



บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

## สารบัญ

<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	<b>4</b>
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	5
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	6
ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	14
ปัจจัยความเสี่ยง	24
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	29
ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	34
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>36</b>
รายงานของคณะกรรมการบริหาร	37
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	38
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	39
โครงสร้างการจัดการ	43
การกำกับดูแลกิจการ	52
รายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	90
ความรับผิดชอบต่อสังคม	91
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	101
รายการระหว่างกัน	117
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	<b>124</b>
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	125
รายงานของคณะกรรมการบริษัทต่อการรายงานทางการเงิน	126
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	127
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	132
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	<b>138</b>
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	139
<b>เอกสารแนบ</b>	<b>141</b>
เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท	142
เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	148
เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน	151
เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาสินทรัพย์	153
เอกสารแนบ 5   ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	156

ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ



นายสนั่น อิทธิสงกุล  
ประธานกรรมการ

## รายงานคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนทางการเมืองถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนได้ชะงักงัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลขององค์กรธุรกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเราอย่างมากหากสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนี้ได้ และผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็มีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในเร็ววัน

บริษัท อีซีเอ็น เพันธ์ จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการลงทุนให้มีความหลากหลายอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งการลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (APCON) ซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ บริษัท ออลเอส ไฮลด์อิง จำกัด (All S) เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้างสาธารณะ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการ

พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่าการลงทุนดังกล่าวจะส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทให้มีความมั่นคงในอนาคตและพยายามศึกษาข้อมูลเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Non-paint อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการหารือร่วมกับที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างใกล้ชิด

บริษัทมีความตระหนักถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ จากการลงทุนในธุรกิจ จึงวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนและร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้บริษัทเดินไปได้อย่างมั่นคงพร้อมกับการรับรู้รายได้จากหลายธุรกิจ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท อีซีเอ็น เพันธ์ จำกัด (มหาชน) จงมีความสุข ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และขอให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมาถึงเป็นไปด้วยความสงบราบรื่น

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 ภายใต้ชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม จำกัด โดย นายช้อ เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์งานโลหะ โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์สีพ่นรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ สำหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะ บริษัทจะผลิตตาม Know-how ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงผลิตตาม Know-how จากความร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ จากนั้นจะจำหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรงภายใต้ตราสินค้า EASON และ INX เป็นต้น

### วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตสีชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

### พันธกิจ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมหรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

### พัฒนาการที่สำคัญ

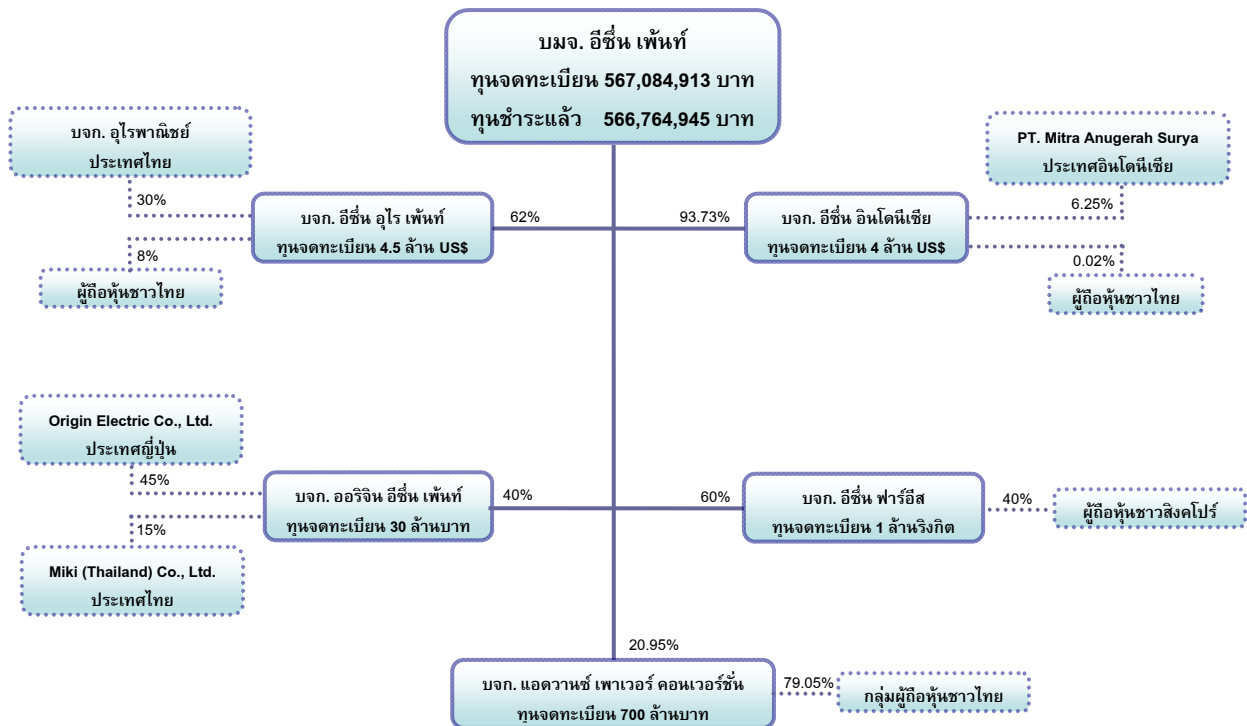
- ปี 2525 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 7.5 ล้านบาท เพื่อขยายสายการผลิตในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม รวมถึงการรับจ้างผลิตงานเฉพาะอื่นๆ เพิ่มเติมจาก Know-How การผลิตที่มีอยู่ เช่น สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท เป็นต้น
- ปี 2532 ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม จำกัด มาเป็น บริษัท อีซัน เพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี 2548 เป็น บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน
- ปี 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (EASON-W1) ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 285.89 ล้านบาท
- ปี 2550 ก่อตั้งบริษัท อีซัน อูโร เพ้นท์ จำกัด ในประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
- ปี 2551 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด จากถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ออริจิน อีซัน เพ้นท์ จำกัด
- ปี 2552 ก่อตั้งบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศ
- ปี 2556 ก่อตั้งบริษัท อีซัน อินโดนีเซีย จำกัด ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
- ปี 2557 ก่อตั้งบริษัท อีซัน ฟาร์อีส จำกัด ในประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ และเป็นกรขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต
- ปี 2558 บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พันสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว

- ปี 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (EASON-T1) จำนวน 147.71 ล้านหน่วย และไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (EASON-W2) จำนวน 95.29 ล้านหน่วย ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมจำนวน 538.43 ล้านบาท และบริษัทได้ลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (“APCON”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล ตลอดจนงานบริหารและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับภาครัฐและเอกชน
- ปี 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 29.25 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ EASON-W2 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 567.08 ล้านบาท ปัจจุบัน EASON-T1 และ EASON-W2 ได้สิ้นสุดสภาพแล้ว บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 566.76 ล้านบาท
- ปี 2561 ร่วมจัดตั้งบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.25 รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 6.25 ล้านบาท

### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์งานโลหะ โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์สีพ่นรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งมอบให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ สำหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะ บริษัทจะผลิตตาม Know-how ที่บริษัทได้วิจัยพัฒนาขึ้น รวมถึงผลิตตาม Know-how จากความร่วมมือทางการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆ จากนั้นจะจำหน่ายสีให้กับลูกค้าผู้ใช้สีโดยตรงภายใต้ตราสินค้า EASON และ INX เป็นต้น

### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



**การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง****• บริษัท อีซัน อูโร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”)**

EUP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 4 ล้านบาท ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นในประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 62 ร่วมกับบริษัท อูโรพาทินซ์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และผู้ถือหุ้นชาวไทยอีกร้อยละ 8

EUP ได้ทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บีเอสเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) เพื่อรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ให้แก่ BVL ซึ่งทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในเวียดนาม

**• บริษัท อีซัน อินโดนีเซีย จำกัด (“EI”)**

EI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2556 ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 3 ล้านบาท ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2557 EI บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.73 ร่วมกับ PT. Mitra Anugerah Surya พันธมิตรในประเทศอินโดนีเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.25 และได้เริ่มผลิตภายใต้คำสั่งซื้อของบริษัท บีเอสเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) จำกัด แล้ว

**• บริษัท อีซัน ฟาร์อีส จำกัด (“EFE”)**

EFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2557 ในประเทศมาเลเซียด้วยทุนจดทะเบียน 4 แสนมาเลเซียริงกิต เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ EFE ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 1 ล้านบาทมาเลเซียริงกิตในปี 2559 โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับผู้ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกร้อยละ 40 และได้ให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศมาเลเซียตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา

**• บริษัท ออริจิน อีซัน เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)**

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมี Origin (Japan) Co. Ltd. (“Origin”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ซึ่งมีจุดแข็งด้านการคิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตสีพ่นพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น และ Miki (Thailand) Ltd. (“Miki”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่มีเครือข่ายลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย OEP จะผลิตสีภายใต้ Know-How ของ Origin ตามคำสั่งซื้อของ Miki ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตตามสูตรให้แก่ OEP จากนั้น Miki จะจำหน่ายสีไปยังฐานลูกค้าผู้ใช้สีอีกทอดหนึ่ง

**• บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (“APCON”)**

APCON ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล การพัฒนาเทคโนโลยีคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน APCON มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,050 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2,199,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.95

**ผลิตภัณฑ์ของบริษัท**

ผลิตภัณฑ์	ลิขสิทธิ์	รายละเอียด	ตราสินค้า
สีพ่นรถจักรยานยนต์	BASF	บริษัทรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ตามคำสั่งผลิตของบริษัท บี เอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ("BTL") ภายใต้สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ Toll Manufacturing Agreement	"BASF"
สีเคลือบบรรจุภัณฑ์	บริษัท	บริษัทผลิตสีตาม Know-how ที่บริษัทวิจัยและพัฒนาขึ้นและเป็นผู้จำหน่ายสีโดยตรงไปยังลูกค้า	"Eason"
หมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะ	บริษัท	บริษัทผลิตสีตาม Know-How ที่บริษัทวิจัยและพัฒนาขึ้น และเป็นผู้จำหน่ายสีโดยตรงไปยังลูกค้า	"นกบินคู่"
หมึกพิมพ์ยูวี หมึกพิมพ์พิเศษ	INX	บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ UV ของ INX ในประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ UV รายเดียวของประเทศ	"INX"

**เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ**

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ในการเป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยให้ธุรกิจมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมและยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีความเหมาะสมแก่บริษัทมากที่สุด และมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยสามารถจำแนกแนวทางการดำเนินงานของบริษัทได้ ดังนี้

**ด้านผลิตภัณฑ์**

- บริษัทเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์คุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้า BASF ประเทศเยอรมนี ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้สีที่บริษัทเป็นผู้ผลิตทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ UV สำหรับงานพิมพ์กระป๋อง 3 ชั้น (3-Piece Can) ภายใต้เทคโนโลยีของ INX International Ink Co., USA เพียงรายเดียวในอาเซียนและเป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์พิเศษ INX สำหรับงานพิมพ์กระป๋อง 2 ชั้น (2-Piece Can) ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
- บริษัทมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีการผลิตของลูกค้าและความเร็วของเครื่องพิมพ์ที่สูงขึ้น มีการใช้ส่วนผสมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลในด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาคุณภาพสีเคลือบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มีราคาเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาสินค้ากลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะให้มีคุณสมบัติครอบคลุม สามารถใช้งานได้หลายประเภทควบคู่กับการนำอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- พัฒนาสีที่ผลิตโดยใช้ Know-How และตราสินค้าของบริษัท รวมถึงเน้นความร่วมมือทางการค้ากับกลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์แทนการซื้อลิขสิทธิ์การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานจากต่างประเทศให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
- ขยายฐานลูกค้าของบริษัทเองให้มากขึ้น ไม่เน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงของรายได้ไปตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันได้



### ด้านการผลิต

- บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ IATF16949:2016 ซึ่งใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต และการจัดการกับของเสีย
- บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมได้มีการนำหลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนการทำงานและช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นอีกด้วย เช่น กระบวนการนำสารละลายกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นจำนวน 18,000 กิโลกรัมต่อปี สามารถลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในการผลิตลดลงได้ร้อยละ 4 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ถึงร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
- บริษัทได้นำอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนางานบริการให้มีความคล่องตัวด้านการสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสายการผลิตของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
- ร่วมกับเจ้าของ Know how ในการพัฒนา Electro Conductive Primer เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับหุ่นยนต์พ่นสีซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของสีและมีความแม่นยำในการพ่นสีมากยิ่งขึ้น
- พัฒนาการผลิตหมึกพิมพ์เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยีการผลิตของลูกค้าและความเร็วของเครื่องพิมพ์ที่สูงขึ้น มีการใช้ส่วนผสมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลในด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้น
- นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทยังมีแผนงานปรับปรุงพื้นที่การผลิตให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด ซึ่งจะเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงปราศจากการปนเปื้อนอีกด้วย

### ด้านบุคลากร

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานโดยถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้โอกาสความก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานควบคู่กับการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน หนองพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน โครงการกู้ยืมเงินที่มีความจำเป็น ทุนการศึกษาบุตร รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น รวมถึงมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสำนักงานกรุงเทพฯและโรงงาน การจัดกิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การปฏิบัติเมื่อสารเคมีรั่วไหลจากการขนส่ง” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ” และ หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ” เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

- บริษัท ได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพและทักษะในการทำงานดีเด่นในแต่ละปี ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้รับผิดชอบเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
- จัดให้มีการอบรมหลักสูตรปรุมนิเทศพนักงาน นโยบายและเป้าหมายคุณภาพของบริษัท ความปลอดภัยเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นระบบคุณภาพ ISO 9001 และ IATF16949:2016 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย หลักสูตรมาตรฐานที่จำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน เช่น ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมการผลิตสี ทฤษฎีและองค์ประกอบสี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้โรงงาน ขั้นตอนการผลิตสีแต่ละประเภท การควบคุมและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ตลอดจนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของแต่ละตำแหน่งงาน (Job Enhancement) เช่น ภาวะผู้นำ เทคนิคการสร้างและการทำงานเป็นทีม เทคนิคการสอนงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การสื่อสารภายในองค์กร การเจรจาต่อรอง และการบริหารการผลิต รวมถึงการสนับสนุนพนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นต้น

### ลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้ำ มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย “คุณภาพสม่ำเสมอ ส่งของตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง” รวมถึงรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทได้จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-941-6931 ต่อ 5102 หรือ Email : sales@easonpaint.co.th และสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติงาน หรือสอบถามกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้

### คู่ค้าและบริการ

- บริษัทดำเนินงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง การบริการด้านเทคนิคที่รวดเร็ว การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหมึกพิมพ์ UV ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเทคนิคการพิมพ์ ตลอดจนวิธีการปรับปรุงเครื่องพิมพ์เดิมให้สามารถรองรับการใช้งานหมึกพิมพ์ ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพของหมึกพิมพ์มากยิ่งขึ้น และตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในที่สุด
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลสินค้าและบริการโดยไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
- มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในสินค้าและบริการ
- พัฒนาการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการผลิตและการจัดส่งที่เน้นการตรงต่อเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัท
- พัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสีร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะการใช้งานทั้งในและต่างประเทศ
- บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและเคารพข้อคิดเห็นระหว่างกันตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคการใช้สี ตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ มีการจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าเป็นประจำทุกปี
- นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่

ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้าแต่อย่างใด

### คู่แข่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

### เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างซื่อตรงด้วยความเสมอภาค โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทดำเนินการเปิดเผยฐานะทางการเงินต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ตรงเวลามาโดยตลอด

เจ้าหนี้การค้าสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัทได้ในทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นวันจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ได้ตกลงไว้โดยไม่มีกรณีผิดนัดชำระแต่อย่างใด

### รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

	ปี 2549	ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2553	ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2560	ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2554	ระบบคุณภาพ ISO 14001:2004 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2560	ระบบคุณภาพ ISO 14001:2015 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2552	ระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2555	ระบบคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2560	ระบบคุณภาพ IATF 16949:2016 โดย SGS (Thailand) Ltd.
	ปี 2550	เข้าร่วมกลุ่ม Responsible Care “ดูแลด้วยความรับผิดชอบ” กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	ปี 2551	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
	ปี 2552	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
	ปี 2553	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
	ปี 2554	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
	ปี 2555	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ กระทรวงแรงงาน
	ปี 2555	รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น 5 ปีต่อเนื่อง (ปี 2551 – 2555) กระทรวงแรงงาน
	ปี 2555	รางวัล CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคม (Beginner) โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
	ปี 2556	รางวัล CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคม (Flagship Project)

	ปี 2557	โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคม (Continuous Project) โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
	ปี 2556	รางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน และ รางวัลดีเด่นผู้บริหารสูงสุด โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ปี 2558	รางวัลผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2015 โดย กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
	ปี 2558	รางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยระบบปฏิบัติการสีเขียว โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
	ปี 2559	รางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น Total Energy Management (TEM Award) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
	ปี 2559	รางวัลชมเชย องค์การป้องกันไฟ ครั้งที่ 6 โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
	ปี 2560	รางวัลการเพิ่มผลผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
	ปี 2560	รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย โดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	ปี 2561	เข็มจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย โดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท และ ร้อยละ (%)

จำแนกรายได้	ปี 2561	ปี 2560	% ปี 2561	% ปี 2560
<b>รายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>531.33</b>	<b>555.27</b>	<b>98.58%</b>	<b>99.16%</b>
กลุ่มยานยนต์	130.64	161.25	24.24%	28.80%
กลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น	381.15	375.84	70.72%	67.12%
ส่วนงานอื่น	19.54	18.18	3.62%	3.25%
รายได้อื่น	7.64	4.68	1.42%	0.84%
<b>รวมรายได้</b>	<b>538.97</b>	<b>559.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

### ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แลคเกอร์ ทินเนอร์ และสารเติมแต่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะร่วมออกแบบ ปรับแต่ง และผลิตสีตามรูปแบบการนำไปใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการใช้งาน รวมถึงเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือตามข้อกำหนดของลูกค้าด้วย คุณสมบัติหลักของสีโดยทั่วไป คือ ความสวยงามของสี (Decoration) ได้แก่ คุณสมบัติด้านความสวยงามสะดุดตา ความเงา ความต้านทาน ความเป็นประกาย เป็นต้น และการปกป้องชิ้นงาน (Protection) ได้แก่ คุณสมบัติด้านความทนทาน ต่อแรงขีดข่วน การทนต่อความร้อน การทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี สีไม่หลุดลอกง่าย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและสีอุตสาหกรรมชนิดอื่น ดังนี้

#### 1. สีพ่นรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Paints)

เป็นสีที่ใช้สำหรับพ่นตัวถังและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีคุณสมบัติสวยงามสะดุดตา ทนทานต่อแสงแดด ทนต่อแรงกระแทก การขีดขีด การล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดรวมถึงการทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ในการผลิตสีประเภทนี้ บริษัทได้รับสิทธิการผลิตตามระบบรับจ้างผลิต (Toll Manufacturing Agreement) ตาม Know-How ของ BASF ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สีพ่นรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเครือข่ายของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และสีอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกโดยบริษัทจะผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ("BTL") ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสารเคลือบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นในภูมิภาคอาเซียน โดย BTL จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสีไปยังลูกค้าผู้ใช้สีในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป สีพ่นรถจักรยานยนต์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- สีพ่นรถจักรยานยนต์กลุ่ม Hi-Urethane เป็นสีชนิด Two Components Polyurethane ใช้สำหรับพ่นชิ้นส่วนตัวถังรถจักรยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ได้แก่ ชิ้นส่วนตัวถังรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับชิ้นส่วนพลาสติก ABS อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น หมวกกันน็อค เป็นต้น
- สีพ่นรถจักรยานยนต์กลุ่ม BELCOAT เป็นสีชนิด Thermosetting Acrylic Melamine ใช้สำหรับพ่นชิ้นส่วนตัวถังรถจักรยานยนต์ที่ทำด้วยโลหะ (Phosphated Steel) ได้แก่ ชิ้นส่วนถังน้ำมันรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
- สีพ่นรถจักรยานยนต์พิเศษอื่นๆ เช่น สีพ่นรองพื้นเพื่อช่วยในการนำไฟฟ้า (Electro Conductive Primer) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีตัวประจุไฟฟ้าในสีซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าชั่วคราวเข้ามากับชิ้นงานที่เป็นโลหะ ทำให้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายเวลาพ่นสี ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียขณะพ่น เป็นต้น

## 2. สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Coatings)

เป็นที่ที่ใช้สำหรับพ่น/เคลือบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กที่ไม่เคลือบดีบุก (Tin Free Steel) เหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plated Steel) และอลูมิเนียม เช่น สีเคลือบกระป๋อง สีเคลือบหลอดอลูมิเนียม และสีเคลือบฝาจีบ เป็นต้น สีเคลือบบรรจุภัณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสินค้าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น สารเคมี เป็นต้น องค์ประกอบของสีเคลือบบรรจุภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วย แลกเกอร์สำหรับเคลือบภายในและภายนอก สีรองพื้น (Sizing) สีขาว (White Coatings) และน้ำยาอาบเงา (Overprint Varnish) นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกระป๋องอาหาร 2 ชั้น ประเภท DRD ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับงาน Engineering Plastic (เทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้แทนโลหะอลูมิเนียม) และผลิตภัณฑ์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำมัน Gasohol E20 ได้อีกด้วย สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผลิตสามารถจำแนกได้ 3 แบบ ดังนี้

- สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ทั่วไป (General Can Coatings) ใช้สำหรับพ่น/เคลือบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สีเคลือบอาบขาวสำหรับงานกระป๋องทั่วไป (White Coatings for General Can) สีเคลือบอาบขาวและอาบเงา สำหรับงานกระป๋องสเปรย์ (White Coatings and Varnish for Cone & Dome - Aerosol Cans) สีเคลือบอาบขาวและอาบเงา สำหรับหลอดอลูมิเนียม (Coatings for Collapsible Tubes) และ สีเคลือบอาบเงาสำหรับงานกระป๋องทั่วไป (Lacquer for General Line Can) เป็นต้น โดยคุณสมบัติของสีชนิดนี้จะทนต่อการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ในการกระบวนการผลิตของลูกค้า ทนต่อสารเคมีที่อยู่ในตัวสินค้าและมีสีที่สวยงามสะอาดตา
- สีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Can Coatings) ใช้สำหรับพ่น/เคลือบบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ฝาจีบ (Crown Coatings) Coatings for 2 piece and 3 piece Processed Food Can & Soft Drink และ Coatings for Easy Open Ends (E.O.E) เป็นต้น โดยคุณสมบัติของสีชนิดนี้ นอกจากจะต้องทนต่อการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ และทนต่อสารเคมีที่อยู่ในตัวสินค้าแล้ว สีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหาร จะต้องผ่านข้อกำหนดของ FDA (Food and Drug Administration) และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร
- อื่นๆ เช่น Air-dry side stripe lacquer ใช้สำหรับพ่น/เคลือบเพื่อซ่อมตะเข็บกระป๋องด้านนอกที่ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่เกิดรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนระหว่างกระบวนการผลิต

## 3. หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ (Offset Ink for metal packaging)

เป็นหมึกพิมพ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพิมพ์งานโลหะซึ่งผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทเอง และเป็นผู้ผลิตหมึกพิมพ์ UV สำหรับงานพิมพ์กระป๋อง 3 ชั้น (3-Piece Can) ภายใต้เทคโนโลยีของ INX International Ink Co., USA เพียงรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์พิเศษ INX สำหรับงานพิมพ์กระป๋อง 2 ชั้น (2-Piece Can) ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ โดยบริษัทสามารถผลิตได้ทั้งหมึกชุดสีสี่ และหมึกสีพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหมึกพิมพ์สำหรับฝาเกลียวอลูมิเนียม และหมึกพิมพ์ สำหรับชิ้นงานในระบบ UV เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะอลูมิเนียมทั้งภายในประเทศรวมถึงส่งออกไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

- หมึกพิมพ์สำหรับงานพิมพ์บนโลหะ เป็นหมึกที่ใช้สำหรับงานพิมพ์บนโลหะภายนอก ซึ่งใช้กับงานพิมพ์ทั่วไป เช่น กระป๋องบรรจุภัณฑ์ และงานกระป๋องอาหาร ทั้งที่เป็นชิ้นงานที่มีส่วนผสมของดีบุก (Tin Plated Steel) ชิ้นงานที่ไม่มีส่วนผสมของดีบุก (Tin Free Steel) และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยคุณสมบัติของหมึกพิมพ์ออฟเซตชนิดนี้จะยึดติดแน่นกับชิ้นงาน ทนการขึ้นรูป ทนความร้อน และทนต่อสารเคมีต่างๆ
- หมึกพิมพ์ยูวี เป็นหมึกพิมพ์ที่ต้องทำให้แห้งด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต (Ultra Violet) เหมาะสำหรับพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์อาหาร และงานที่มีปริมาณมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติแห้งเร็ว มีผิวเรียบสม่ำเสมอเพราะมีการไหลของเนื้อสีดี มีความทนทานต่อสารเคมี มีกลิ่นอ่อน รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- หมึกพิมพ์พิเศษ เช่น หมึกพิมพ์ Dry Offset ที่ใช้พิมพ์บนชิ้นงานกระป๋องและบรรจุภัณฑ์โลหะอลูมิเนียม สามารถพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หลังการขึ้นรูปแล้ว

## การตลาดและลูกค้าเป้าหมาย

- **ลักษณะเฉพาะของตลาดสีอุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมสีสามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สีทาอาคารและสีอุตสาหกรรม สีทาอาคารนั้นจะมีผู้ผลิตในตลาดเป็นจำนวนมาก มีการขยายตัวตามภาวะการก่อสร้างและมีการแข่งขันสูงด้านราคา ส่วนสีอุตสาหกรรมนั้น มีจำนวนผู้ผลิตและขนาดตลาดของสีแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าความยากง่ายของเทคโนโลยีและสูตรการผลิต และไม่ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเป็นปัจจัยสำคัญ และมีลักษณะสำคัญของการตลาด ได้แก่

1. ลูกค้าผู้ใช้สีจะคำนึงถึงตราสินค้าและเจ้าของหรือผู้คิดค้น Know-How เป็นสำคัญ โดยพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้สีจะมีความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ (Brand Royalty) เนื่องจากลูกค้าจะพิจารณาผู้ผลิตสีที่สามารถผลิตสีได้ตรงกับข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้สีของผู้ผลิตอื่นจึงอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตสินค้าหรือหยุดสายการผลิตซึ่งทำให้ลูกค้ามีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลง (Switching Cost) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนสีกับต้นทุนของสินค้า (Total Product Cost) จะมีสัดส่วนที่น้อยมาก (เช่น ต้นทุนสีที่ใช้เทียบกับต้นทุนการผลิตรถจักรยานยนต์ทั้งคัน) จึงทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสีที่ใช้ ทั้งนี้ผู้ผลิตสีต้องสามารถผลิตสีได้ตรงตามเจตสีและมีคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการส่งมอบสินค้าตรงเวลา เนื่องจากสีเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชิ้นงานที่ลูกค้าจะนำไปผลิต หากการส่งมอบสีล่าช้าอาจทำให้ลูกค้าเกิดอุปสรรคในการผลิตสินค้าได้ ดังนั้นลูกค้าจึงมีความต้องการสีที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง มีตราสินค้าหรือผลิตสีโดยใช้ Know-How ที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
2. แม้ว่าสีจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานต้องพึ่งพาสูตรและวัตถุดิบเฉพาะในการผลิตสีซึ่งมีความลับทางการค้า ดังนั้นผู้ผลิตสีจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือทางธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้ได้สูตรการผลิตและคุณภาพที่ลูกค้ายอมรับ
3. การที่ผู้ผลิตสีสามารถผลิตสีตาม Know-How ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง จะเป็นสิ่งแสดงถึงระดับมาตรฐานและคุณภาพของผู้ผลิตด้วย เช่น ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ประเทศญี่ปุ่นจะใช้สีของ BASF สำหรับพ่นชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์บริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ผลิตสีก็จะได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยกัน เป็นต้น
4. ช่องทางการจำหน่ายของสีอุตสาหกรรมนั้นผู้ผลิตสีส่วนใหญ่จะส่งสินค้าผ่านผู้จำหน่าย ซึ่งผู้ผลิตโดยมากจะมีผู้จัดจำหน่ายเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่ง แต่บางกรณีผู้ผลิตสามารถจำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าปลายทางได้ด้วย

- **กลยุทธ์การตลาด**

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตสีอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่

1. นโยบายด้านการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้าผู้ใช้สี (End User) จะให้ความสำคัญในมาตรฐานคุณภาพระดับสูงและตระหนักถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มสายการผลิตและขยายกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสีที่สามารถตอบสนองอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีอัตราการเติบโตสูง
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเพื่อใช้สีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้บริษัทมีการร่วมวิจัยและพัฒนา กับเจ้าของ Know-How เพื่อให้สีมีคุณสมบัติที่พิเศษและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การร่วมพัฒนาสูตรวัตถุดิบทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่ำลง นอกจากนี้บริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง เช่น การปรับการใช้งานสีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในประเทศของเจ้าของ Know-How

4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Sustainable Development) ด้านการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่ การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า (Alliance Strategy) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Responsible Care ในประเทศไทย เพื่อให้บริษัทเป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าในเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

บริษัทมีฐานลูกค้าสำคัญในกลุ่มผู้ใช้สีเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ เป็นต้น ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าภายในประเทศร้อยละ 80 และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 20 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ลักษณะของกลุ่มลูกค้าสามารถจำแนกตามอุตสาหกรรมดังนี้

1. ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นลูกค้ากลุ่มผู้ใช้สีในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตสีตามคำสั่งผลิตภายใต้การดำเนินงานแผนการตลาดของบริษัท บีเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
2. ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นลูกค้าผู้ใช้สีในการเคลือบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ กระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลมและเบียร์ เป็นต้น หรือหลอดบรรจุภัณฑ์ เช่น ยาสีฟันหรือยา เป็นต้น
3. ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นลูกค้าผู้ใช้หมึกพิมพ์ในงานพิมพ์โลหะ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์โลหะและฝาฉีบ เป็นต้น

#### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

1. สีพ่นรถยนต์

การเข้าทำสัญญา Toll Manufacturing Agreement กับบริษัท บีเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (“BTL”) ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างผลิตซึ่งผันแปรไปตามปริมาณสินค้าที่ผลิตและคำสั่งผลิต ตลอดจนการดำเนินงานการตลาดของ BTL ที่ถือเป็นเครือข่ายกลุ่ม BASF ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ระดับโลกซึ่งมีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การรับจ้างผลิตช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการวัตถุดิบและลดความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจได้ และจากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ประกอบกับ BASF มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสารเคลือบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถยนต์ภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า BTL จะมุ่งมั่นดำเนินงานการตลาดและขยายฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายของ BASF ที่วางไว้ให้ได้เป็นอย่างดี

2. สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ หมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะ และสีอุตสาหกรรมอื่น

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ หมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะ และ สีอุตสาหกรรมอื่นโดยตรงไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สีเคลือบบรรจุภัณฑ์อย่างมาก เนื่องจากข้อกำหนดหรือมาตรฐานของสีเคลือบบรรจุภัณฑ์จะมีความเข้มงวดมากกว่าประเภทอื่น โดยเฉพาะสีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหาร ดังนั้นบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตของลูกค้าที่มีงานขายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบดูแลการขายและให้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงบริการหลังการขายด้วย

สำหรับหมึกพิมพ์ออฟเซ็ทงานโลหะซึ่งโดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการใช้งานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น อีกทั้งลูกค้ามีทักษะในการใช้งานหมึกพิมพ์ที่ได้อยู่แล้ว บริษัทจึงเลือกให้การตั้งทีมงานขายและให้บริการผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ไปยังกลุ่มผู้ใช้หมึกพิมพ์โดยตรง



## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมสีในประเทศจำแนกกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งานได้แก่ สีทาอาคาร เช่น สี น้ำพลาสติค สีน้ำมันหรือสีเคลือบเงา และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่สีอุตสาหกรรม เช่น สียานยนต์ และ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ในปี 2561 ที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในช่วงทรงตัว ประกอบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กำลังการซื้อโดยเฉพาะในภาคครัวเรือนก็ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว อัตราการบริโภคสินค้าและบริการรวมถึงสินค้ากลุ่มยานยนต์และเครื่องใช้ในประเทศเกิดการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทโดยตรง การขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนที่บริษัทได้ดำเนินมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยพยุงสถานการณ์ของบริษัทให้มีผลกำไรแม้จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนั้นนโยบายตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าไฟฟ้า-พลังงาน และ ค่าครองชีพ จึงมีผลต่อทิศทางการผลิต การบริโภค การลงทุนและการส่งออก อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าแม้อุตสาหกรรมภายในประเทศจะชะลอตัวแต่ในภาคการส่งออกจะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้

การแข่งขันในตลาดสีอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสี ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่มีดังต่อไปนี้

ประเภทสี	ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย	
	ผู้ผลิตในประเทศ	ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
สีพ่นรถยนต์	Nippon (ตราผึ้ง), Thai DNT Thai Kansai (ตราพัด),	BASF Coatings (ตรานกแก้ว), Dupont
สีพ่นรถจักรยานยนต์	Eason Paint (ตรา BASF-จำหน่ายผ่าน BTL), Nippon, Thai Kansai (ตราพัด), Thai DNT	-
สีเคลือบบรรจุภัณฑ์	Eason Paint (ตรา Eason) WR Grace, ICI, PPG	Valspar, TOYO, WR Grace
หมึกพิมพ์	Eason Paint (ตรา Eason และนกบินคู่- จำหน่ายโดยตรง) TOYO, DIC, INX	TOYO, DIC, SICPA (นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ผลิต)

ที่มา : ข้อมูลจากผู้บริหาร

บริษัทเป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งตลาดโดยประมาณ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท	
		2561	2560
สีพ่นรถจักรยานยนต์	ชิ้นส่วนและตัวถังรถจักรยานยนต์	40%	46%
สีเคลือบบรรจุภัณฑ์	กระป๋อง หลอดอลูมิเนียม ฝาฉีบ และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของสินค้า	28%	28%
หมึกพิมพ์	หมึกพิมพ์ UV และหมึกพิเศษสำหรับกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียม	90%	95%

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทประมาณการจากมูลค่าการจำหน่ายในตลาดสีอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ที่มา : ข้อมูลจากผู้บริหาร

สีอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลายที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมสีจึงขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องผู้ใช้สี (End User) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น การแข่งขันในตลาดสีอุตสาหกรรมไม่ใช่กลยุทธ์ด้านราคาเหมือนกับตลาดสีทาอาคารที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสีอุตสาหกรรมจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและเป็นที่รู้จักจากลูกค้า ผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาสูตรและวัตถุดิบเฉพาะในการผลิตสีซึ่งเป็นความลับทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตสีต้องร่วมทุนกับต่างประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ส่วนปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถรักษาส่วนถือครองตลาดได้ประกอบด้วย ชื่อเสียง มาตรฐานและคุณภาพของสี การส่งมอบงานตรงเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับความต้องการของลูกค้า การที่บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาจมีปัจจัยประกอบดังนี้

1. บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตสีอุตสาหกรรมมายาวนาน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีและบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสีอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท (Integrated Industrial Paints) ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ มีความผันผวน
2. บริษัทมีความร่วมมือกับผู้คิดค้นและเจ้าของ Know-How ที่มีชื่อเสียงทั้งจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา บริษัทจึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสีโดยใช้ Know-How ที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้สีอุตสาหกรรมจะคำนึงถึงตราสินค้าและเจ้าของหรือผู้คิดค้น Know-How เป็นสำคัญ
3. บริษัทมีความร่วมมือทางการค้าและมีการทำสัญญาระหว่างบริษัท เจ้าของ Know-How และผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตรงตามสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสี ซึ่งสูตรลิขสิทธิ์การผลิตสีนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในธุรกิจสีอุตสาหกรรมและเป็นความลับทางการค้า ดังนั้นบริษัทจึงสามารถมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4. บริษัทมีจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นของการผลิตตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าที่สามารถผลิต Batch Size ที่มีปริมาณน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำสั่งซื้อจากลูกค้าประจำ โดยบริษัทจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 – 80 ของกำลังการผลิตสูงสุด และยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ต่ำใกล้เคียงกับการผลิตในปริมาณมาก
5. การร่วมมือทางธุรกิจกับ BTL โดยรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้การดำเนินแผนการตลาดของ BTL ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ระดับโลก ช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น
6. บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยเน้นการให้บริการตั้งแต่ก่อนการผลิต ได้แก่ การที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อทราบปริมาณความต้องการของลูกค้า จนถึงบริการหลังการขายด้วย

หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2561 ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบ รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้าให้มีความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกับคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพของสินค้า และการส่งมอบที่ตรงเวลา ซึ่งผลที่ได้รับทำให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต (Lead-time) จนถึงส่งมอบแก่ลูกค้าลงได้คิดเป็นร้อยละ 25

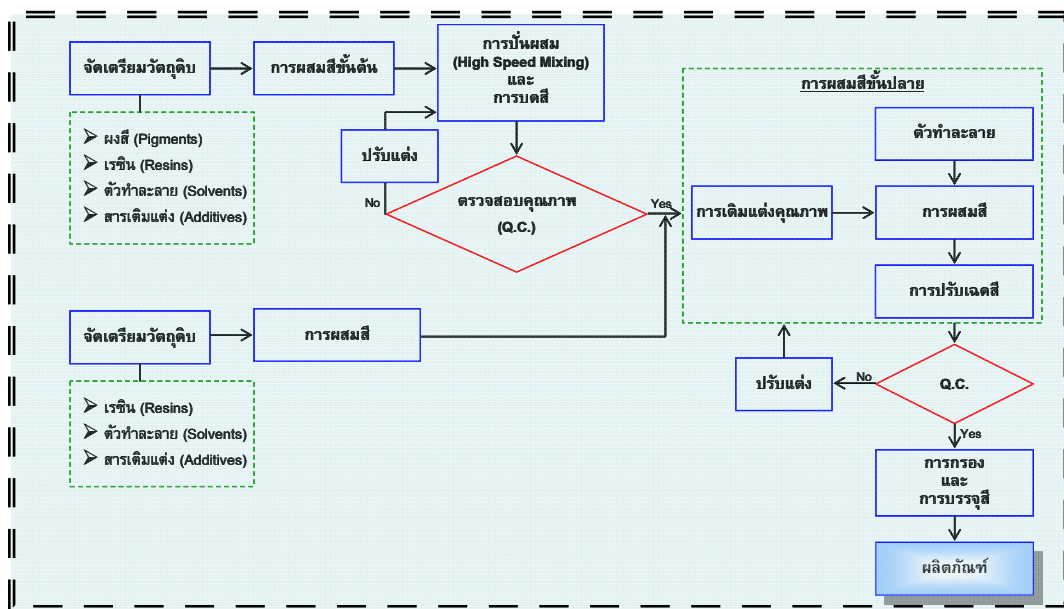
นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทยังมีแผนงานปรับปรุงพื้นที่การผลิตให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด ซึ่งจะเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงปราศจากการปนเปื้อนอีกด้วย

**การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และนโยบายการผลิต**

บริษัทมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี, Noi Bai Industrial Park (Hanoi, Vietnam) และ Kawasan Industri, Jababeka (Bekasi, Indonesia) เพื่อดำเนินการผลิตสีอุตสาหกรรม และมีกำลังการผลิตรวมจำนวน 8,120 ตันต่อปีซึ่งสามารถจำแนกกำลังการผลิตตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้

หน่วย : ตัน

สายผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ปัจจุบัน)	ปริมาณผลิตจริง	
		ปี 2561	ปี 2560
สีพ่นรถจักรยานยนต์	5,280	1,623 (30%)	2,319 (44%)
สีอุตสาหกรรมอื่น	2,820	1,570 (56%)	1,553 (55%)
<b>รวม</b>	<b>8,100</b>	<b>3,193 (39%)</b>	<b>3,872 (48%)</b>

**ขั้นตอนการผลิต**


ในการผลิตสินค้าแต่ละรายการ บริษัทจะมีขั้นตอนการผลิตหลักดังแผนภาพดังกล่าว โดยจะเริ่มตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับลูกค้าและรับคำสั่งซื้อ (Order) จากลูกค้า โดยที่ลูกค้าจะมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน เพื่อให้บริษัทมีเวลาเตรียมการวางแผนการผลิตสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier ให้เพียงพอต่อความต้องการและเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ทั้งนี้ ในการผลิตสินค้าบริษัทจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ด้วยการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่ได้มาตรฐานทั้งในระหว่างการผลิตและก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

การดำเนินการผลิตสีของบริษัทประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผสมสีขั้นต้น การบด การผสมสี การปรับเจดสี การตรวจสอบคุณภาพ และการกรองและการบรรจุสี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material Preparation) เป็นการนำวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาชั่งน้ำหนักตามสูตรผสม เพื่อเตรียมสำหรับการผลิต
2. การผสมสีขั้นต้น (Pre-mixing) เป็นการควบคุมอัตราส่วนผสมของผงสีหรือแม่สี และนำไปผสมกับตัวทำละลาย และสารเติมแต่งบางส่วน ให้เป็นไปตามส่วนประกอบที่ต้องการ จากนั้นทวนจนเข้ากัน

3. **การบด (Grinding)** เป็นขั้นตอนการบดสีเพื่อให้ได้สีที่มีความละเอียดมากขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนด ด้วยเครื่องบดที่ควบคุมความเร็วรอบ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของสี ซึ่งจะมีทั้งแบบเครื่องปั่นผสมชนิดที่มีความเร็วรอบสูง (High Speed Mixing) และเครื่องปั่นผสมสปีดชนิดต่างๆ และทำการทดสอบความละเอียดของสีที่ได้
4. **การผสมสี (Letting Down)** เป็นการผสมวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบในการผลิตสีส่วนที่เหลือซึ่งเป็นของเหลว ได้แก่ สารยึดจับพวกกาวยาเท็กซ์หรือเรซิน สารเติมแต่ง ตัวทำละลายต่างๆ เช่น น้ำ ทินเนอร์ และน้ำมันก๊าด เป็นต้น
5. **การปรับเฉดสี (Tinting)** เป็นขั้นตอนของการแต่งสีโดยใช้แม่สี เพื่อให้ได้เฉดสีตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
6. **การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control: Q.C.)** เป็นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ส่วนผสมชั้นกลางและผลิตภัณฑ์ โดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ เช่น ความหนืด ความหนาแน่น ความละเอียด และการเทียบสี เป็นต้น ด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าสีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่ตกลงกับลูกค้าไว้
7. **การกรองและการบรรจุสี (Filtering and Filling)** เป็นการกรองและบรรจุสีลงในภาชนะบรรจุที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสี ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมส่งจำหน่ายต่อไป

• **วัตถุดิบและผู้จำหน่าย (Supplier)**

รายละเอียดของวัตถุดิบหลักและจำนวนผู้จัดจำหน่าย/นำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสีของบริษัท มีดังนี้

รายการวัตถุดิบหลัก	ผู้จัดจำหน่าย/นำเข้า (ราย)	ประเทศที่ผลิต	การควบคุมราคาต้นทุน
1. ผงสี (Pigments)	26	เกาหลี, ญี่ปุ่น, อเมริกา, อังกฤษ, อินเดีย, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, เม็กซิโก, แคนาดา และ จีน	บริษัทจะมีการประเมินแผนการใช้วัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงทำการแจ้งปริมาณความต้องการแก่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้นำเข้า และเจรจาตกลงราคากันล่วงหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน กรณีที่ผู้นำเข้ามีการทำstock สามารถเจรจากันเป็นรายเดือน
2. เรซิน (Resins)	21	เกาหลี, ญี่ปุ่น, สวีเดน, อเมริกา, จีน, นิวซีแลนด์, มาเลเซีย, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, เบลเยียม และไทย	
3. ตัวทำละลาย (Solvents)	20	เกาหลี, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, อเมริกา, อังกฤษ, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี และไทย	
4. สารเติมแต่ง (Additives)	21	เบลเยียม, ไต้หวัน, อเมริกา, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, นอร์เวย์ และไทย	

**วัตถุดิบที่สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลัก (Supplier)**

รายชื่อผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	รายการวัตถุดิบที่สั่งซื้อ
COLOSSAL INTERNATIONAL	Additive Pigment, Resin
THAI MITSUI SPECIALTY CHEMICAL	Resin
SIAM CHEMICAL INDUSTRY	Resin
ASIA PACIFIC PETROCHEMICAL	Solvent
ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAI)	Resin
BEHN MEYER CHEMICAL	Additive Pigment, Resin
KEMKOTE	Additive, Resin, Solvent
MRT RESINS (THAILAND)	Resin
OPTIMAL TECH	Solvent
DKSH (THAILAND)	Additive Pigment, Resin

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ วัตถุดิบเฉพาะตามสูตรลิขสิทธิ์ที่เป็นความลับทางการค้าซึ่งบริษัทต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เจ้าของ Know-How ยอมรับเท่านั้น และวัตถุดิบทั่วไปที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้เองจากผู้จำหน่ายทั่วไป

ก่อนการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัทจะมีการวางแผนการผลิตตามความต้องการหรือแผนการผลิตสินค้าของลูกค้าผู้ใช้สีย โดยได้รับการประมาณการใช้ล่วงหน้า 3 เดือน พร้อมกับควบคุมแผนการผลิตโดยระบบ ERP เพื่อให้มีวัตถุดิบให้พอเพียงสำหรับการผลิตในแต่ละคำสั่งซื้อของลูกค้าผู้ใช้สีย โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็น P/O (Purchasing Order) จากผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่บริษัทได้คัดเลือกแล้วว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยจะสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 1 – 3 เดือน และมีการสำรองวัตถุดิบนานประมาณ 2 – 3 เดือน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทจึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา อุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารต้นทุนการผลิต และเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

### นโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสีอุตสาหกรรมตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสินค้าและสิทธิที่บริษัทได้รับอนุญาตใช้ในการผลิตสี ดังนั้นก่อนการผลิตสินค้าบริษัทจะมีการวางแผนโดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตสินค้าประจำปีของลูกค้าโดยใช้ระบบ ERP ในการควบคุม บริษัทจึงผลิตสีในปริมาณที่เท่ากับความต้องการของลูกค้าในการสั่งซื้อแต่ละคราวและอาจมีการผลิตสีสำรองเพียงบางส่วนเท่านั้น

### การดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าคงสต็อก

กรณีที่สินค้าค้างสต็อกและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามสิทธิที่บริษัทได้รับอนุญาตซึ่งอาจเกิดจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงสายการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้าของลูกค้า รายละเอียดความเป็นไปได้ในการเกิดสินค้าคงสต็อก และวิธีการจัดการมีดังนี้

1. สีฟันรถจักรยานยนต์ : บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตสีให้แก่ BTL โดยวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการจัดจำหน่ายของ BTL ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดเป็นของ BTL ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการรับผิดชอบสีที่ค้างสต็อก
2. สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ : เป็นสีที่บริษัทเป็นผู้คิดค้น และพัฒนาสูตรเฉพาะขึ้นมา ในกรณีที่เกิดสีค้างสต็อก บริษัทจะขายลดราคาไปยังผู้เหมาซื้อสีในราคาถูก ซึ่งผู้รับเหมาซื้อสีจะนำไปใช้ในการพ่น เคลือบสินค้าต่าง ๆ เช่น นาฬิกาติดผนัง ไม้แป้นบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมเกรดต่ำ เป็นต้น
3. หมึกพิมพ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยทั่วไป โดยเฉพาะหมึกพิมพ์สีดำและไม่มีลิขสิทธิ์เฉพาะ ดังนั้น การค้างสต็อกจึงมีความเป็นไปได้ต่ำ สำหรับหมึกพิมพ์พิเศษที่บริษัทมีความร่วมมือทางการค้ากับ INX นั้น เป็นการสั่งซื้อตามใบสั่งซื้อของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าผู้ใช้สียจะรับซื้อคืนหมึกพิมพ์ที่ค้างสต็อกทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการขายสีค้างสต็อกในราคาต่ำถึงแม้บริษัทจะได้กำไรน้อย หรือบางครั้งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่บริษัทต้องกำจัดสีค้างสต็อกเอง ซึ่งจะทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำลายสีที่เป็นสารเคมี จึงต้องมีกระบวนการในการกำจัดให้ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

### ระบบคุณภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็นเวลา 15 นาที การติดโคมสะท้อนแสง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ควบคู่กับการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

## การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ปี	การดำเนินโครงการ
2556 - 2557	แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
2558	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “Thailand Energy Awards 2015” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2559	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์โดยรับมอบรางวัล “TEM Awards 2016” จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560	เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน
2561	เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Point) ระยะที่ 1 ทำให้อัตราการใช้พลังงานของบริษัทในปี 2561 ลดลง 63,272 kWh จากปีก่อนหน้า คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงเป็นมูลค่า 201,477 บาท และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO<sub>2</sub>/yr)

นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการระยะที่ 2 ในปี 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้อีกกว่า 16,000 kWh ต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อีก 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม บางกระบือ จำกัด ได้ตรวจวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประมาณ 434,000 บาท

## ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจ มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดการ การควบคุม การติดตาม การรายงานผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น รายได้ รายจ่าย และผลประกอบการของบริษัท โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
4. กำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่กำหนด
5. จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ดังนี้

### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ Toll Manufacturing Agreement

บริษัทดำเนินธุรกิจสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้ Toll Manufacturing Agreement โดยเป็นผู้ผลิตสินค้าสีพ่นรถจักรยานยนต์ตามคำสั่งผลิตของบริษัท บีเอสเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ("BTL") ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง จากนั้น BTL จะจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้สัญญาความร่วมมือ Toll Manufacturing Agreement บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าจ้างผลิตซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณสินค้าที่ผลิต บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านการขยายตัวของรายได้ หาก BTL ซึ่งเป็นผู้ดำเนินแผนการตลาดไม่สามารถขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ BTL จะว่าจ้างผู้ผลิตรายอื่นทดแทน

เนื่องจาก BASF เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสารเคลือบ (Coatings) ในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นในภูมิภาคอาเซียน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า BTL จะสามารถดำเนินแผนการตลาดและขยายฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าและได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ผลิตสินค้าต่อไป

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์

รายได้จากการรับจ้างผลิตสีกลุ่มยานยนต์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 ยังคงเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจทรงตัวเช่นเดียวกันกับในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีฐานการผลิตชิ้นส่วนและประกอบในประเทศไทย ในขณะที่ผู้บริโภคก็เลือกที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลงเป็นพาหนะในการเดินทางและการขนส่งทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงกว่า ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในขณะที่เดียวกันการผลิตเพื่อการส่งออกยังคงมีแนวโน้มที่ดี อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่พฤติกรรมการใช้สีของผู้ผลิตยานยนต์ยังคงไม่เปลี่ยนยี่ห้อสีจากเดิมที่ตนเคยใช้อยู่ เนื่องจากมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงสูง (Switching Cost) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนสีที่ใช้ในการผลิตกับต้นทุนสินค้าคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เช่น ต้นทุนสีเปรียบเทียบกับต้นทุนรถยนต์ทั้งคัน ผู้ใช้สีจึงเลือกที่จะใช้สีที่ตนให้การยอมรับและไม่เสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปใช้สีที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่ยอมรับ แม้สีดังกล่าวจะมีราคาขายที่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าฐานลูกค้าผู้ใช้สีของ BASF จะยังคงใช้สีของ BASF ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมอื่น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เช่น สีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ รวมถึงการมุ่งเน้นพัฒนาสีที่ผลิตโดยใช้ Know-How และตราสินค้าของบริษัทพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าของบริษัทเองมากขึ้น

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิง Know-How จากคู่ค้า

บริษัทเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ตามคำสั่งซื้อของบริษัท บีเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (“BTL”) ด้วย Know-How ของ BASF ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบเฉพาะที่เป็นความลับทางการค้าในการผลิต โดยซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของ Know-How เท่านั้น ดังนั้นหาก BASF มีความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสี จึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

บริษัทเป็นผู้ผลิตสีโดยใช้ Know-How จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล การใช้ Know-How จากต่างประเทศจะต้องมีการปรับการใช้งานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในประเทศของเจ้าของ Know-How ต้องอาศัยการวิจัย พัฒนาและความชำนาญทางธุรกิจในประเทศ และขั้นตอนการให้บริการหลังการขายโดยบุคลากรคนไทยที่มีความชำนาญและสามารถประสานงานกับลูกค้าคนไทยได้ดีกว่าบุคลากรชาวต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีทั้งความเข้าใจและความชำนาญในธุรกิจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้สีของลูกค้าในประเทศได้ดีกว่า

BASF เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับการผลิตสินค้า ทำให้ BASF สามารถคิดค้นสีอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับค่าแรงจากการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทเองในกลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้ที่มาจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในปัจจุบัน



### ความเสี่ยงจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะจากผู้จัดจำหน่ายน้อยราย

บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และหมึกพิมพ์จากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหลักจำนวน 22 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำคัญซึ่งมีสูตรเป็นความลับทางการค้าตาม Know-How ที่บริษัทใช้ในการผลิต จึงอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากหากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ดังกล่าวยกเลิกการจัดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัท หรือไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า บริษัทได้ทำการกำกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในประเทศรายดังกล่าวมาเป็นเวลานาน โดยมีการทำสัญญาระหว่างบริษัทและผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถจัดหาวัตถุดิบตามสัญญาตรงตาม Know-How ทั้งนี้ หากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบตามสัญญารายดังกล่าวไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ หรือไม่สามารถจัดส่งได้ตรงตามเวลาที่กำหนด บริษัทสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจากบริษัทคู่ค้า กลุ่มบริษัทเจ้าของ Know-How เพื่อใช้ในการผลิตและสามารถส่งสีให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในเวลาที่ต้องการได้ ซึ่งการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจะมีต้นทุนสูงกว่าวัตถุดิบในประเทศและอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทสูงขึ้น

### ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาวัตถุดิบ

บริษัทใช้เคมีภัณฑ์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสี ได้แก่ ผงสี เรซิน ตัวทำละลาย (Solvent) ซึ่งผงสี และเรซินที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะ มีบางส่วนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และซื้อผ่านผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ จึงทำให้บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบทั้งในรูปสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศ ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายหรือผู้นำเข้า คิดเป็นร้อยละ 68 ของยอดซื้อวัตถุดิบ และบริษัทนำเข้าวัตถุดิบเองคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดซื้อวัตถุดิบ จึงอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินสำหรับทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นวงเงินที่เพียงพอต่อมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการผลิตตามแผนการผลิตสินค้าของลูกค้าก่อนการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักๆ จากผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้มีวัตถุดิบให้พอเพียงสำหรับการผลิตสีในแต่ละคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 1 - 3 เดือน และมีการสำรองวัตถุดิบนานประมาณ 3 เดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการปรับราคาขายตามความผันผวนของต้นทุนแม้จะไม่สามารถปรับราคาได้ทันที แต่สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะตั้งราคาสินค้าใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาระดับอัตรากำไรส่วนเพิ่ม และบริษัทยังติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารต้นทุนการผลิต ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และทำให้บริษัทบริหารอัตรากำไรขั้นต้นได้

### ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การดำเนินธุรกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ถือเป็นความท้าทายของวงการอุตสาหกรรมไทย เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าจะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกกันมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตจากอัตราค่าแรงที่ต่ำกว่าประเทศอื่น ก็จะมีโอกาสเป็น Supplier ที่สำคัญของ AEC ได้

ในกรณีนี้อาจทำให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์หรือผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยหันไปเลือกใช้ Supplier ต่างประเทศทดแทนการเลือกใช้ Supplier ในประเทศไทยเนื่องจากมีต้นทุนราคาสินค้าที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะในประเทศไทยมีปริมาณการใช้ลดลง และจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในที่สุด

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโดยขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มฐานการผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้ว บริษัทจะสามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคการใช้สี การปรับแต่งสีให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจสีของแต่ละพื้นที่ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าและบริการของบริษัทจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะอย่างต่อเนื่อง

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตสีให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือตามข้อกำหนดของลูกค้าเป็นหลัก เช่น หากลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะสีเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ทำให้บริษัทต้องพยายามพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าผู้ใช้สีเปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ในการผลิตของลูกค้าจากโลหะ มาเป็นกระดาษ หรือการลดการใช้ทินเนอร์ในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนสูตรการผลิตเป็นสูตรน้ำ (Water Borne) การใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการพ่นสี ทำให้ลดการสูญเสียของสีระหว่างการพ่น และการใช้สารเคมีชนิดใหม่ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วลูกค้าผู้ใช้สีจะเป็นผู้ผลิตที่มีการวางแผนในสายการผลิตระยะยาว และมักไม่มีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่บ่อยครั้ง เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตหรือเทคโนโลยีขนาดใหญ่แต่ละครั้งจะต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมถึงบริษัทมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในระยะยาวของลูกค้าด้วย จึงทำให้บริษัทสามารถประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคนิคการผลิต และสามารถปรับแผนการลงทุนของบริษัทเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้

### ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการขนส่ง โดยข้อกำหนดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตามและหากมีการฝ่าฝืนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือชื่อเสียงของบริษัทได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจที่ประกาศบังคับใช้ใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจในข้อกำหนดอย่างถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน

### ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทได้จัดทำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและอุทกภัย โดยด้านอัคคีภัยบริษัทมีการตั้งคณะทำงานแผนฉุกเฉินขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมหลักสูตรการเผชิญเพลิงและการอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี มีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดควันไฟและตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังมีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยการรับประกันวินาศภัยทรัพย์สินของบริษัทเพื่อลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ดำเนินการมาตรการป้องกัน ดูแลและแก้ไขสถานการณ์ มีการประชุมจัดทำแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การติดตามข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ และแผนการฟื้นฟูบริเวณสำนักงานในกรณีที่เกิดเหตุที่เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถกลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว

### ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายการควบคุมภายในโดยจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณของพนักงานและสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในการปฐมนิเทศการเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อให้พนักงานยึดมั่นที่จะปฏิบัติในฐานะผู้ปกป้องชื่อเสียงและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและมีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และได้รับการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทไม่เคยพบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

## ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้  
หน่วย : พันบาท

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินและอาคาร			
1.1 ที่ดิน (เนื้อที่ 32-2-4 ไร่) เป็นที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า สำนักงานใหญ่ เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	29,732.83	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.2 อาคารโรงงานและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบล พานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	41,380.27	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.3 ที่ดิน (เนื้อที่ 1-0-7 ไร่) บริเวณข้างเคียงที่ตั้งสำนักงานสาขา	เจ้าของ	16,687.00	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.4 อาคารสำนักงานและโรงอาหาร ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาขาเลขที่ 312,402/3-6 ซอย พหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เจ้าของ	17,035.41	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.5 ที่ดิน (เนื้อที่ 3-1-74 ไร่) เป็นที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่นิคมจวบเบกา เมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย	สิทธิการสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ บนที่ดิน สิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2571*	54,179.55	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.6 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตั้งอยู่ที่นิคมจวบเบกา เมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย	สิทธิการสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ บนที่ดิน สิ้นสุด เดือน มิถุนายน 2571*	15,920.57	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.7 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม	ปลูกสร้างบนพื้นที่เช่า สัญญาเช่าสิ้นสุด เดือน พฤศจิกายน 2587*	19,657.99	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.8 ส่วนปรับปรุงอาคาร ตั้งอยู่ เมืองเซเลียง เขตบาตู ประเทศมาเลเซีย		157.30	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
1.9 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ตั้งอยู่ที่ 240/44 และ 240/46 อาคารอโยธยาทาวเวอร์	เจ้าของ	26,251.94	-ไม่มีภาวะผูกพัน-

ทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ภาวะผูกพัน
ชั้น 21 ถ.รัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร			
<b>รวม</b>		<b>221,002.86</b>	
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ	30,511.53	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องทดลอง	เจ้าของ	5,224.99	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
4. อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า	เจ้าของ	767.83	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
5. เครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	5,059.67	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
6. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เจ้าของ	1,025.28	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
7. ยานพาหนะ	เจ้าของ	24,851.34	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
8. อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เจ้าของ	5,477.90	-ไม่มีภาวะผูกพัน-
<b>รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ</b>		<b>293,921.40</b>	

\* หมายเหตุ สิทธิการเช่าและสิทธิการสร้างสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินสามารถต่ออายุได้

- **สัญญาเช่าที่ 1 :** บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยพหลโยธิน 32 กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาและห้องวิจัย สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี มีอัตราค่าเช่าเดือนละ 313,698 บาท ในการต่ออายุการเช่าอีก 3 ปี บริษัทต้องแสดงความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนก่อนครบระยะเวลาการเช่า โดยสามารถตกลงราคาเช่าใหม่ได้ บริษัทได้ทำแนบทำสัญญาเช่า ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าลดลงและได้ปรับอัตราค่าเช่าเริ่ม 1 สิงหาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 282,828 บาท และบริษัทได้ต่อสัญญาเช่าลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีอายุ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 307,840 บาท
- **สัญญาเช่าที่ 2 :** บริษัทเช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 32 กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาเพิ่มเติม สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559 สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราเช่าเดือนละ 111,600 บาท และบริษัทได้ต่อสัญญาดังกล่าวแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราเช่าเดือนละ 111,600 บาท
- **สัญญาเช่าที่ 3 :** บริษัทเช่าที่ดินและส่วนปรับปรุง ซอยพหลโยธิน 32 กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อใช้พื้นที่เก็บสินค้าและลานจอดรถ สัญญาเช่าเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 73,370 บาท

อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคารถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการระหว่างกันกับบริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด)

## สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าสิทธิบัตรทางเทคนิคและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 5-10 ปี ดังนี้

ชื่อสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์ที่ซื้อ	ค่าตัดจำหน่ายสะสม	ราคาสินทรัพย์สุทธิ
สิทธิบัตรทางเทคนิค	8,810,162.83	8,810,161.83	1.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,053,362.20	12,318,166.50	1,735,195.70
<b>รวม</b>	<b>22,863,525.03</b>	<b>21,128,328.33</b>	<b>1,735,196.70</b>

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท อีซีเอ็น อูโร เพ้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม มีมูลค่าตามราคาทุนรวม 90.32 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยประมาณร้อยละ 6.44 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
- บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าตามราคาทุนรวม 117.70 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 36.00 ล้านบาท มูลค่าสุทธิรวม 81.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยประมาณร้อยละ 5.82 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
- บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ในประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าตามราคาทุนรวม 5.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยประมาณร้อยละ 0.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

### บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

- บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและขายสีพ่นพลาสติกและเคมีภัณฑ์ มีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียรวม 97.46 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณร้อยละ 7.02 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย
- บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด “APCON” ถือหุ้นร้อยละ 20.95 ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า มีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียรวม 447.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ ร้อยละ 32.24 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย เกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน พัฒนาเทคโนโลยี และ/หรือลดต้นทุนการผลิตของบริษัท ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนนั้นจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจ และมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการลงทุน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกวด. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะส่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมในการ

บริหารงานตามสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ เพื่อร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และเข้าเป็นผู้บริหารเพื่อบริหารงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยกำหนด

การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขนาดของรายการลงทุน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกวด และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทส่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทร่วม เพื่อควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม บริษัทจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง และสภาพคล่องอย่างรอบคอบ และมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน

## ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ



## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :	ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ หมึกพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
สำนักงานใหญ่ และโรงงาน :	เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 0-3845-1833 โทรสาร 0-3845-1825
สำนักงานสาขา :	เลขที่ 312, 402/3 - 6 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2941-6931 โทรสาร 0-2941-6930
เลขทะเบียนบริษัท :	0107548000111
เว็บไซต์ :	www.easonpaint.co.th

## บริษัทย่อย

### บริษัท อีซัน อูไร เพ้นท์ จำกัด - ประเทศเวียดนาม

ประเภทธุรกิจ :	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่ตั้ง :	Lot 76, 77 Noi Bai Industrial Zone, Mai Dinh Soc Son, Hanoi, Vietnam โทรศัพท์ +84-4-3582-4480 โทรสาร +84-4-3582-4483

### บริษัท อีซัน อินโดนีเซีย จำกัด - ประเทศอินโดนีเซีย

ประเภทธุรกิจ :	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่ตั้ง :	JL.Tekno Boulevard Block A3 No.3A-6, Pasirgombong-Cikarang Utara, Bekasi-Jawa Barat, Indonesia โทรศัพท์ +62-813-1051-6965

### บริษัท อีซัน ฟาร์อีส จำกัด - ประเทศมาเลเซีย

ประเภทธุรกิจ :	ผู้จัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์โลหะ
ที่ตั้ง :	32, Jalan Prima Selayang-3, Prima Selayang KM-15 Jalan Rawang Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia โทรศัพท์ +60-03-612-83255 โทรสาร +60-03-612-03458

## บริษัทร่วม

### บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นพลาสติกและวัสดุติบ  
ที่ตั้ง : เลขที่ 312 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 0-2941-7567 – 8 โทรสาร 0-2579-8043

### บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า  
และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
ที่ตั้ง : เลขที่ 223/40 อาคารชุดคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 11 ถนนสรรพาวุธ  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ 0-2745-5050 โทรสาร 0-2745-5051

## บุคคลอ้างอิง

### บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - นายทะเบียน

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

### บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด - ผู้สอบบัญชี

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6 – 7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)  
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศัพท์ 0-2555-0600 โทรสาร 0-2555-0664

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



นายสนั่น อังอุบลกุล  
ประธานกรรมการบริหาร

## รายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สรุปได้ดังนี้

1. นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี และ งบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
2. อนุมัติการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกระดับให้สามารถรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจได้
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. ดูแลให้มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
5. ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีขนาดรายการมีนัยสำคัญ
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการริเริ่มแนวปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน



นางพิสมัย นุญเกียรติ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการสรรหา

### และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางพิสมัย นุญเกียรติ เป็นประธานกรรมการ นายเจน วงศ์สิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 2 ครั้ง ได้ทบทวน หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ พื้นฐานและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และเห็นว่าสมควรกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นายเจน วงศ์สิริยะกุล ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ รวมทั้งได้มีการพิจารณาทบทวน ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและคณะ ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

## ข้อมูลหลักทรัพย์และพวถือหุ้น

## หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 567,084,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วจำนวน 566,764,945 หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท รุ่นที่ 2 (EASON-W2) ซึ่งสิ้นอายุแล้วจำนวน 319,968 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท

## พวถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ <sup>1</sup> และกลุ่มเอกแสงกุล <sup>2</sup>	199,600,525	35.22
2	กลุ่มนิจสิริภักษ์ <sup>3</sup>	127,058,759	22.42
3	นางสาวโชติรส อัทธมกรวโรดม	25,744,900	4.54
4	กลุ่มอนันต์วัชรกร <sup>4</sup>	16,944,035	2.99
5	บริษัท มิถิ แอนด์ โค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	14,892,500	2.63
6	กลุ่มโล่ประคอง <sup>5</sup>	13,790,300	2.43
7	นายสุฤทธิ อภิวันท์	9,648,968	1.70
8	กลุ่มเดชกจิวิกรม <sup>6</sup>	9,619,700	1.70
9	เรือตรีกิตติ ศรีสุกรี	5,590,000	0.99
10	นางสาวมัลลิกา แสงภักดี	5,000,000	0.88
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรก		427,889,687	75.5
จำนวนหุ้นทั้งหมด		566,764,945	100.00

หมายเหตุ : <sup>1</sup> บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 180,718,331 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.90 โดยที่

ผู้ถือหุ้นในบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบด้วย :

1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	จำนวน	1,202	หุ้น	18.78%
2) นายสนธิ เอกแสงกุล	จำนวน	1,124	หุ้น	17.56%
3) นายวิชัย เอกแสงกุล	จำนวน	1,067	หุ้น	16.67%
4) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	จำนวน	1,197	หุ้น	18.70%
5) นายณัฐพล เอกแสงกุล	จำนวน	577	หุ้น	9.02%
6) นายกิตติ เอกแสงกุล	จำนวน	355	หุ้น	5.55%
7) นายจิตติ เอกแสงกุล	จำนวน	374	หุ้น	5.84%
8) นายปิติ เอกแสงกุล	จำนวน	373	หุ้น	5.83%
9) นางชุตติมา เอกแสงกุล	จำนวน	131	หุ้น	2.05%
	รวม	6,400	หุ้น	100.00%

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นายสนธิ เอกแสงกุล นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนธิ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล และ นายณัฐพล เอกแสงกุล

<sup>2</sup> กลุ่มเอกแสงกุล ประกอบด้วย:

1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	จำนวน	7,655,667	หุ้น
2) นายวิชัย เอกแสงกุล	จำนวน	1,231,111	หุ้น
3) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	จำนวน	784,336	หุ้น
4) นายจิตติ เอกแสงกุล	จำนวน	4,101,490	หุ้น
5) นายสนธิ เอกแสงกุล	จำนวน	2,826,808	หุ้น
6) นายณัฐพล เอกแสงกุล	จำนวน	2,028,426	หุ้น
7) นางชุติมา เอกแสงกุล	จำนวน	19,001	หุ้น
8) นายสนั่น เอกแสงกุล	จำนวน	19,855	หุ้น
9) นางสาวกมลภัทร เอกแสงกุล	จำนวน	130,000	หุ้น
	รวม	<u>18,786,694</u>	หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.32

<sup>3</sup> กลุ่มนิจสิริภัช ประกอบด้วย:

1) นายคมพศ นิจสิริภัช	จำนวน	77,741,756	หุ้น
2) นายภัชวี นิจสิริภัช	จำนวน	14,131,500	หุ้น
3) นางสาวกัญฐณา นิจสิริภัช	จำนวน	9,000,000	หุ้น
4) นายพลภัทร นิจสิริภัช	จำนวน	13,071,803	หุ้น
5) นางสาวอลิศา นิจสิริภัช	จำนวน	13,113,700	หุ้น
	รวม	<u>127,058,759</u>	หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.42

<sup>4</sup> กลุ่มอนันต์วัชกร ประกอบด้วย:

1) นางรพีพรรณ อนันต์วัชกร	จำนวน	4,561,700	หุ้น
2) นางสาวกฤษณา อนันต์วัชกร	จำนวน	3,500,000	หุ้น
3) นายแสงชัย อนันต์วัชกร	จำนวน	5,985,030	หุ้น
4) นางสาวอรุณศรี อนันต์วัชกร	จำนวน	900,000	หุ้น
5) นายชยานันท์ อนันต์วัชกร	จำนวน	696,441	หุ้น
6) นางธนากร อนันต์วัชกร	จำนวน	368,420	หุ้น
7) นายภาณุพงศ์ อนันต์วัชกร	จำนวน	627,550	หุ้น
8) นางสาวอรทัย อนันต์วัชกร	จำนวน	179,210	หุ้น
9) นางสาวมิ่งขวัญ อนันต์วัชกร	จำนวน	85,000	หุ้น
10) นายประเสริฐ อนันต์วัชกร	จำนวน	40,684	หุ้น
	รวม	<u>16,944,035</u>	หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.99

<sup>5</sup> กลุ่มโล่ประคอง ประกอบด้วย:

1) นายวิบูลย์ โล่ประคอง	จำนวน	7,165,300	หุ้น
2) นายสมบุรณ์ โล่ประคอง	จำนวน	5,015,800	หุ้น
3) นางพรณี โล่ประคอง	จำนวน	810,000	หุ้น
2) นายเจริญ โล่ประคอง	จำนวน	784,200	หุ้น
8) นายคณิต โล่ประคอง	จำนวน	15,000	หุ้น
	รวม	<u>13,790,300</u>	หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.43

<sup>6</sup> กลุ่มเดชกิจวิกรม ประกอบด้วย:

1) นายศรีศักดิ์ เดชกิจวิกรม	จำนวน	7,369,700	หุ้น
2) นายวศิน เดชกิจวิกรม	จำนวน	2,250,000	หุ้น
	รวม	<u>9,619,700</u>	หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.70

**สัดส่วนการถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ลำดับที่	ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้อง	11	199,631,021	35.22
2.	นักลงทุนสถาบัน	2	4,219,487	0.74
3.	ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5	1	77,741,756	13.72
4.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,862	285,172,681	50.32
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด		1,876	566,764,945	100.00

**การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2561**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			ร้อยละ
		ณ 31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 61	
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	19,855	-	19,855	0.004
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	6,655,667	1,000,000	7,655,667	1.350
3.	นายสนิธ เอกแสงกุล	2,826,808	-	2,826,808	0.499
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	1,231,111	-	1,231,111	0.217
	คู่สมรส	19,001	-	19,001	0.003
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	784,336	-	784,336	0.138
6.	นางพิศมัย บุญเกียรติ	-	-	-	-
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	-	-	-	-
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	30,496	-	30,496	0.005
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์	-	-	-	-
รวม		11,567,274	1,000,000	12,567,274	2.216

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม



## การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2558 - 2560

บริษัท ฮีชน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	95.17 ล้านบาท	88.18 ล้านบาท	80.07 ล้านบาท
จำนวนหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล	566.76 ล้านหุ้น	466.46 ล้านหุ้น	285.89 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.10 บาท	0.05 บาท	0.07333 บาท
รวมเงินปันผลจ่าย	56.67 ล้านบาท	23.32 ล้านบาท	20.96 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 59.55	ร้อยละ 26.45	ร้อยละ 26.18

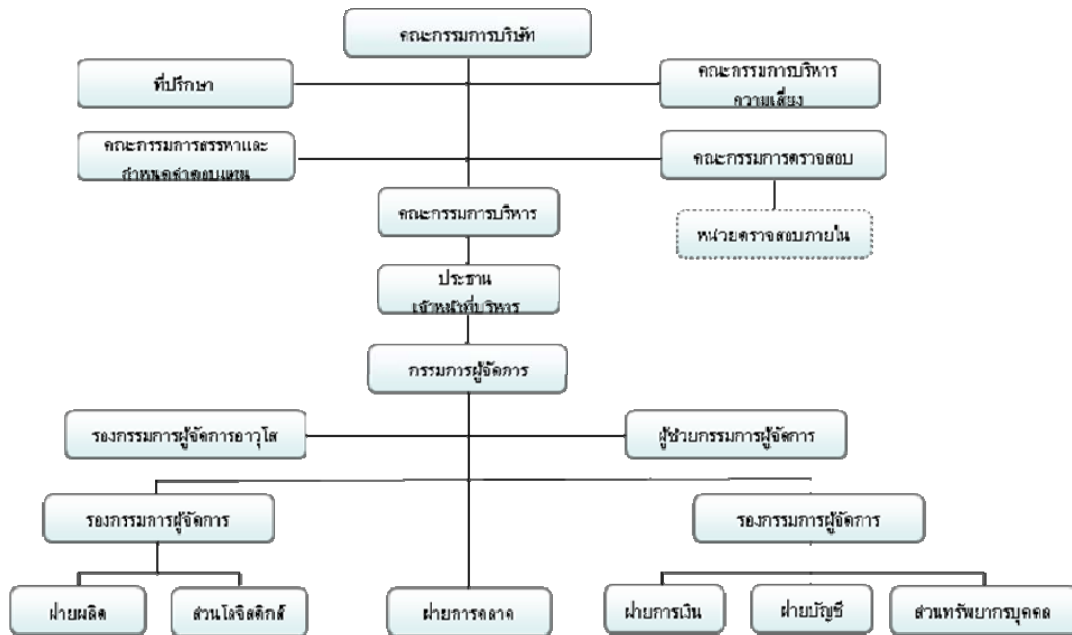
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

## การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีโครงสร้างองค์กรดังนี้



**หมายเหตุ** บริษัทได้จ้างบริษัท เวิลด์ แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด (บุคคลภายนอก) ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท

### คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรวมจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธาน	-	-	-	ประธาน
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการ	-	-	ประธาน	กรรมการ
3.	นายสนิธ เอกแสงกุล	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	กรรมการอิสระ	ประธาน	ประธาน	-	-
7.	นายเจน วองอิสริยะกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-	-
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-	-
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรสานต์	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
10.	นายณัฐพล เอกแสงกุล	-	-	กรรมการ	-	-
11.	นายจิตติ เอกแสงกุล	-	-	กรรมการ	-	-

**หมายเหตุ** คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	กรรมการบริษัท	วาระที่	ปี	ระยะเวลารวม (ปี)
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธาน	5	ปี 2560 – 2562	14
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการ	6	ปี 2561 – 2563	14
3.	นายสนิท เอกแสงกุล	กรรมการ	5	ปี 2559 - 2561	14
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ	6	ปี 2561 – 2563	14
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการ	5	ปี 2559 – 2561	14
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	กรรมการอิสระ	5	ปี 2560 – 2562	14
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	กรรมการอิสระ	6	ปี 2561 – 2563	14
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการอิสระ	5	ปี 2560 – 2562	14
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรสานต์	กรรมการอิสระ	1	ปี 2559 – 2561	3

**หมายเหตุ** กรรมการลำดับที่ 6 และ ลำดับที่ 8 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน

**สถานะการถือครองหลักทรัพย์ ปี 2561**

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			
		ณ 31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 61	ร้อยละ
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	19,855	-	19,855	0.004
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	6,655,667	1,000,000	7,655,667	1.350
3.	นายสนิท เอกแสงกุล	2,826,808	-	2,826,808	0.499
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	1,231,111	-	1,231,111	0.217
	คู่สมรส	19,001	-	19,001	0.003
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	784,336	-	784,336	0.138
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	-	-	-	-
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	-	-	-	-
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	30,496	-	30,496	0.005
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรสานต์	-	-	-	-
	รวม	11,567,274	1,000,000	12,567,274	2.216

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้มีอำนาจควบคุม**

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล หรือ นายสนิท เอกแสงกุล หรือ นายสนั่น เอกแสงกุล หรือ นายวิชัย เอกแสงกุล หรือ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัทไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ

## การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ประเภทบริษัท/จำนวน	ชื่อบริษัท		
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์		
		บริษัทย่อย 1 แห่ง	บจก. ฮีชน อูโร เพันธ์		
		บริษัทร่วม 1 แห่ง	บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน		
		บริษัทอื่น 2 แห่ง	1. บจก. ไบรท์ บลูวอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 2. บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์		
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์		
		บริษัทย่อย 2 แห่ง	1. บจก. ฮีชน ฟาร์อีส 2. บจก. ฮีชน อูโร เพันธ์		
		บริษัทอื่น 1 แห่ง	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์		
3.	นายสนธิ เอกแสงกุล	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์		
		บริษัทย่อย 1 แห่ง	บจก. ฮีชน อูโร เพันธ์		
		บริษัทอื่น 2 แห่ง	1. บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ 2. บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย)		
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์		
		บริษัทย่อย 1 แห่ง	บจก. ฮีชน อินโดนีเซีย		
		บริษัทอื่น 1 แห่ง	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์		
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์		
		บริษัทอื่น 1 แห่ง	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์		
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	1. บมจ. ฮีชน เพันธ์ 2. บมจ. ดีคอน โปรดักส์		
		7.	นายเจน วงษ์อิสริยะกุล	บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	1. บมจ. ฮีชน เพันธ์ 2. บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์
บริษัทอื่น 3 แห่ง	1. บจก. นวัตกรรมจามจุรี 2. บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี 3. บจก. วินเนอร์ แฟม				
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข			บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง	1. บมจ. ฮีชน เพันธ์ 2. บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ 3. บมจ. พรอดดิจี 4. บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว 5. บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟูล
		บริษัทอื่น 1 แห่ง	บจก. เปเปอเมท (ประเทศไทย)		
		9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตสานต์	บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง	บมจ. ฮีชน เพันธ์

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด

**การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ**

ในปี 2561 คณะกรรมการแต่ละชุดได้จัดให้มีการประชุมตามวาระปกติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	4/4	-	-	-	2/2
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	4/4	-	-	2/2	2/2
3.	นายสนิท เอกแสงกุล	4/4	-	-	-	2/2
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	4/4	-	-	2/2	2/2
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	4/4	-	-	-	2/2
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	4/4	4/4	2/2	-	-
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	4/4	4/4	2/2	-	-
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *	3/4	3/4	2/2	-	-
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์	4/4	-	-	-	-
10.	นายณัฐพล เอกแสงกุล	-	-	-	2/2	-
11.	นายจิตติ เอกแสงกุล **	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ** \* ลาประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

\*\* นายจิตติ เอกแสงกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ในปี 2561 กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีแล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนนั้น

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานและระดับความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

**โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ**

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร มีโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบเดียวกัน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

**อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ ประจำปี 2561**

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	15,000/10,000	15,000/10,000	15,000/10,000
• กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ)	15,000/12,000	15,000/10,000	15,000/10,000
<b>2. ค่าตอบแทนประจำปี</b>			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	150,000/120,000	150,000/120,000	120,000/100,000
• กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 (รายบุคคล)**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธานกรรมการ	210,000
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการ	160,000
3.	นายสนิห เอกแสงกุล	กรรมการ	160,000
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ	160,000
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการ	160,000
6.	นางพิสมัย บุญยเกียรติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	220,000
7.	นายเจน วงศ์อิสระกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	206,000
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	184,000
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตตานต์	กรรมการอิสระ	160,000
รวม			1,620,000

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา)**

หน่วย : บาท

กรรมการบริษัท	2561	2560	2559
ค่าเบี้ยประชุม	510,000	615,000	835,000
ค่าตอบแทนประจำปี	1,110,000	1,230,000	1,110,000
รวม	1,620,000	1,845,000	1,945,000

### คำตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนประจำปี

### โครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 5 ท่านและผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจำนวน 7 ท่าน รวมจำนวน 12 ท่าน ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัส (ซึ่งจ่ายตามผลประกอบการ)

**ผู้บริหารของบริษัท** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3.	นายสนธิ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6.	นายณัฐพล เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นายจิตติ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวศิริภรณ์ ชูเชิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9.	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10.	นายชยุต เสรีรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11.	นางสาวพรรณพิมล บุญญภิญโญ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
12.	นายเรืองยุทธ นันทวิตร	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

### คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท (ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา)

คำตอบแทน	หน่วย : บาท		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ	(12 ท่าน)	(13 ท่าน)	(12 ท่าน)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	33,841,437	37,710,138	28,578,402

### คำตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารได้รับคำตอบแทนอื่นในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสาโรช จันทะดี ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2555 และการอบรมหลักสูตร Certificate in Investor Relation 2017 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 โดยให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 กำหนด ตลอดจนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่อง ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ฝ่ายจัดการ ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
  - ทะเบียนกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารรายงาน
8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

### บุคลากร

#### จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่วนผลิต (คน)</li> <li>• ส่วนสำนักงานและสนับสนุน (คน)</li> </ul>	123 79	120 81	107 93
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	83,539,599	85,732,796	79,344,085

### การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมความรู้ในงานที่รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดการ การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดซื้อ การขนส่ง การซ่อมบำรุง การบัญชี-การเงิน การจัดการภาษีอากรและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ระดับบริหาร	ระดับจัดการ	ระดับปฏิบัติการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและทิศทางขององค์กร	พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สนองตอบความต้องการของลูกค้าและทีมงาน



ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปี ประกอบด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ 6 หมวดหลักสูตร ดังนี้

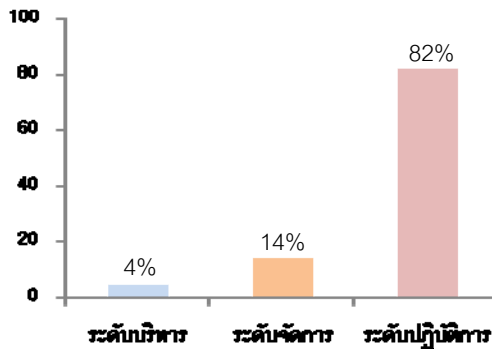
#### หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

หมวดหลักสูตร	หัวข้ออบรม
การจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน</li> <li>เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา</li> <li>เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ</li> </ul>
การผลิตและควบคุมคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประยุกต์ใช้เครื่องชั่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>การจัดทำ Carbon Footprint</li> <li>การตรวจสอบและการเติมวัตถุดิบ</li> <li>ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015</li> </ul>
การจัดซื้อและคลังสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเจรจาต่อรองและ Lobby</li> <li>การบริหารพัสดุคงคลัง</li> <li>การบริหารจัดการซัพพลายเออร์</li> </ul>
การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ISO14001</li> <li>การบริหารจัดการสารเคมีและระดับอัคคีภัย</li> <li>เทคนิคการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตราย</li> </ul>
งานสนับสนุนธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่</li> <li>Accounting Workshop in Excel</li> <li>เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ</li> <li>ร่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน</li> </ul>
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการควบคุมภายในและจรรยาบรรณของพนักงาน</li> </ul>

#### สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2561

หมวดหลักสูตรการอบรม	ร้อยละ	ระดับพนักงาน	ร้อยละ
การจัดการ	7	ระดับบริหาร	4
การผลิตและควบคุมคุณภาพ	53	ระดับจัดการ	14
การจัดซื้อและคลังสินค้า	5	ระดับปฏิบัติการ	82
การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	15		
งานสนับสนุนธุรกิจ	18		
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2		

ในปี 2561 บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



#### การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญการแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบและนำเสนอต่อพนักงานทั้งองค์กรอย่างทั่วถึง ตั้งแต่การได้มาซึ่งความรู้ การจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากความรู้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทำคลังข้อมูล Knowledge Sharing ขึ้นเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้จากทุกหน่วยงาน รวมถึงข่าวสารความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ นวัตกรรม และความรู้ทั่วไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

## การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. **นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ** บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังนี้
  - บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
  - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอแก่สาธารณะ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  - ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
  - ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
  - การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. **สิทธิของผู้ถือหุ้น** บริษัทจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
  - สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท
  - สิทธิในการออกเสียง
  - สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมี
3. **สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้
  - **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี
  - **พนักงาน** : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ในความสำเร็จของบริษัท มีจัดอบรมพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในคุณภาพของชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม เสมอภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
  - **คู่ค้า** : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด
  - **เจ้าหนี้** : บริษัท จะรักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
  - **ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างพึงพอใจ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดี รวมทั้งมีมาตรการในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า และมีบุคลากรที่ทำหน้าที่รับคำร้องเรียนของลูกค้า
  - **คู่แข่ง** : บริษัทจะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือทำลายคู่แข่ง
  - **ชุมชน และสังคม** : บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยมีมาตรการในการดูแลรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น

4. **การประชุมผู้ถือหุ้น** ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทได้ โดยบริษัทจัดให้มีประธานคณะกรรมการ ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์** คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
6. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ตลอดจนกำหนดนโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549
7. **จริยธรรมธุรกิจ** บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับขององค์กร
8. **การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
9. **การรวมหรือแยกตำแหน่ง** บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกัน โดยมีบุคคลคนเดียวดำรงตำแหน่งทั้งสองควบคู่กัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้ อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในกิจการที่สำคัญซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
10. **คำตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร** คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ส่วนคำตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารแต่ละท่าน

## คณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการ
3.	นายสนิทธิ เอกแสงกุล	กรรมการ
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการ
6.	นางพิศมัย บุญเกียรติ *	กรรมการอิสระ
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	กรรมการอิสระ
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *	กรรมการอิสระ
9.	ศ.ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : \* นางพิศมัย บุญเกียรติ และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชี

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นกรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
  2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นตำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
  3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
  4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
  5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการค้าต่อกัน
6. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
7. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจำหน่ายจ่ายโอนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ การทำลาย การตัดบัญชีซึ่งสินทรัพย์ถาวรและ/หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัยหรือไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี (ราคาทุน) ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีไขปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุนหรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
17. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้หรือเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
3. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้หรือเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ

ในปี 2561 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา โดยบริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

## รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน ซึ่งจะจัดทำรายงานที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

## คณะกรรมการย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม เพื่อดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละคณะทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและมีการรายงานผลการปฏิบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือจัดให้มีการประชุมพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางพิสมัย นุญนเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2.	นายเจน วงศ์อิสระกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือจัดให้มีการประชุมพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท



### ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรีกษาผู้เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาชี้แจงให้เห็น ร่วมประชุมหรือให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
4. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยได้กำหนดวัน เวลาการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

• **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางพิสมัย บุญยเกียรติ	ประธานกรรมการฯ
2.	นายเจน วงอสิริยะกุล	กรรมการ
3.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง	กรรมการ

**ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. ปกป้องผู้เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
2. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ประสานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หากจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ควรเป็นส่วนน้อยของกรรมการทั้งคณะ และประสานกรรมการบริษัทต้องไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. เป็นกรรมการที่ไม่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

### • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นประกอบด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายจากทุกหน่วยงานเพื่อร่วมประเมินความเสี่ยงและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง พร้อมแต่งตั้ง นายจิตติ เอกแสงกุล เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	ประธานกรรมการฯ
2.	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ
3.	นายณัฐพล เอกแสงกุล	กรรมการ
4.	นายจิตติ เอกแสงกุล	กรรมการ

### ขอบเขตอำนาจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อำนาจในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. อำนาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่เห็นสมควร
3. อำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั้งองค์กร

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีสมาชิกเป็นผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
4. ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## นโยบายการบริหารความเสี่ยง

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจ มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดการ การควบคุม การติดตาม การรายงานผล และสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น รายได้ รายจ่าย และผลประกอบการของบริษัท โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
4. กำหนดระดับความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่กำหนด
5. จัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

### • คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยในปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธาน
2	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร
3	นายสนิท เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร
4	นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร
5	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 50 ล้านบาท
6. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 30 ล้านบาท
7. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้ มีมูลค่าทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
8. มอบอำนาจให้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดกระทำการแทนได้
9. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด

สรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 30 ล้านบาท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ กสท.) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ

- **คณะผู้บริหารของบริษัท**
- **คณะผู้บริหารของบริษัท** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3.	นายสนิธ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6.	นายณัฐพล เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นายจิตติ เอกแสงกุล	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวศิริภรณ์ ชูเชิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9.	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
10.	นายชยุต เสรีรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11.	นางสาวพรรณพิมล บุญญภิญโญ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
12.	นายเรืองยุทธ นันทวิตร	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

## ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบ วาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและ งานบริหารของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก ประการ
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในและ ภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้ง กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับ ธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท



9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัททุกแผนก พนักงานระดับผู้บริหาร
10. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน เช่น ลักษณะของรายการ หรือ วงเงินการอนุมัติ

#### อำนาจอนุมัติการเสนอซื้อทั่วไป

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	มูลค่ารายการ
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 30 ล้านบาท
กรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
รองกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ไม่เกิน 5 แสนบาท
ผู้จัดการฝ่าย	ไม่เกิน 2 แสนบาท

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่เข้าร่วมประชุมได้โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

- **วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือสรรหาจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการให้มีความหลากหลายทั้งด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน และการบัญชี หรือธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น และสามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้โดยไม่มีกรกีดกันทางเพศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกันเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือนเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวข้างต้น

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

- คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมมีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่จะพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หากคณะกรรมการตลาดทุนมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทจะกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่มีประกาศเปลี่ยนแปลงทุกประการ และภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจเรื่องการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยเป็นการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพที่ขัดต่อเกณฑ์ที่กำหนด

- **จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่**  
คณะกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 5 ท่าน  
กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- **สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ**

#### การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน > การประชุมผู้ถือหุ้น > การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

#### วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทที่ข้อที่ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- **วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร**

#### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้ามาร่วมงาน และมีการพัฒนาความพร้อมให้พนักงานมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยมีกระบวนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วพนักงานจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว หลังจากนั้นจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ ยกเว้นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด) จะเป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ อาทิ การได้มา-จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินได้เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด

บริษัทไม่มีข้อตกลงพิเศษใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัท

## การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

1. บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งจะมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการใช้งานระบบ

## ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้แต่งตั้งหรือเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยบริษัทมีการว่าจ้างบริษัท เวิลด์ แพลนนิง โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบระบบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้คัดเลือกหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีคู่มือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

## คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	หน่วย : บาท		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
บมจ. อีซัน เพ้นท์	850,000	820,000	780,000

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชีแต่อย่างใด และทั้งนี้ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนที่ตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้โดยตรงที่ นายณัฐพล เอกแสงกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931 หรือรับข่าวสารจาก [www.easonpaint.co.th](http://www.easonpaint.co.th)

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและการควบคุมภายใน การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน”

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิความเป็นเจ้าของ จึงดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ดังนี้

#### 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบของเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหุ้น สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

#### 1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม ตลอดจนข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

#### 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษซึ่งอาจเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งบริษัทจะกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง และไม่มี การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยแจ้งเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- 2) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงกำหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 44 วัน โดยแจ้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และมีการประชุมวันที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

- 3) บริษัทเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์บริษัท ซึ่งมีข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 37 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561
- 4) บริษัทจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมระยะเวลา 16 วัน ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยส่งเอกสารเชิญประชุมในวันที่ 26 มีนาคม 2561
- 5) บริษัทประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน และก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 16 วัน โดยลงประกาศระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561
- 6) เอกสารเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดประชุม แบบลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดการลงคะแนนได้ และสามารถ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทได้



- วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมที่สะดวก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าได้โดยสะดวก
- 2) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียน พร้อมจัดอาคารแอสเอ็มบี บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน พร้อมกับมอบบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่มีภารกิจอื่นเร่งด่วนหรือเจ็บป่วย ซึ่งในปี 2561 มีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน และนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมแล้วยังมีผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และ ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

- 4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระการประชุม พร้อมเชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนแต่ละวาระ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยาน เลขานุการจึงเชิญผู้แทนจากบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว คงมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ที่ประชุมยังไม่มีพิจารณาและลงมติได้
- 5) ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอนะต่างๆ ได้ในทุกวาระการประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
- 6) บริษัทนำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน



- **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**
  - 1) บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกับที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันถัดไป
  - 2) บริษัทจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกประเด็นและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในครั้งต่อไป
  - 3) จัดให้มีการบันทึกวิดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ



- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
  - 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนได้ บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระได้
  - 4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมและแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน

## 2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลรวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเสมอมา โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายเป็นอย่างดี

## 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนและได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ ซึ่งในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ปี 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น			
		ณ 31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 61	ร้อยละ
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล	19,855	-	19,855	0.004
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	6,655,667	1,000,000	7,655,667	1.350
3.	นายสนธิ เอกแสงกุล	2,826,808	-	2,826,808	0.499
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล	1,231,111	-	1,231,111	0.217
	คู่สมรส	19,001	-	19,001	0.003
5.	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	784,336	-	784,336	0.138
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ	-	-	-	-
7.	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	-	-	-	-
8.	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	30,496	-	30,496	0.005
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรสานต์	-	-	-	-

## 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง โดยกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการกำหนดราคา มูลค่ารายการและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## 2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเฉพาะเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งในการทำรายการดังกล่าวกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรมของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59.55 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 13

### 3.2 พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานโดยถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและให้โอกาสความก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานควบคู่กับการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร)

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยชยันต์ ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ เครื่องแบบพนักงาน โครงการกั๊ยมเงินที่มีความจำเป็นทุนการศึกษาบุตร รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น รวมถึงมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาระหว่างสำนักงานกรุงเทพและโรงงาน การจัดกิจกรรมของชมรมภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



นอกจากนี้ บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการติดตั้งป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “การปฏิบัติเมื่อสารเคมีรั่วไหลจากการขนส่ง” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ” และ หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ” เป็นต้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุ เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)



### 3.3 ลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็วภายใต้นโยบาย “คุณภาพสม่ำเสมอ ส่งของตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง” รวมถึงรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัทได้จัดให้มีบริการ “ลูกค้าสัมพันธ์” เพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-941-6931 ต่อ 5102 หรือ Email : sales@easonpaint.co.th และสามารถเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติงาน หรือสอบถามกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพที่กำหนดได้



ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามผลมิให้มีข้อบกพร่องขึ้นอีก พร้อมทั้งจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้านครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ

#### เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ระดับ	เกณฑ์	คะแนน
4	พึงพอใจมาก	ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3	พึงพอใจ	ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2	พอใช้	ร้อยละ 70 ขึ้นไป
1	ควรปรับปรุง	ร้อยละ 60 ขึ้นไป
0	ไม่ผ่าน	น้อยกว่าร้อยละ 50

#### ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2561

	หน่วย : ร้อยละ		
	กลุ่มหมึกพิมพ์	กลุ่มสียานยนต์	กลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์
ความสะดวกในการประสานงาน	88.21	96.00	87.54
เอกสารและการจัดส่ง	83.85	92.78	85.36
คุณภาพสินค้าและการพัฒนา	80.00	91.11	83.19
การบริการหลังการขาย	80.77	100.00	83.48
ความพึงพอใจโดยรวมต่อสินค้า	83.08	90.00	80.87
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย	83.49	93.98	84.09

### 3.4 คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคและเคารพข้อคิดเห็นระหว่างกันตามข้อตกลงและ เงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคการใช้สีตลอดจนการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ มีการจัดแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าเป็นประจำทุกปี



นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001 และคัดเลือกคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจไม่ขัดต่อข้อกำหนดและมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนคู่ค้าที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้าแต่อย่างใด



