



นางพัลลภ นุญยเกียรติ  
ประธานกรรมการ

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นรายงานครั้งแรกของดิฉันในฐานะประธานกรรมการซึ่ง  
เป็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการทำหน้าที่ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ “บริษัท อีซีเอ็น แอนด์  
โค จำกัด (มหาชน)”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกเป็นจำนวนมากได้ส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่การดำเนินชีวิตรูปแบบ New normal แต่ยังคงถึงภาคธุรกิจที่ต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในระหว่างที่สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีโอกาสที่ดีจากธุรกิจสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ซึ่งมีการขยายตัวต่อเนื่องจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ยังมีความต้องการจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจสียานยนต์ที่มีการหดตัวในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นในปี 2564 และคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตัดสินใจหยุดธุรกิจที่ลงทุนในประเทศมาเลเซียและชะลอการดำเนินงานในประเทศอินโดนีเซียเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่เดียวกันธุรกิจอื่นที่บริษัทร่วมลงทุนต่างก็ยังมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งบริษัทจะปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการสร้างความรู้ด้านการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นกับทีมงานทุกระดับ การให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยของพนักงานและสมาชิกในครอบครัวด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อีกประการหนึ่ง

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณฝ่ายบริหารและทีมงานที่ให้ความร่วมมือร่วมสร้างโอกาสในวิกฤตครั้งนี้ เพื่อให้เรายืนหยัดและผ่านสถานการณ์ที่ทำนายไปด้วยกัน

## คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง               | วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก |
|----------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.       | นางพิสมัย บุญเกียรติ *    | ประธาน / กรรมการอิสระ | 14 มีนาคม 2548               |
| 2.       | นายเจน วงศ์สิริยะกุล      | กรรมการอิสระ          | 14 มีนาคม 2548               |
| 3.       | นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *   | กรรมการอิสระ          | 14 มีนาคม 2548               |
| 4.       | ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิศานต์   | กรรมการอิสระ          | 22 เมษายน 2559               |
| 5.       | นายสนั่น เอกแสงกุล        | กรรมการ               | 14 มีนาคม 2548               |
| 6.       | นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ               | 14 มีนาคม 2548               |
| 7.       | นายสนิท เอกแสงกุล         | กรรมการ               | 14 มีนาคม 2548               |
| 8.       | นายวิชัย เอกแสงกุล        | กรรมการ               | 14 มีนาคม 2548               |
| 9.       | นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ               | 14 มีนาคม 2548               |

หมายเหตุ :

- นางพิสมัย บุญเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
- \* กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นกรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออก หรือ ถึงแก่กรรม หรือ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน
6. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมัติการลงทุน-ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ชั่วคราว สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัยหรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ สำหรับเรื่องที่มีไปปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไปปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุนหรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการบริษัท
17. อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชี
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้หรือเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้หรือเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ

ในปี 2563 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน ซึ่งจะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท