติและใช้เงินสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
- 1.3.3 เงินสนับสนุนต้องไม่ถูกใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และไม่ได้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน

### 2. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

บริษัทฯ มีนโยบาย ห้ามจ่ายเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองและบริษัทไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>6</b>               |

### 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เกิดประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทมีข้อกำหนดดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ ต้องนำนโยบายฉบับนี้มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำความผิดทางวินัยหรือไม่ได้รับโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและไม่มีประวัติการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติของนโยบายฉบับนี้
- 3.2 บริษัทต้องให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแก่พนักงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3 บริษัทชี้แจงบทลงโทษของการฝ่าฝืนนโยบายนี้ให้แก่พนักงานบริษัทรับทราบ
- 3.4 บริษัทต้องมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานของบริษัทที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน ถึงแม้การปฏิเสธนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และมีกระบวนการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างชัดเจน

### 4. การสื่อสาร การรายงานข้อมูลแก่สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านทางระบบ ADB knowledge, www.adb.co.th, รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดวิธีการทำงานดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายนี้ให้แก่พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับทราบมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน
- 4.2 บริษัทฯ เปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย

### 5. การประเมินความเสี่ยงการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption risk assessment)

บริษัทฯ มีการจัดการประเมินความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมุ่งเป้าไปที่ทุกกระบวนการ พนักงานทุกระดับที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลภายนอก โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้

- 5.1 ต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสในการทุจริตทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างน้อยประเมินปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 6. ระบบการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ( Whistle Blowing Policy)

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลากรที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแส และกระบวนการตรวจหาข้อเท็จจริง ดูรายละเอียดได้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>7</b>               |

#### 7. การติดตามและทบทวน

บริษัทฯ ต้องติดตามและทบทวนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการความเสี่ยง ต้องสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### 8. บทลงโทษ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการลงโทษพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างหรือปลดออก ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และมีผลบังคับใช้แทนฉบับเดิมตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป



นายหญิง วนาไพโรสแท้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>8</b>               |

## เอกสารแนบท้าย

### แนวทางปฏิบัติในเรื่องของขั้วของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรอง

ของขั้วของกำนันหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการให้ กับคู่ค้า ลูกค้า ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ ค่าขายหรือดำเนินการธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต อาจพิจารณาได้ว่าอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นการให้เพื่อเป็นรางวัล หรือ อีกนัยหนึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งบางกรณีก็พิจารณาได้ว่าทำได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตเพื่อให้หรือรับของขั้วของกำนัน หรือผลประโยชน์ใดๆ ได้

#### **ขอบเขต**

แนวทางปฏิบัติในเรื่องของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรอง ใช้กับพนักงานของบริษัททุกคนที่ต้องตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อและ/หรือเพื่อตกลงทำสัญญา ขายสินค้า ให้บริการหรือผลประโยชน์ใดหรืออยู่ในสถานะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นๆ

ของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรอง หมายถึงสิ่งที่มีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกินระดับที่ได้รับอนุญาต ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ หนึ่งคนหรือกลุ่มคนได้รับจากคู่ค้า คู่ค้า เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเหมาะสมในแต่ละวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและไม่ให้การให้หรือรับของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรองนั้น ก่อให้เกิดความคาดหวังต่อผลในการให้หรือรับของนั้นๆ ซึ่งไม่เป็นธรรมและ/หรือมองได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรองไว้ดังนี้

1. การรับหรือการให้ของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรองตามประเพณี สามารถกระทำได้ ซึ่งต้องมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบหรือจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ
2. การรับหรือการให้ของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรอง ต้องโปร่งใสและไม่คาดหวังต่อผลในการรับหรือให้ของนั้นๆ
3. การรับหรือการให้ของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายมาตรฐานการดำเนินการ แนวทางปฏิบัติและคู่มือต่างๆ ของบริษัทฯ
4. การให้ของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรอง ต้องในนามของบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าของขั้วของกำนันและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทุกรายการจะต้องมีการลงบันทึกไว้อย่างถูกต้อง มีหลักฐานและการอนุมัติตามขั้นตอนเพื่อการทวนสอบในภายหลัง
5. การรับของขั้วของกำนัน ในโอกาสตามประเพณีนิยม ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 7,000 บาทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ การรับของขั้วของกำนันต้องรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและถ้าของขั้วเป็นของใช้ที่ไม่เน่าเสียให้นำของขั้วที่ได้รับไปลงทะเบียนที่แผนกธุรการเก็บเป็นของส่วนรวมเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ ต่อไป

#### **ตัวอย่างของขั้วของกำนันและการเลี้ยงรับรองที่สามารถรับได้**

- ของที่ระลึกหรือสินค้าเพื่อการโฆษณาที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ ที่มีมูลค่าสมเหตุผล
- ของขั้ว หรือกระเช้าของขั้วในช่วงเทศกาล

#### **ตัวอย่างของขั้วของกำนัน การเลี้ยงรับรองที่ไม่สามารถรับได้**

- เงินสด ที่ไม่ใช่เงินรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพนักงาน
- กิจกรรมเพื่อการสนทนาการ หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งพิจารณาได้ว่ามีมูลค่ามาก เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ให้ห้องพักรับรองราคาแพง สมาชิกคลับเฮาส์หรือสถานบริการต่างๆ

|  |  |                        |                        |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b> |  | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร</b>                        | <b>ADB-2017-08</b>                         | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>03</b>              |
| <b>จัดทำโดย</b>                          | <b>แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>           | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>15 สิงหาคม 2562</b> |
| <b>เรื่อง</b>                            | <b>นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>9</b>               |

พนักงานต้องตระหนักไว้เสมอว่า ควรรายงานและปรึกษาผู้บังคับบัญชา หากมีข้อสงสัยว่าการรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง ในแต่ละเหตุการณ์ที่มีสถานะแวดล้อมต่าง ๆ กัน

**แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีดังนี้**

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแผนการกำกับการทำงาน ไปปฏิบัติและจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน
  - 1.1 นโยบายเหล่านี้จะห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ต้องโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
  - 1.2 นโยบายเหล่านี้จะถูกระบุและเผยแพร่ในองค์กรในรูปแบบ ประกาศ และ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริการและพนักงานในการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
  - 1.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
  - 1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ รับประทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  - 1.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
  - 1.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและมีเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร กรรมการที่เหมาะสมเป็นคนกลางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียน
2. เปิดเผยและให้โอกาสพนักงานและผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางแห่งความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร
  - 2.1 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน เสนอความเห็น สร้างกิจกรรม ร่วมโครงการต่างๆที่จะสนับสนุนให้เกิดการองค์รวมของการต่อต้านการทุจริต
  - 2.2 สนับสนุนให้พนักงาน ร่วมอบรมสัมมนา เสวนา แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและไขข้อกังวลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
  - 2.3 ใช้ความพยายามหาแนวร่วมเพื่อการต่อต้านการทุจริตกับ คู่ค้า ลูกค้า โดยการลงนามในเอกสารที่ส่งเอกสารหลักฐานขอคำยืนยันการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและเหมาะสม

# APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

## นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน Insider Trading Policy



This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอกหรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุมัติ

APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED

6/1/2017

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>    | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-06</b>             | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b> | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>1 มิถุนายน 2560</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน</b>       | <b>หน้าที่</b>         | <b>2</b>               |

## บทนำ

บริษัท แอปพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการทำงานแก้ไขเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับอนุมัติจากมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2560 และประกาศใช้เป็นการทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป



นายหวัง วนาไพโรสณฑ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>    | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-06</b>             | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b> | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>1 มิถุนายน 2560</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน</b>       | <b>หน้าที่</b>         | <b>3</b>               |

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งบทกำหนดโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. (เอกสารแนบ 1)
- (2) จัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับรองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- (4) ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งทราบข้อมูลความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>    | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-06</b>             | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b> | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>1 มิถุนายน 2560</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน</b>       | <b>หน้าที่</b>         | <b>4</b>               |

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ต้องรักษาความลับและไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ หรือกระทำนิติกรรมใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวที่ตนล่วงรู้มา อันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

- (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (6) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไว้เช่นกัน

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>    | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>              |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-06</b>             | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>              |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b> | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>1 มิถุนายน 2560</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน</b>       | <b>หน้าที่</b>         | <b>5</b>               |

**เอกสารแนบ1**

**พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535**

**มาตรา 59**

ให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

**มาตรา 246**

บุคคลใดได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที่ทำให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้นไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์นั้นหรือไม่ และไม่ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหลักทรัพย์นั้นจะมีจำนวนเท่าใดในแต่ละครั้ง บุคคลนั้นต้องรายงานถึงจำนวนหลักทรัพย์ในทุกร้อยละห้าดังกล่าวต่อสำนักงานทุกครั้งที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการนั้น เว้นแต่ในกรณีการจำหน่ายที่ไม่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือธุรกิจของกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

**มาตรา 275**

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร หรือผู้สอบบัญชีผู้ใด ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทและปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

**มาตรา 298**

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 246 มาตรา 247 มาตรา 248 มาตรา 249 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 มาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 247 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือทั้งจำทั้งปรับ

# Applied DB Public Company Limited

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

### Whistle Blowing Policy



This document is property of Applied DB Public Company Limited. It neither be copied nor communicated to a third party without prior authorization. เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอกหรือสื่อสารไปยังบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุมัติ ADB

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>     | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>                |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-10</b>              | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>                |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>  | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>20 พฤศจิกายน 2562</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>2</b>                 |

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่องทางให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกงหรือการกระทำความผิดอื่นใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ พนักงาน ผลประโยชน์หรือความรู้สึกของบุคคล อาทิเช่น การกระทำผิดกฎหมายใดๆ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ หรือการกระทำผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องเหมาะสมและ โปร่งใส อันจะเกิดผลดีต่อบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้งข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงานหรือถูกเลิกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูลหรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำหรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
3. บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียนถึงการกระทำอันไม่ชอบธรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### ผู้รับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้

1. **ผู้ร้องเรียนภายในองค์กร**
  - 1.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
  - 1.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - 1.3 กรรมการผู้จัดการ (MD)
  - 1.4 กรรมการคนใดคนหนึ่งใดของบริษัทฯ
  - 1.5 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - 1.6 แจ้งผ่าน E-mail: [adb\\_cg@adb.co.th](mailto:adb_cg@adb.co.th) เมล์จะถูกส่งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - 1.7 กล่องรับความคิดเห็น ที่ติดตั้งบริเวณป้อมยามรักษาความปลอดภัยทุกสาขาของบริษัทฯ
2. **ผู้ร้องเรียนภายนอกองค์กร**
  - 2.1 กรรมการคนใดคนหนึ่งใดของบริษัทฯ
  - 2.2 แจ้งผ่าน E-mail: [adb\\_cg@adb.co.th](mailto:adb_cg@adb.co.th) เมล์จะถูกส่งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>     | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>                |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-10</b>              | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>                |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>  | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>20 พฤศจิกายน 2562</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>3</b>                 |

2.3 เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://adb.co.th/contact-us.php?lang=thai> เลือกลง E-mail ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4 ติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-709 4040

- ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ต่อ 1403

- ติดต่อหน่วยงานควบคุมภายใน เบอร์ต่อ 1092

### วิธีการร้องเรียน

ในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสนั้นสามารถกระทำได้โดยร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
2. ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address [adb\\_cg@adb.co.th](mailto:adb_cg@adb.co.th) เมลล์จะถูกส่งไปยังกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แผนกบริหารงานบุคคล เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ร้องเรียนโดยทำเป็นจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการ โดยส่งตามที่อยู่ของบริษัทฯ
4. ส่งเอกสารหลักฐานเรื่องที่ร้องเรียนผ่านกล่องความคิดเห็นที่ป้อมยามรักษาการณ์ของบริษัท ผู้รับผิดชอบเปิดกล่องร้องเรียนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตัวแทนจากแผนกทรัพยากรบุคคล
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ดี หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผล การดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

### ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. บุคคลผู้รับแจ้งการร้องเรียน มีดุลพินิจในการพิจารณาว่าเหตุร้องเรียนที่ได้รับแจ้งมานั้นมีเหตุผลเพียงพอที่จะทำการสืบสวนต่อไปหรือไม่ หากเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอให้บุคคลผู้รับเรื่องดังกล่าวทำการแจ้งต่อ ผู้ร้องเรียนให้ทราบถึงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ร้องเรียนอาจอธิบายหรือจัดส่งหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ได้เช่นกัน
2. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้งนั้นมีเหตุอันสมควรที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดจริงให้ผู้รับข้อร้องเรียนมีสิทธิเชิญให้พนักงานคนใดคนหนึ่งมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบกับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่ละครั้งให้กระทำภายใต้หลักการที่เป็นธรรมและเป็นความลับเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส
3. เมื่อได้ทำการพิจารณาเรื่องที่ถูกร้องเรียนแล้วหากเห็นว่าการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้โดยพลัน
  - 3.1 ในกรณีที่เป็นเรื่องอันเกิดจากการกระทำผิดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้รับแจ้งการร้องเรียนนำเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อผู้มีอำนาจในบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและสำหรับกรณีที่มีผลกระทบต่อ

|  |                        |                          |
|--|------------------------|--------------------------|
| <b>APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED</b>     | <b>ฉบับที่</b>         | <b>01</b>                |
| <b>รหัสเอกสาร : ADB-2017-10</b>              | <b>ครั้งที่แก้ไข</b>   | <b>02</b>                |
| <b>จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน</b>  | <b>วันที่บังคับใช้</b> | <b>20 พฤศจิกายน 2562</b> |
| <b>เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด</b> | <b>หน้าที่</b>         | <b>4</b>                 |

ชื่อเสียง ภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป

3.2 ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายด้วยและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป


4. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้รับข้อร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการสอบสวน ดังกล่าว

**มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด**

บุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกร้องเป็นความลับ
2. หากกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้แจ้งเบาะแสทุกคน
3. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสสังเกตเห็นว่าตนเองได้รับอันตรายหรือความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสสามารถขอให้ทางบริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือหากบริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ร้องเรียน ร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. หากข้อร้องเรียนของผู้ร้องไม่ได้ถูกดำเนินการหรือได้รับบรรเทาความเสียหายในเวลาอันควรจากผู้รับข้อร้องเรียนไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ร้องเรียนในการนำเรื่องไปร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนท่านอื่น

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562



นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล

ประธานกรรมการ



**หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และเลขานุการบริษัท**

### คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                            | ตำแหน่ง  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล          | ประธานกรรมการบริษัท                                  |
| 2. นายหวัง วนาไพโรสณฑ์             | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 3. นายเหว่ย ไค หวัง                | กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร           |
| 4. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเลิศ<br>ฉาย | กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 5. นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน         | กรรมการบริษัท  |
| 6. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน         | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน         | กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน                |
| 8. ดร.มงคล เหล่าวรงค์              | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ               |
| 9. ผศ.ดร.มณฑิลา นรสิงห์            | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                        |
| 10. นายหยาง ชุง เจน                | กรรมการอิสระ   |
| 11. นางกาญจนา ปิยสาธิต             | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                        |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ คือ นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล หรือ นายหวัง วนาไพโรสณฑ์ หรือ นายเหว่ย ไค หวัง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน หรือ นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 7 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และอีกหนึ่งท่าน เป็นกรรมการอิสระเพื่อถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสอบสวนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 3 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่านและมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้ง กำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

### จรรยาบรรณทางการดำเนินธุรกิจ

- การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
- การมุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อตรงและยุติธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้า
- การบริหารงานแบบมีอาชีพ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
- การสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานของบริษัท
- การแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- การดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

## 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้ง มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

#### 5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คือ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

#### 6. การพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการจัดทำเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

#### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท [www.adb.co.th](http://www.adb.co.th) รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีหน้าที่กำหนดควมวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

5. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้กับคณะบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่ามีระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่าง ๆ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยหรือบุคคลดังกล่าวหรือมอบอำนาจให้คณะกรรมการชดเชยหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
9. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัลให้แก่ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และผู้อำนวยการสายการเงิน (Senior Vice President of Financial and Accounting (CFO))
10. ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนคณะกรรมการชุดดังกล่าวเมื่อว่างลงหรือไม่มีการแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสายการเงินครบวาระหรือลาออก
11. ธุรกรรมที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมทั้ง
  - 1) อนุมัติวาระที่ต้องได้รับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
  - 2) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออกก่อนสิ้นระยะเวลา
  - 3) อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล
  - 4) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - 5) อนุมัติการทำธุรกรรมที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  - 6) อนุมัติการทำธุรกรรมที่เสนอโดยคณะกรรมการของบริษัท

#### บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 กำหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด วัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ” และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจ

หน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าวหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลใด ดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2561



นายหวัง วนาไพโรสค์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามมติคณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้ลงมติ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |             |                         |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 1) ดร.มงคล       | เหล่าวรวงศ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ผศ.ดร.มณพิไลย | นรสิงห์     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3) นางกาญจนา     | ปิยสาริต    | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- การสอบทานและประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงิน
- การสอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- การสอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
- การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่าง โปร่งใสและเชื่อถือได้

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

#### ด้านการควบคุมภายใน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับกัน โดยทั่วไป
2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
6. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. กรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เพิ่มเติม คือ ตรวจสอบ เสนอความคิดเห็นต่อวาระการประชุมกรรมการบริษัทและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านการตรวจสอบภายใน

- พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณและอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
- สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก

ด้านผู้สอบบัญชี

- สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปของบริษัทฯ พร้อมค่าตอบแทน
- สอบทานการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านอื่นๆ

- จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบ โดยครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็น โอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตาม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติ

- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
- ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

## องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน และเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ไม่น้อยกว่า 1 คน
2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมี ดังนี้

ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจากนี้การพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้
4. ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงผู้บริหารแล้ว

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

## ระเบียบวาระการประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็น โดยในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายจัดการหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบความคิดเห็นของผู้บริหาร

ตลอดจนการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีประเด็นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและให้เสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบและภารกิจหรือกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กระทำในรอบปีที่ผ่านมาและคำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561



นายหวัง วนาไพโรสถ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการ ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรและให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework: COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ-นามสกุล                   | ตำแหน่ง                          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์        | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายหวัง วนาไพโรสณห์         | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 5. ผศ.ดร. มณพิไลย นรสิงห์      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 6. นายเหว่ย ไค หวัง            | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 7. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน     | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 8. นายพีริยะ ม่วงคราม          | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

โดยมีนางวิจิตรา ทับบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

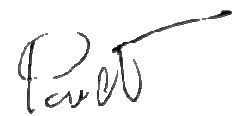
- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกและให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
  4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยวาระการดำรงตำแหน่งจะคงเหลือเท่ากับอายุการทำงานของกรรมการคนเดิมที่ออกไป

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อการดำเนินการลงทุนและการดำเนินกิจกรรมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การกลั่นกรองนโยบายหรือกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
- 2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่บริษัทสามารถยอมรับได้
- 3) รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4) พิจารณากำหนดมาตรการสำหรับใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพกิจการและสถานการณ์ในแต่ละช่วง
- 5) จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- 6) จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการหรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562



นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ

## กฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ได้ลงมติ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนและกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                  |             |                                   |
|------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1) ดร. มงคล      | เหล่าวรพงศ์ | ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน |
| 2) ผศ.ดร. มณฑิลา | นรสิงห์     | กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน          |

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

#### 2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

2.1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

#### 2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

3.1.3 กรรมการการลงทุนที่ปรึกษาการลงทุน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

#### 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท

## 4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 4.2 ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์และตามหลักเกณฑ์ของตลาดทุน
- 4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าของการลงทุน
- 4.4 ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## 5. การประชุม

### 5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่หากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนใดๆ ให้ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนหรือกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

### 5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเลือกกรรมการบริหารการลงทุนในที่ประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกฎบัตรคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### 5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

## 6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

## 8. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัท

### คำนิยาม

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ หมายถึง พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

### คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นหุ้นส่วน หรือ กรรมการ ในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริหาร อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งวาระแล้ว กรรมการบริหาร จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.1 ตาย
  - 3.2 ลาออก
  - 3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
  - 3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

## สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริหาร 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

## การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการบริหารทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
5. เลขานุการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริหารก่อนการประชุมแต่ละครั้ง และทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ พิจารณาและกลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี รวมถึงโครงสร้างการบริหารเพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณานโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สำคัญ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
3. กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน หรือคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
4. ดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และธุรกรรมที่ไม่ใช่การเงินของบริษัทตามขอบเขตอำนาจอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร ลำดับการบังคับบัญชา อำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตในหน้าที่ออกจากกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่มีการอนุมัติ
  - 6.1 ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในขณะที่บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดนี้ โดยดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือก กรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติให้เหมาะสมกับบริบทของกิจการในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติต่อไป

- 6.2 กำหนดค่าตอบแทน จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยการกำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 6.3 พิจารณาโครงสร้างองค์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการสรรหาคณากร จัดการโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงมีอำนาจกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Vice president (SVP)) และผู้อำนวยการ (Vice president (VP)) หรือเทียบเท่า โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยตรง
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง ก.ล.ต. กำหนดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### การรายงาน

ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563



นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตามมติประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 5 กันยายน 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                | การดำรงตำแหน่ง  |
|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. นายหวัง วนา ไพโรจน์        | ประธานคณะกรรมการบริหาร | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สมัยที่ 1 แต่งตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559</li> <li>• สมัยที่ 2 ได้รับการแต่งตั้ง กลับมารับตำแหน่ง สมัยที่ 2 เมื่อ 5 กันยายน 2562</li> </ul> |
| 2. นายเหว่ย ไค หวัง           | กรรมการบริหาร          |   |
| 3. นายกัง ชู หลิว             | กรรมการบริหาร          |   |
| 4. นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน    | กรรมการบริหาร          |   |
| 5. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน    | กรรมการบริหาร          |   |
| 6. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจตนา  | กรรมการบริหาร          |   |
| 7. นายพิริยะ ม่วงศรีราม       | กรรมการบริหาร          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• สมัยที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อ 5 กันยายน 2562</li> </ul>  |
| 8. นายจิรวัดน์ อัครานุกพรพงษ์ | กรรมการบริหาร          |   |

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer (CEO))

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย
4. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปีและกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
7. มีอำนาจกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลดค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Assistant Vice president (AVP)) ผู้จัดการ (Manager) หรือเทียบเท่า
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว
10. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
11. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีและโปร่งใสและให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจและ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
12. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบและวินัยของการทำงานภายในองค์กร ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
13. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะ ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม 2560



นายกวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ

## เลขานุการบริษัท (The Company Secretary)

### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

### คุณสมบัติและประสบการณ์

1. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
4. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการหรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
10. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น
12. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
13. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
  - 3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการคือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ถ้าไม่มีเฉพาะเจาะจง)
  - 4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - 5) หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
14. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้เลขานุการบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติ

อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 เดือนมีนาคม 2560



นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล  
ประธานกรรมการ



## เอกสารแนบ 6

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แอ็พฟลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ผศ.ดร. มณฑิลา นรสิงห์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางกาญจนา ปิยสาธิต    | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนางวิจิตรา ทับบุรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและปลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใสและยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการสำนักควบคุมภายในจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญและไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังที่กล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เชื่อถือได้มีความโปร่งใสและสอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
2. ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส
3. ทบทวนความเสี่ยงของบริษัท ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด 19 ความเสี่ยงต่างๆอันอาจมีผลต่อการดำเนินงานสำคัญของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การเข้าตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ มีการผ่อนปรนโดยการตรวจติดตามและประชุมผ่านระบบออนไลน์ บริษัทฯ มีการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีผลการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ตามหลักการ ควบคุมภายใน มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ, นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ, นโยบายเผยแพร่ข้อมูล, นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน, นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับกิจการที่ดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



6. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10449 และ/หรือนายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 และ/หรือนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