### 3.5 คู่แข่ง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

### 3.6 เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างซื่อตรงด้วยความเสมอภาค โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทดำเนินการเปิดเผยฐานะทางการเงินต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ตรงเวลามาโดยตลอด

เจ้าหนี้การค้าสามารถส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่บริษัทได้ในทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่งบริษัทกำหนดให้เป็นวันจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้โดยไม่มีกรณีผิดนัดชำระแต่อย่างใด

### 3.7 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็นเวลา 15 นาที การติดโคมสะท้อนแสง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ควบคู่กับการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

#### การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ปี	การดำเนินโครงการ
2556 - 2557	แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบัติเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
2558	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน “Thailand Energy Awards 2015” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2559	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์โดยรับมอบรางวัล “TEM Awards 2016” จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560	เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) โดยได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน
2561	เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Point) ระยะที่ 1 ทำให้อัตราการใช้พลังงานของบริษัทในปี 2561 ลดลง 63,272 kWh จากปีก่อนหน้า คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงเป็นมูลค่า 201,477 บาท และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO<sub>2</sub>/yr)

นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการระยะที่ 2 ในปี 2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 50 ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้อีกกว่า 16,000 kWh ต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีก 11 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี



### 3.8 การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชนเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเขาดิน จ. ฉะเชิงเทรา การร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อน้องพานทองสภากาชาด มินิมาราธอน โรงเรียนพานทองสภากาชาดปฐมภัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน และเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านความด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชน



### 3.9 แนวปฏิบัติการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนโดยดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง รวมทั้งไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การต่อต้านการใช้แรงงานเด็กด้วยการไม่รับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าเป็นพนักงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติหรือคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดนโยบายอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

### 3.10 แนวปฏิบัติการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทคิดค้น พัฒนาสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประกวด Best Performance Team ซึ่งกำหนดให้พนักงานคิดค้นวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่พนักงานรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีการเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

### 3.11 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนกับบริษัทได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนได้รับการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เช่น ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ หรือเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

หน่วยงาน	หมายเลขโทรศัพท์	Email address
งานลูกค้าสัมพันธ์	02-941-6931 ต่อ 5112	sales@easonpaint.co.th
งานผลิต	038-451-833 ต่อ 5261	ruengyut_n@easonpaint.co.th
งานวิจัยและพัฒนา	02-941-6931 ต่อ 2211	piti_ek@easonpaint.co.th
งานจัดซื้อ	02-941-6931 ต่อ 1132	chutima@easonpaint.co.th
งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	038-451-833 ต่อ 5151	vichai_ma@easonpaint.co.th
งานรายงานทางการเงิน	02-941-6931 ต่อ 1234	chayuth@easonpaint.co.th
งานนักลงทุนสัมพันธ์	02-941-6931 ต่อ 1221	saroch@easonpaint.co.th
งานตรวจสอบภายใน	02-941-6931 ต่อ 1204	info@easonpaint.co.th

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งไปรษณีย์ถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นซึ่งถือเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonpaint.co.th) ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

#### 4.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท

#### 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดนโยบายอยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม)



#### 4.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

#### 4.4 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี และ ณ วันสิ้นสุดประจำไตรมาสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

#### 4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี โดยในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงเวลาที่กำหนด และไม่มีคำสั่งให้แก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

#### 4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งที่จัดการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2560 (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

#### 4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทเปิดเผยสถานะการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 ของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

#### 4.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

#### 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารการมีส่วนได้เสียรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และหากมีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทั่วกัน

#### 4.10 การทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในกรณีที่เกิดรายการระหว่างกันขึ้น โดยบริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามลำดับ ซึ่งทำให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายละเอียดการทำรายการก่อนที่จะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.11 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากงบการเงินงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจะเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบที่กำหนดเสมอ

#### 4.12 นโยบายการแจ้งเบาะแสการร่ำรวย

บริษัทกำหนดนโยบายการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามรายละเอียดในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) ข้อ 3.11

#### 4.13 ความสัมพันธ์กับพวลงทุน

บริษัทได้จัดให้มีงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดแนวปฏิบัติให้นักลงทุนสัมพันธ์ไว้เพื่อให้บุคลากรในงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้ในเว็บไซต์บริษัท หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน และจากระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ นายสาโรช จันทะดี เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-941-6931 ต่อ 1221 email : saroch@easonpaint.co.th

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและความรับผิดชอบต่ออื่นในบทบาทของกรรมการบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

#### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

##### 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด และ ธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าหนึ่งในสามซึ่งเกินกว่าจำนวนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

##### 2) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกรรมการอิสระและผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระไม่มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด

##### 3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

- 4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อกรรมการอิสระครบวาระดำรงตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
- 5) จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง  
บริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” โดยกรรมการทุกท่านรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง และไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด
- อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่กรรมการแต่ละคนสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องให้กรรมการเข้าไปทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 6) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีความแตกต่างกันและมีไขุบุคคลเดียวกันบริษัทจึงแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลในอำนาจการบริหาร อย่างไรก็ตาม แม้ประธานกรรมการจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเต็มที่
- 7) เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสาโรช จันทะดี ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2555 โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้
- ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Certificate in Investor Relation 2017 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องเลขานุการบริษัท)

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ เรื่อง คณะกรรมการชุดย่อย)

คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล้วนเป็นกรรมการอิสระ

## 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### 1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติเป็นระยะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์

เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ รวมถึงการจัดให้มีกลไกการกำกับดูแล การติดตามฝ่ายบริหารให้ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

3) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปด้วยความ รอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ (รายละเอียดอยู่ใน หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน) บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียด รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน

4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำ หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบถาม ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพบว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การต่อต้านการทุจริตและการควบคุมภายใน เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาท หน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้งหรือเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้จ้างบริษัท เวิลด์ แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีคู่มือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่กันด้วย

5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและกำหนด มาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุม ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรวมจำนวน 2 ครั้ง โดยได้สรุปความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร และ จัดหมวดหมู่ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำทราวิเคาระห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการ บริษัท (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง)

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ เห็นสมควร โดยจะกำหนดวัน เวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้กรรมการทุกท่านรับทราบ สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยเลขานุการบริษัทจะ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม

กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่มีภารกิจสำคัญเร่งด่วนหรือเจ็บป่วย โดยประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระต่อที่ประชุม และกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในขณะที่คณะกรรมการลงมติจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทได้มีการประชุมโดยที่ไม่มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งครั้ง (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

### 5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมิน และเมื่อได้ทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วกรรมการจะจัดส่งคืนให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ระดับ	เกณฑ์	คะแนน
4	ดีมาก	ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3	ดี	ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2	พอใช้	ร้อยละ 60 ขึ้นไป
1	ควรปรับปรุง	ร้อยละ 50 ขึ้นไป
0	ไม่ผ่าน	น้อยกว่าร้อยละ 50

1) การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการทั้งคณะได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- อื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ ความเป็นอิสระ

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.70

- 2) การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.43
คณะกรรมการบริหาร	95.31
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	94.38
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	91.88

- 3) การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

- คุณสมบัติของกรรมการ
- การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
- บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ การพัฒนาตนเอง

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.32

- 4) การประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่

- ความเป็นผู้นำ
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.46

## 5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้กระบวนการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร)

## 5.7 การพัฒนากรรมการ

- 1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มิถกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่านนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีการนำเยี่ยมชมสำนักงานและโรงงาน นำเสนอประวัติบริษัทและสรุปภาพรวมและนโยบายธุรกิจให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทไม่มีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

- 2) การเข้ารับการอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเข้า

อบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานอื่น (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท)

กรรมการได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและได้นำความรู้มา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมประชุม-สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน และ CEO Club “The Game Is On !!!”, “Start Less Finish More” และ “Global Economy Outlook 2019”

#### การเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการบริษัท ปี 2561

วันที่	กรรมการบริษัท	หัวข้อสัมมนา
31 พฤษภาคม 2561	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	The Game Is On !!!
19 กรกฎาคม – 22 พฤศจิกายน 2561	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ พลังงาน
11 ตุลาคม 2561	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	Start Less Finish More
12 ธันวาคม 2561	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	Global Economy Outlook 2019

#### 5.8 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริษัทที่สำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและพัฒนา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของ บริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตามหลักการดังนี้

- 1) กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับธุรกิจ
- 2) คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพและความสามารถเหมาะสม
- 3) วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาความโดดเด่นและทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
- 4) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

#### 5.9 ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับประเด็นที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำข้อเสนอแนะในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะ	เหตุผล
ประธานกรรมการของบริษัทควร เป็นกรรมการอิสระ และ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและผู้บริหาร สูงสุดของบริษัทไม่ควรเป็นบุคคล เดียวกัน	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและเป็นผู้บริหารสูงสุด เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการ อิสระแต่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมี อิสระในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

บริษัทควรเปิดเผยรายละเอียดคำตอบของ CEO	คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมไว้ในคำตอบแทนของคณะผู้บริหาร เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็กซึ่งข้อมูลไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการแต่อย่างใด
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง	คณะกรรมการไม่ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ เนื่องจากเชื่อมั่นในความรู้ความเชี่ยวชาญและความตั้งใจในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง
คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินระยะเวลา 9 ปี	<p>คณะกรรมการไม่ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ เนื่องจากกรรมการอิสระคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินระยะเวลา 9 ปี จำนวน 3 ท่าน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท</p>

#### 5.10 ความสัมพันธ์กับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	คะแนนของ บริษัท	ระดับ	คะแนนบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
ปี 2561	85	ดีมาก	81
ปี 2560	82	ดีมาก	80
ปี 2559	79	ดี	78
ปี 2558	72	ดี	75



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ยกระดับการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2555 – 2557 บริษัทได้รับรางวัล CSR-DIW มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดต่อกันในระดับ Beginner Award, Flagship Project, Continuous Project และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ด้วยระบบปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2558 บริษัทได้รับรางวัล Thailand Energy Awards จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM Award) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมขององค์กร และรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

ปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัทได้แบ่งปันแนวปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

ปี 2561 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Energy Points และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน รวมถึงได้รับเข็มจรรยาบรรณดีเด่น จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง ตลอดจนการปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้มีจิตอาสาและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม จะเป็นแนวปฏิบัติสำคัญต่อการนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป



นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล  
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัยในการทำงาน

## ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	การมีส่วนร่วม	การดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>งานนักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี</li> <li>ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้</li> <li>การบริหารงานที่โปร่งใส</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารข้อมูลต่างๆ</li> <li>กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์</li> <li>สำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนค่าตอบแทน / สวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>กิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทน / สวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>ความก้าวหน้า มั่นคง</li> <li>การพัฒนาศักยภาพ</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจความพึงพอใจ</li> <li>ลูกค้าสัมพันธ์</li> <li>email / โทรศัพท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอ</li> <li>การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพสินค้าที่ดี</li> <li>จัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ</li> <li>ข้อมูลสินค้าถูกต้อง</li> <li>สินค้ามีความปลอดภัย</li> <li>การรับข้อร้องเรียนต่างๆ</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับผู้ขาย</li> <li>email / โทรศัพท์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทบทวนรูปแบบ วิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง</li> <li>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเป็นธรรมกับคู่ค้า</li> <li>การมีธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสานเสวนา</li> <li>กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกซ้อมการดับเพลิง การฟื้นคืนชีพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</li> <li>มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน</li> </ul>
สังคมและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาองค์ความรู้พลังงาน</li> <li>ปฏิบัติตามระบบ ISO14001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า</li> <li>การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

และเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวทางดังนี้

## 1. มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ใช้สีของบริษัท จึงให้ความสำคัญกับการผลิตสีที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยในการใช้งาน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ IATF16949:2016 ซึ่งใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต และการจัดการกับของเสีย



หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2561 ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต เพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบ รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้าให้มีความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมกับคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพของสินค้า และการส่งมอบที่ตรงเวลา ซึ่งผลที่ได้รับทำให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต (Lead-time) จนถึงส่งมอบแก่ลูกค้าลงได้คิดเป็นร้อยละ 25



นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทยังมีแผนงานปรับปรุงพื้นที่การผลิตให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิด ซึ่งจะเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงปราศจากการปนเปื้อนอีกด้วย

บริษัทได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลสินค้าและบริการโดยไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
2. มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่น่าพอใจ ตลอดจนมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในสินค้าและการบริการ
3. เก็บรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด



- การแข่งขันที่เป็นธรรม

1. มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อเติบโตและพัฒนาาร่วมกันในระยะยาว ด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้า การเสนอราคา และการเปรียบเทียบราคา
2. เคารพกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ลอกเลียนแบบ รวมทั้งมีนโยบายในการใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

## 2. ภารกิจและค่านิยม

บริษัทเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสังคมด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานภายใต้การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
2. จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. เคารพสิทธิของพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนหรือผู้นำต่างๆ ตามกำหนด
4. ให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การดูแลความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานโดยไม่เลือก

ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้พิการซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมให้มีอาชีพและงาน ในปี 2560 บริษัทจ้างผู้พิการปฏิบัติงานจำนวน 2 คน ตามอัตราผู้พิการ 1 คน ต่อพนักงาน 100 คน

จำนวนพนักงานแบ่งกลุ่มตามเพศ

ปี	พนักงานชาย	พนักงานหญิง	รวม
2560	117	84	201
2559	113	87	200
2558	116	92	208

• การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนร่วม

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์และส่งเสริมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท



2. ผลิตและจำหน่ายสินค้าตลอดจนการบริการที่เชื่อถือได้ ด้วยการกำหนดราคาสินค้าที่เป็นไปตามต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญาและข้อตกลงในการขายสินค้า แก้ไขสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งบริษัทมีนโยบายติดตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้านั้นมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิการทำงาน ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความก้าวหน้า รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาของบริษัท

3. พลประโยชน์ของพหุส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับองค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต

• การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

1. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทรวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสายการผลิตตามมาตรฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมทั้งคัดเลือกคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัทและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ตลอดจนแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่มีความถูกต้องทั้งในด้านแรงงาน การดำเนินงาน และผลประกอบการต่อหน่วยงานภาครัฐ
4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนในสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีการสนทนาเกี่ยวกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรมร่วมกัน



- การจ้างแรงงาน การพัฒนาแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  1. บริษัทจ้างงานพนักงานด้วยค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุด สิทธิการลา การดูแลสุขภาพความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน
  2. จัดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ การฝึกงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมความรู้ในงานที่รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดการ การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การเพิ่มพูนทักษะด้านการจัดซื้อ การขนส่ง การซ่อมบำรุง การบัญชี-การเงิน การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 บุคลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมจำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



## สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2561

หมวดหลักสูตรการอบรม	ร้อยละ	ระดับพนักงาน	ร้อยละ
การจัดการ	7	ระดับบริหาร	4
การผลิตและควบคุมคุณภาพ	53	ระดับจัดการ	14
การจัดซื้อและคลังสินค้า	5	ระดับปฏิบัติการ	82
การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	15		
งานสนับสนุนธุรกิจ	18		
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	2		

ระดับบริหาร	ระดับจัดการ	ระดับปฏิบัติการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารและทิศทางของ องค์กร	พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีใน ทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์กร	เสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ สนองตอบความต้องการของลูกค้า และทีมงาน

ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปี ประกอบด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ 6 หมวดหลักสูตร ดังนี้

## หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

หมวดหลักสูตร	หัวข้ออบรม
การจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน</li> <li>เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา</li> <li>เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ</li> </ul>
การผลิตและควบคุมคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประยุกต์ใช้เครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม</li> <li>การจัดทำ Carbon Footprint</li> <li>การตรวจสอบและการเติมวัตถุดิบ</li> <li>ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015</li> </ul>
การจัดซื้อและคลังสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเจรจาต่อรองและ Lobby</li> <li>การบริหารพัสดุคงคลัง</li> <li>การบริหารจัดการซัพพลายเออร์</li> </ul>
การจัดการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ISO14001</li> <li>การบริหารจัดการสารเคมีและรังสีอันตราย</li> <li>เทคนิคการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตราย</li> </ul>
งานสนับสนุนธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่</li> <li>Accounting Workshop in Excel</li> <li>เทคนิคการบัญชีสินค้าคงเหลือ</li> <li>ร่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน</li> </ul>
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>นโยบายการควบคุมภายในและจรรยาบรรณของพนักงาน</li> </ul>

3. กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับผิดชอบการจัดทำแผนฝึกอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ” และ “การซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็นต้น จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ในปี 2561 ไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน และมีชั่วโมงการทำงานรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์รวมจำนวน 270,192 ชั่วโมง

บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม บางกระดี่ จำกัด ได้ตรวจวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีงบประมาณด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประมาณ 434,000 บาท



4. ดูแลสุขภาพพนักงานทั้งในเชิงการป้องกันและรักษาโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี พร้อมจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ “การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



5. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานจัดทำแปลงเกษตรปลอดสารพิษสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา



- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้พันธะสัญญา “ดูแลด้วยความรับผิดชอบ” ตั้งแต่ภายในองค์กรออกไปสู่สังคมภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยภายในโรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการขนส่ง ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับชุมชน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดี รวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ห่างไกลด้วยการให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561



บริษัทได้ร่วมสมทบเงินกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัชรพรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับการจัดงาน เดิน - วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรมเพื่อ 17 โรงพยาบาล” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 โดยมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 17 แห่งนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาเยียววกรณีเรื้อรัง อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียววกรณีรักษา



- โอกาสความเท่าเทียมกัน

1. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรและนำมาปรับปรุงแก้ไข
2. เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลังเกษียณอายุสำหรับพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและมีสุขภาพแข็งแรงได้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปตามความเหมาะสม
3. ให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับเมื่อพบการกระทำผิดข้อบังคับการทำงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ชี้แจงปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ต่อไป อย่างไรก็ตามหากเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานที่นำไปสู่การใช้มาตรการทางวินัย คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลำดับขั้นที่กำหนด

#### 4. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสื่อสารให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกระดับขององค์กร รวมถึงเปิดเผยนโยบายกำกับดูแลกิจการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

- แนวทางดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทจะกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
2. บริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้การสร้างมูลค่าประสบผลสำเร็จ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ นักลงทุนโดยเท่าเทียมกัน
3. บริษัทจะมุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน เปิดเผยได้ โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผลประกอบการ และทิศทางในการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกันอย่างเพียงพอและทันเวลา
4. บริษัทจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลและการสื่อสารที่ดีในระดับคณะกรรมการบริษัทในขณะทีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีหน้าที่ให้ความเห็นและช่วยติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะและควบคุมด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ในอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืน

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล เป็นประธาน นายวิชัย เอกแสงกุล และ นายณัฐพล เอกแสงกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้จัดการระดับฝ่าย พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้ถูกจัดการแล้วอย่างเหมาะสม



นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรวมจำนวน 2 ครั้ง โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและหารือถึงประเด็นความเสี่ยงครอบคลุมทุกด้าน และประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- **กรอบการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561**

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมตามกรอบบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประจำปี 2561 รวมทั้งจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง กลาง และ ต่ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้จัดการทุกระดับและสามารถประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานสำหรับใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี

- **การประเมินความเสี่ยง**

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมหรือภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- **การบริหารความเสี่ยงและการติดตาม กำกับดูแล**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดการประชุมเพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่คณะทำงานเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลจากการบริหารความเสี่ยงอย่างแท้จริง และจะนำเสนอผลการบริหารจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความเห็นสรุปว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การต่อต้านการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของบริษัท ซึ่งนอกจากจะสร้างจิตสำนึกเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดจรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นคู่มือมาตรฐานสำหรับพนักงานในการประพฤติตน โดยมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความเชื่อถือได้และปณิธานสู่ความเป็นเลิศ
2. ทบทวนระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสั่งซื้อ
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานในกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยง
5. กำหนดช่องทางการสื่อสารหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองและเรื่องที่ได้รับแจ้งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการซึ่งจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม

ในปี 2561 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนด ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลอย่างมีจรรยาบรรณ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ในโอกาสที่ได้รับการประกาศ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย” เมื่อปีก่อนหน้าจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงานนี้ คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้เป็นผู้แทนบริษัทรับมอบรางวัลจาก คุณกสินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.นนทบุรี



## นโยบายการควบคุมภายใน

บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะสร้างและคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และยึดมั่นที่จะดำเนินการในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม โดยพนักงานทุกคนมีฐานะเป็นผู้ปกป้องชื่อเสียงและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท ด้วยการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดของวิชาชีพและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณดังนี้

1. นโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์
  - พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน หรือใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
  - พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปในทำธุรกิจนั้นหรือได้โดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  - บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นใดที่คุ้มครองหากมีการละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ
2. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
  - พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  - ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สหกรณ์ทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
  - พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
3. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง
  - พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
  - พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
  - ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความไม่มากนัก และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
  - หากพนักงานได้รับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยมที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
  - การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใสหรือทำในที่เปิดเผย
4. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
  - พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
  - บุคคลภายในควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

## 5. นโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

- ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา ทั้งงบการเงินสำหรับปีและสำหรับไตรมาสซึ่งจัดทำและนำเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- จัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

## 6. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

## 7. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์

- ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงในโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นกับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 8. นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจจึงจะเว้นการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่
- หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยความยุติธรรมและรวดเร็ว
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

## 9. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำด้วยความสุจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเรียนรู้และทักษะของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

## 10. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งชั้นทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่งชั้น เป็นต้น
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งชั้นทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

## 11. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

- พึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ โปร่งใส และพึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
- เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นรวมทั้งฝ่ายจัดการ
- ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำความผิดอันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- พึ่งเป็นผู้มีวินัยและประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
- ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำใจเดียวกันในหมู่พนักงาน พึ่งหลีกเลี่ยงการทำกราดใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลัง

## 12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
- ดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือจากการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทว่าจ้าง บริษัท เวิล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายนอก ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ ซึ่งทำให้บริษัทมีการปรับปรุงตนเองให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยประสานงานผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้นในกระบวนการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2561 จากการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงและการสอบถามจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ขณะนั้น

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการออกจากกัน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและพนักงานรับทราบเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการไม่คอร์รัปชันอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยได้เปิดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัท

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ วงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้จัดให้มีระบบวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือเกินกว่าอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอแก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีที่มีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการอย่างครบถ้วน ในเรื่องนี้ บริษัท เวิลด์แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมของระบบต่างๆ และ



ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้พิจารณาดำเนินการปรับปรุง และมีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

## ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน	บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
ชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบัตร	ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2538 – 2545 บริษัท เอสซีวี ฅ กลาง จำกัด 2546 – 2547 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด 2548 – ปัจจุบัน บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบเจาะลึก ด้าน Monitoring และ EQCR สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน</li> <li>แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1(TSQC1) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี</li> <li>COSO Internal Control Integrated Framework Update 2013</li> <li>การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบภายใน</li> <li>การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบขายและลูกหนี้</li> <li>กรอบการบริหารความเสี่ยง</li> <li>TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ</li> </ul>

## แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

#### 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา จรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง		
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	✓	
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง		
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม	✓	
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร <sup>1</sup>	✓	
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	✓	
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและ บทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก ได้รับความทราบ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct		
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)	✓	
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา จรรยาบรรณ		
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	✓	
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน เวลาอันควร	✓	
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ ภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา  
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ  
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของ  
คณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

**4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

**5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เกิดเป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

## การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

**8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

**9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

## มาตรการควบคุม (Control Activities)

## 10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้  10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. **องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน  
การบรรลุวัตถุประสงค์**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. **องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน  
เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้** การปฏิบัติ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่ที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการควบคุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	



## ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล (Information &amp; Communication)

## 13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องทำงาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓  ✓	

## 14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

**15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**
**16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันเวลาที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้		
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓	
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

### รายการระหว่างกัน

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
บจก. เอกแสง ไฮลด์จิ้งส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถือหุ้นในบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 31.90 ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียง)</li> <li>▪ ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ กลุ่มเอกแสงกุล ร้อยละ 100.00 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด</li> <li>▪ มีกรรมการกลุ่มเดียวกัน</li> </ul>	รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเช่าจ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและห้องวิจัย สัญญาเช่าลงวันที่ 1 มีนาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีอายุ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 313,698 บาท บริษัทได้ทำแนบท้ายสัญญาเช่าได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าลดลง และได้ปรับอัตราค่าเช่าเริ่ม 1 สิงหาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 282,828 บาท บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มีอายุ 3 ปี ค่าเช่าเดือนละ 307,840 บาท</li> <li>▪ เช่าที่ดินและอาคารสำนักงานสาขาเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงาน สัญญาเช่าลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556</li> </ul>	5.91	5.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและห้องวิจัย</li> <li>▪ ความเห็นกรรมการตรวจสอบ: บริษัทมีความจำเป็นต้องเช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ประโยชน์ในปัจจุบัน เพื่อการใช้เป็นสำนักงานในกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นห้องวิจัย</li> <li>▪ โดยสัญญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้แวลูเอชัน จำกัด ประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559</li> <li>▪ โดยสัญญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้แวลูเอชัน จำกัด ประเมินค่าเช่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562</li> <li>▪ ในการต่ออายุการเช่าทั้งสองสัญญาอีก 3 ปี</li> </ul>

บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
			สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2559 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 111,600 บาท และได้ต่อสัญญาเช่าลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 111,600 บาท			บริษัทต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือนก่อนครบระยะเวลาเช่า โดยสามารถตกลงราคาค่าเช่าใหม่ได้
			<ul style="list-style-type: none"> <li>เช่าที่ดินและสวนปรับปรุง ใช้เป็นพื้นที่เก็บสินค้าและลานจอดรถ สัญญาลงวันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 73,370 บาท และได้ต่อสัญญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 73,370 บาท</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>โดยสัญญาที่ 3 มีระยะเวลาการเช่า 1 ปี บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล หรือเพอร์ตีแวลู เอชเอ็น จำกัด ประเมินค่าเช่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559</li> <li>ค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าปกติทั่วไป</li> </ul>

บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถือหุ้นร้อยละ 40</li> <li>เป็นบริษัทร่วม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายวัตถุดิบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สูตรการผลิตสีพ่นพลาสติกบางรายการใช้วัตถุดิบร่วมกับของบริษัทเป็นการรวมอำนาจการสั่งซื้อ ราคาเป็นราคาตลาดบวกกำไรที่ตกลงร่วมกัน</li> </ul>	0.47	0.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสีพ่นพลาสติก มีเครดิตขายเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น ๆ</li> <li><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u> บริษัทร่วมทุนกับบริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด เพื่อความคล่องตัวในการขายตลาดสีพ่นพลาสติก</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้า</li> <li>- ยอดต้นปี</li> <li>- ยอดสิ้นปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการปกติทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้า</li> </ul>	0.033	0.127	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u> เป็นรายการค้าปกติ</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อสินค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบันบริษัทยังคงซื้อวัตถุดิบบางรายการเพื่อใช้ในการผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ในราคาที่ยกขึ้นเทียบกับราคาตลาดได้เดิม บริษัทซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่พ่นพลาสติก เป็นรายการปกติทางธุรกิจไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เพราะเป็นวัตถุดิบเฉพาะ เป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน</li> </ul>	0.01	0.04	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> <li>- ยอดต้นปี</li> <li>- ยอดสิ้นปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายการปกติทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้า</li> </ul>	0.000	0.004	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u> เป็นรายการค้าปกติ</li> </ul>
		0.000	0.000			

บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
		การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเช่ารับ</li> <li>▪ ค่าบริการรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัททำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานสัญญาลงวันที่ 1 มกราคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 449,946 บาทและค่าบริการเดือนละ 101,238 บาท และได้ต่อสัญญาเช่าลงวันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 485,936 บาทและค่าบริการเดือนละ 109,350 บาท</li> <li>▪ บริษัทได้ให้เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและห้องวิจัยและพัฒนา สัญญาลงวันที่ 1 มีนาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สัญญาเช่าอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 167,611.50 บาทและค่าบริการเดือนละ 98,595 บาท และได้ต่อสัญญาลงวันที่</li> </ul>	8.77 2.94	8.29 2.82	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเป็นโรงงานผลิตและคลังสินค้าเก็บสีพ่นพลาสติก บนพื้นที่ใช้สอย 2,704 ตรม และ</li> <li>▪ บริษัทได้ให้เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและห้องวิจัยและพัฒนา บนพื้นที่ 939 ตร.ม.</li> <li>▪ <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u></li> <li>▪ โดยสัญญาที่ 1 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัดประเมินค่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าในอัตรา 179.71 บาทและค่าบริการ 40.44 บาท ต่อ ตรม.</li> <li>▪ โดยสัญญาที่ 2 มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท จี.พี.วี. โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัดประเมินค่าเช่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าในอัตรา 192.78 บาทและค่าบริการ 110.25 บาทต่อตรม.</li> </ul>

บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
			1 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สัญญาเช่าอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 181,021 บาทและค่าบริการเดือนละ 103,525 บาท			<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าปกติทั่วไป</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทให้บริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าบริการไฟฟ้า ค่าเช่าเดินท์ และค่าบริการระบบสารสนเทศ เป็นต้น ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท</li> </ul>	3.41	3.30	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u> เป็นรายการค้าปกติ</li> </ul>
บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม คือ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็นเพ้นท์ จำกัด ร้อยละ 15</li> <li>เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่ารับ</li> <li>ค่าบริการรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงาน สัญญาลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาเช่ามีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 26,313 บาทและค่าบริการเดือนละ 7,056 บาท</li> </ul>	0.32 0.08	0.32 0.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการเช่าพื้นที่อาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงาน</li> <li><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u></li> <li>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระประเมินค่าเช่าสำนักงาน โดย บริษัท จี.พี.วี. โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้แวลูเอชัน จำกัด โดยบริษัทได้ทำสัญญา ค่าเช่าในอัตรา 179 บาทและค่าบริการ 48 บาทต่อตรม.</li> <li>ซึ่งค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าปกติทั่วไป</li> </ul>



บริษัท/ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นผลและสมเหตุสมผลของรายการ
				ปี 2561	ปี 2560	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าบริการอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทให้บริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าภาษีโรงเรือน ค่าบริการไฟฟ้า และ ค่าอบรมสัมมนา ในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</li> </ul>	0.09	0.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u> เป็นรายการค้าปกติ</li> </ul>
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถือหุ้นร้อยละ 5 และมีผู้ถือหุ้น / กรรมการร่วมกัน</li> <li>▪ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul>	การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าเช่ารับ</li> <li>▪ ค่าบริการรับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารชุด สัญญาเช่ามีอายุ 1 ปี สัญญาลงวันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราค่าเช่าเดือนละ 150,000 บาทและค่าบริการเดือนละ 30,100 บาท</li> </ul>	2.16	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นการเช่าพื้นที่อาคารชุด เพื่อใช้เป็นสำนักงาน</li> <li>▪ <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ:</u></li> <li>▪ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระประเมินค่าเช่าสำนักงาน โดย บริษัท จี.พี.วี. โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้แวลูเอชั่น จำกัด</li> </ul>

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคตทั้งในส่วนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การขายวัตถุดิบและสินค้า การซื้อวัตถุดิบและสินค้า การให้บริการ และรายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการและพิจารณาว่าเงื่อนไขการกำหนดราคาและเงื่อนไขการทำรายการว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นว่า เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกำหนดราคากับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นางพิสมัย บุญเกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเจน วงศ์สิทธิ์กุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



นางพิสมัย บุญเกียรติ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- **การสอบทานงบการเงิน** สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาสและประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- **การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ** มีการป้องกันการทุจริตและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาและประเมินผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- **การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน** โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 มีค่าตอบแทนรวม 8.5 ล้านบาท
- **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำรายการต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและครอบคลุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของหนคบริษัท

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน เป็นอิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ



นายสนั่น อเอกแสงกุล  
ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

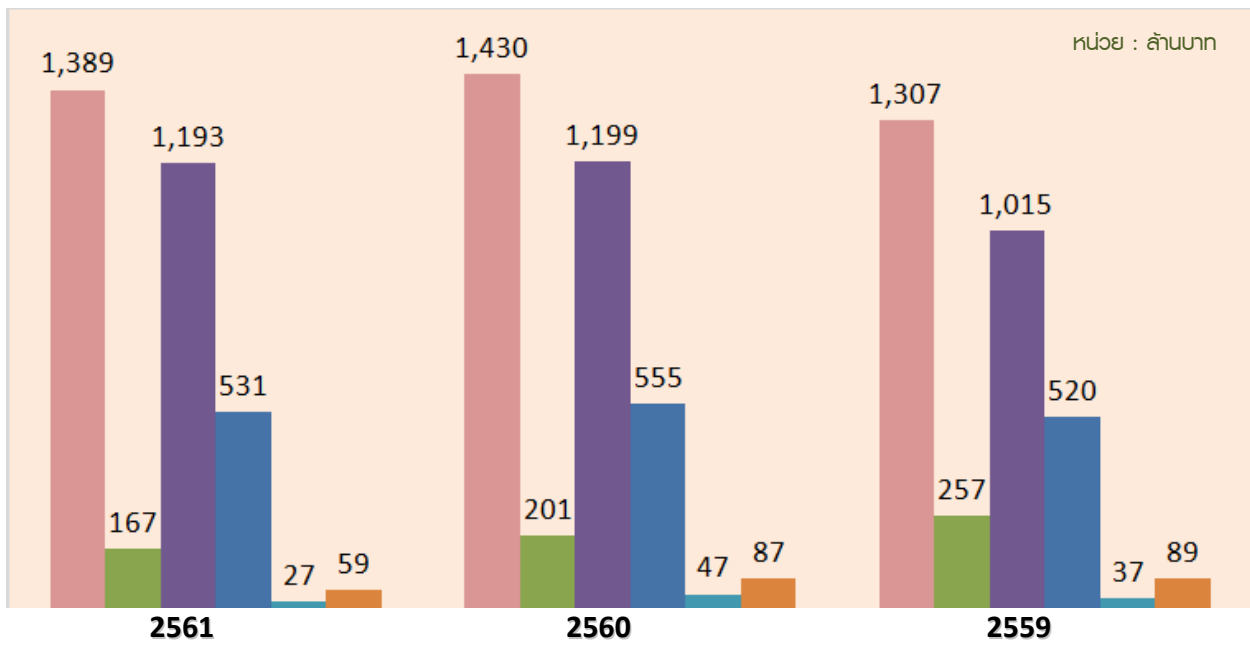
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพื้นฐานคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ด้วยดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผล ในการจัดทำมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

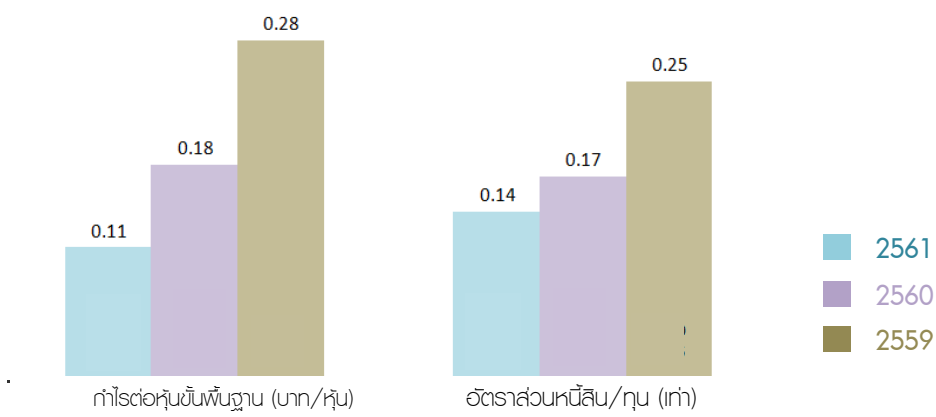
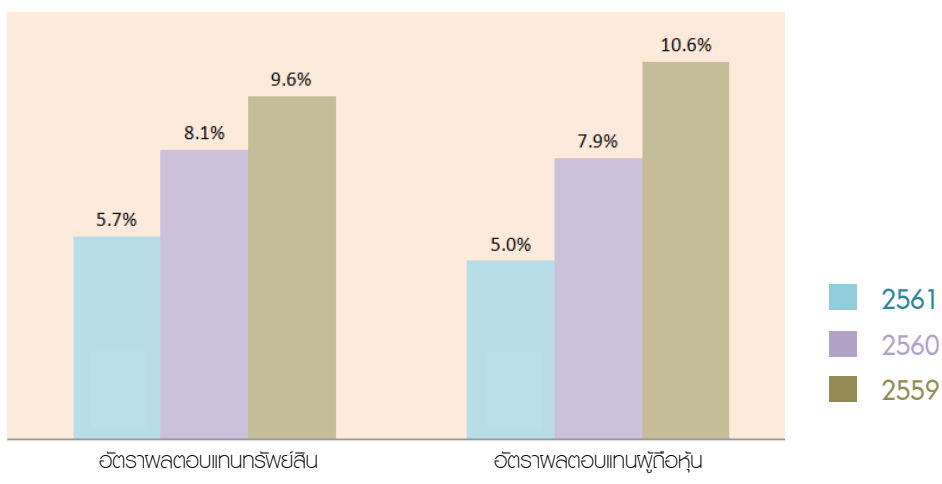
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

สินทรัพย์รวม    หนี้สินรวม    ส่วนของผู้ออกหุ้นบริษัทใหญ่    รายได้รวม\*    ส่วนแบ่งกำไรบริษัทรวม    กำไรสุทธิส่วนผู้ออกหุ้นบริษัทใหญ่



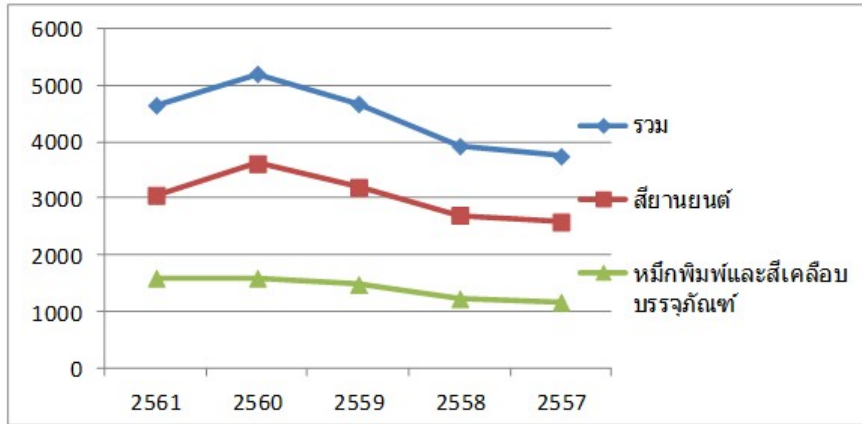
หมายเหตุ : รายได้รวม\* เป็นรายได้ซึ่งยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม



# ผลการดำเนินงาน

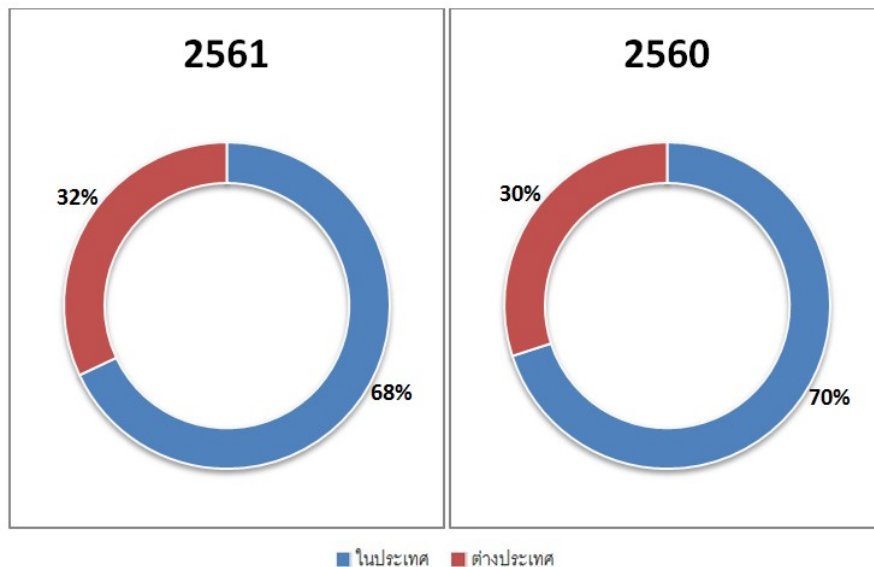
ปริมาณการจำหน่ายสินค้า

หน่วย : ตัน



ปี 2561 บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายสินค้ารวม 4,652 ตัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณจำหน่ายรวม 5,208 ตัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11 ประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ที่มีปริมาณจำหน่ายลดลงจาก 3,618 ตัน ในปี 2560 เป็น 3,060 ตันในปี 2561 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15 และธุรกิจหมึกพิมพ์ ซีเมนต์พิเศษและซีเมนต์พิเศษอื่นที่มีปริมาณจำหน่ายในปี 2560 และ 2561 ใกล้เคียงกันจาก 1,590 ตัน และ 1,592 ตัน ตามลำดับ

สัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

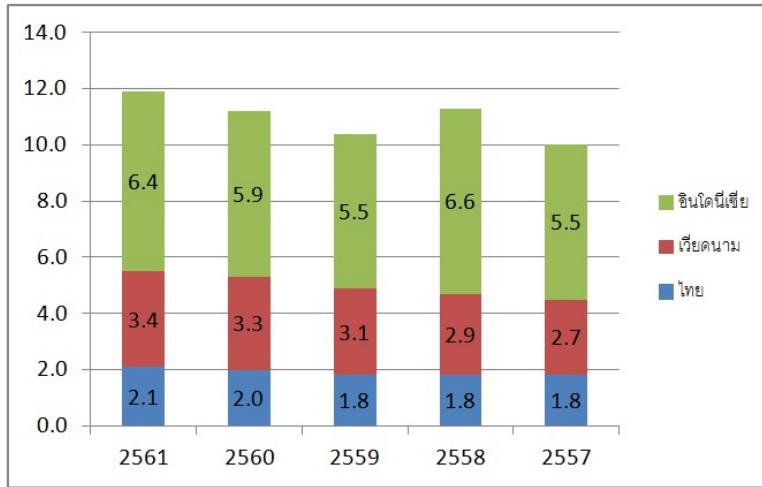


สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 30 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 32 ในปี 2561 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินแผนงานการตลาด ซึ่งมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

สียานยนต์

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์

หน่วย : ล้านคัน

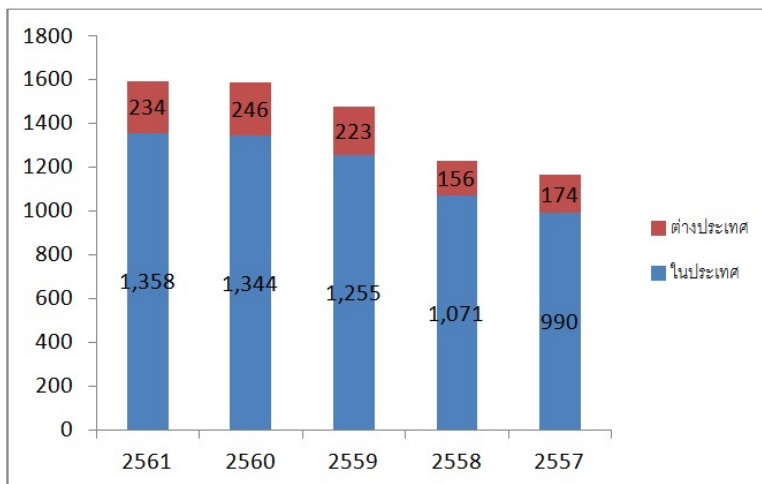


บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์คุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้า BASF ประเทศเยอรมนี เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จากฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย โดยในปี 2561 มียอดผลิตรถจักรยานยนต์รวมประมาณ 11.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากยอดผลิตจักรยานยนต์รวมในปี 2560 ประมาณร้อยละ 6 ทั้งนี้เป็นผลจากการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต์ในทุกประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียน

หมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ

ปริมาณการจำหน่ายหมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะ

หน่วย : ตัน



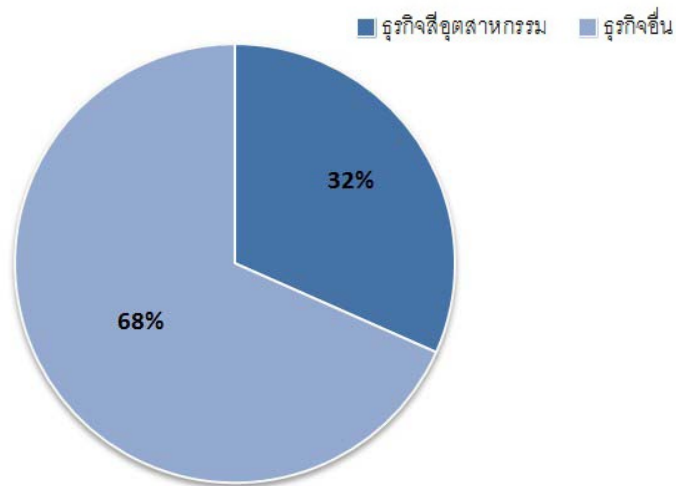
ในปี 2561 บริษัทคงมีปริมาณจำหน่ายหมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะในระดับเดียวกับกับปี 2560 จาก 1,590 ตันในปี 2560 เป็น 1,592 ตัน ในปี 2561 แบ่งออกเป็นสัดส่วนในประเทศจำนวน 1,358 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณจำหน่าย 1,344 ตัน สำหรับสัดส่วนการจำหน่ายในต่างประเทศลดลงจาก 246 ตัน เป็น 234 ตัน



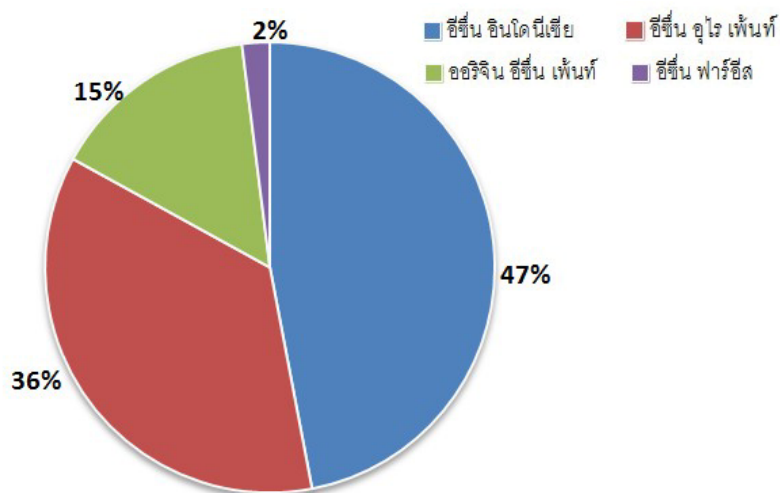
## ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์	ลิขสิทธิ์	ตราสินค้า
สีเคลือบบรรจุภัณฑ์	Know-how ที่บริษัทพัฒนาขึ้น	Eason
หมึกพิมพ์งานโลหะกระป๋อง 3 ชั้น	Know-How ที่บริษัทพัฒนาขึ้น	Eason
หมึกพิมพ์งานโลหะกระป๋อง 2 ชั้น และหมึกพิมพ์งานโลหะพิเศษ	ผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ UV ของ INX ในประเทศไทยเพียงผู้เดียว	INX

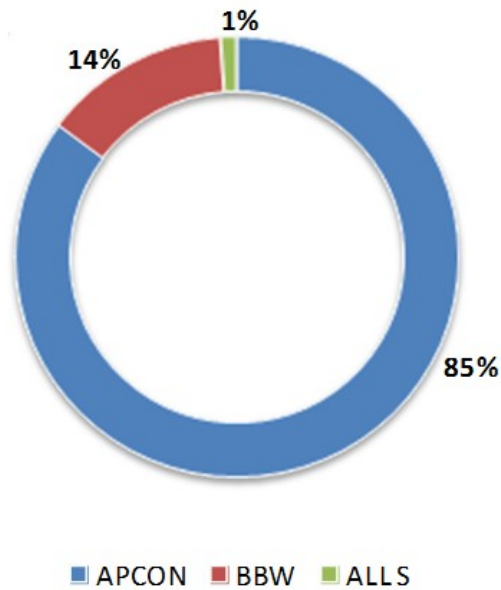
## ภาพรวมการลงทุน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาพรวมการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นคิดเป็นมูลค่ารวม 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมรวม 250 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 และธุรกิจอื่นรวม 540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68



บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่าน 4 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อีสัน อินโดนีเซีย จำกัด และ บริษัท อีสัน อูโร เพ้นท์ จำกัด รวมร้อยละ 83 ของเงินทุนทั้งหมด โดยทั้ง 2 บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสีรถจักรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามตามลำดับ



บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นคิดเป็นมูลค่ารวม 540 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (APCON) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.95 และในปี 2561 บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ออล เอส จำกัด (ALL S) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตประกอบรถ กิจการรถรับจ้างสาธารณะ กิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะ โดยบริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 6.25

นอกจากนี้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("BBW") ในสัดส่วนร้อยละ 5 โดย BBW เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจน้ำดื่มและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

บริษัท ฮีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ 1) ส่วนงานกลุ่มสียานยนต์ 2) ส่วนงานกลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ หมึกพิมพ์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ และ 3) ส่วนงานอื่น ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง และ 4) รายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผลรับ, ดอกเบี้ยรับ, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และเงินลงทุนชั่วคราว เป็นต้น

### รายได้

ในปี 2561 และปี 2560 รายได้รวมของบริษัท\* เท่ากับ 538.96 ล้านบาท และ 559.95 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้หลักมาจากขายและบริการกลุ่มสีอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสียานยนต์ และสีอุตสาหกรรมอื่น บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการต่อรายได้รวม เท่ากับ ร้อยละ 98.58 และร้อยละ 99.16 ตามลำดับ

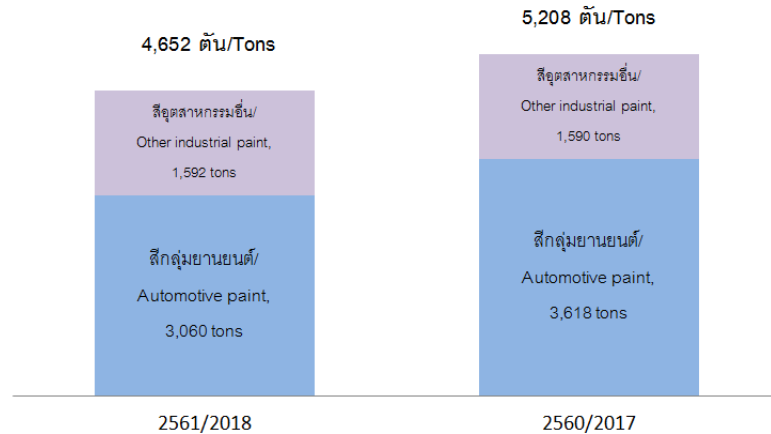
จำแนกรายได้	หน่วย : ล้านบาท และ ร้อยละ (%)			
	ปี 2561	ปี 2560	% ปี 2561	% ปี 2560
รายได้จากการขายและบริการ	531.33	555.27	98.58%	99.16%
กลุ่มยานยนต์	130.64	161.25	24.24%	28.80%
กลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น	381.15	375.84	70.72%	67.12%
ส่วนงานอื่น	19.54	18.18	3.62%	3.25%
รายได้อื่น	7.64	4.68	1.42%	0.84%
<b>รวมรายได้*</b>	<b>538.97</b>	<b>559.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ \*ไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

### รายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย

- รายได้จากการขายและบริการ จำแนกได้เป็น 3 ส่วนงานหลัก ตามรายละเอียดดังนี้
  - กลุ่มยานยนต์ เช่น สีที่ใช้พ่นสีตัวถัง ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะผันแปรตามยอดผลิตรถยนต์
  - กลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น เป็นสีที่ใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมเคลือบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรายได้จะผันแปรตามภาวะอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
  - ส่วนงานอื่น ได้แก่ ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง
- รายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผลรับ, ดอกเบี้ยรับ, กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และเงินลงทุนชั่วคราว

ในปี 2561 สำหรับรายได้จากการขายและบริการกลุ่มยานยนต์มูลค่า 130.64 ล้านบาท ลดลง 30.61 ล้านบาทเป็นผลมาจากปริมาณขาย (ต้น) ลดลงและรายได้จากการขายสีอุตสาหกรรมอื่น มูลค่า 381.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.31 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณขายจะคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

**ปริมาณขายสีอุตสาหกรรม (ตัน) / Coatings Sale (Tons)**


ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 26.72 ล้านบาท และ 47.22 ล้านบาท คือ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (“APCON”) ทั้งนี้ ในปี 2561 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลงเนื่องจากผลประกอบการรวมของกลุ่ม APCON ลดลง

รายได้จากการขายและบริการ เมื่อรวมกับรายได้อื่น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 565.68 ล้านบาท และ 607.17 ล้านบาท ตามลำดับ

**ค่าใช้จ่าย**

ต้นทุนขายและบริการเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ในปี 2561 และปี 2560 มีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 59.05 และร้อยละ 56.34 ตามลำดับ อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากรายได้จากการขายและบริการลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ส่วนหนึ่งผันผวนตามราคาน้ำมัน แม้ว่าโดยปกติบริษัทจะเก็บสำรองวัตถุดิบประมาณ 1-4 เดือนเพื่อรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็ตาม ซึ่งบริษัทยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอุปสงค์และอุปทานของเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในงบการเงินรวม ในปี 2561 และปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 171.91 ล้านบาท และ 183.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต่อรายได้รวมในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับร้อยละ 31.90 และร้อยละ 32.76 ตามลำดับ ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจากการดำเนินธุรกิจปกติลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 11.51 ล้านบาท

**ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.21 ล้านบาท และ 5.30 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 0.60 และ ร้อยละ 0.95 ตามลำดับ เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื้อ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2561 และปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 17.50 ล้านบาท และ 18.34 ล้านบาท ตามลำดับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ

### wal:รกอมร

ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 40.95 และร้อยละ 43.66 ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 14.15 และร้อยละ 18.27 ของรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่คิดเป็นร้อยละ 10.57 และร้อยละ 14.38 ของรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 59.33 ล้านบาท และ 87.30 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิลดลงสาเหตุหลัก คือ รายได้จากการขายและบริการกลุ่มยานยนต์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

### ความสามารถในการบริหารรพีวสิ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,389.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 40.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 34.58 ล้านบาท ได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงเนื่องจากผลประกอบการรวมของ APCON ลดลง และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาสะสม

### ลูกหนี้การค้า

ในปี 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับสุทธิจากค่าเผื่อนี้สูญสุทธิจำนวน 165.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.92 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 0.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ รายละเอียดอายุของลูกหนี้จะสามารถแยกได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้า (หน่วย: ล้านบาท, %)	ปี 2561	ปี 2560	%2561	%2560
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	126.46	121.56	76.36%	73.22%
เกินกำหนดชำระ 0 - 90 วัน	27.55	32.34	16.63%	19.48%
เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 91 วัน ขึ้นไป	-	-	0.00%	0.00%
<b>รวม</b>	<b>154.01</b>	<b>153.90</b>	<b>92.99%</b>	<b>92.70%</b>
หัก ค่าเผื่อนี้สูญจะสูญ	-	-	-	-
<b>ลูกหนี้สุทธิ</b>	<b>154.01</b>	<b>153.90</b>	<b>92.99%</b>	<b>92.70%</b>
<b>ลูกหนี้อื่น</b>	<b>11.61</b>	<b>12.13</b>	<b>7.01%</b>	<b>7.30%</b>
<b>รวม</b>	<b>165.62</b>	<b>166.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

### สินค้คงเหลือ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในแต่ละราย ดังนั้น ก่อนการผลิตสินค้าบริษัทจะมีการวางแผนโดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตสินค้าประจำปีของลูกค้า บริษัทจึงผลิตสีในปริมาณที่เท่ากับความต้องการของลูกค้าในการสั่งซื้อแต่ละคราว และอาจมีการผลิตสีสำรองเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้าคงเหลือ และมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว

### สภาพคล่อง

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 47.49 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานและการลงทุนและมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เมื่อรวมเงินสดต้นงวดแล้ว บริษัทมีเงินสด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 155.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จากการจ่ายเงินปันผล และชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

## แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ในช่วงปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 0.14 เท่า และ 0.17 เท่า ตามลำดับ จะเห็นว่า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2561 หนี้สินรวมลดลงจากการชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 167.15 ล้านบาท และ 201.49 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น 139.91 ล้านบาท และ 159.81 ล้านบาท ตามลำดับ และหนี้สินระยะยาวจำนวนทั้งสิ้น 27.24 ล้านบาท และ 41.69 ล้านบาท ตามลำดับ หนี้สินลดลงจากการชำระหนี้ระยะยาว

## ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

1. การลงทุนใน บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด ("APCON") บริษัทร่วม ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2,199,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.95 ของทุนจดทะเบียน APCON ซึ่งผลประกอบการของกลุ่ม APCON จะส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท
2. บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซีย โครงการนี้จะใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ในการสร้างโรงงาน อาคารสำนักงาน-คลังสินค้า ซ้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสินค้าคงคลัง เป็นต้น ทำให้สินทรัพย์ของบริษัทในภาพรวมเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาจากสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ และขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท
3. บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด จัดตั้งในปี 2557 บริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย ดังนั้น แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินริงกิต และผลการดำเนินงานอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท

## สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2560	2559	2561%	2560%	2559%
สินทรัพย์หมุนเวียน	440.08	446.47	446.35	31.68%	31.22%	34.16%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	948.99	983.57	860.83	68.32%	68.78%	65.84%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,389.07</b>	<b>1,430.05</b>	<b>1,307.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
หนี้สินหมุนเวียน	139.91	159.81	191.18	10.07%	11.18%	14.63%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	27.24	41.69	65.82	1.96%	2.92%	5.04%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>167.15</b>	<b>201.49</b>	<b>257.00</b>	<b>12.03%</b>	<b>14.09%</b>	<b>19.66%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>1,221.92</b>	<b>1,228.55</b>	<b>1,050.17</b>	<b>87.97%</b>	<b>85.91%</b>	<b>80.34%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>1,389.07</b>	<b>1,430.05</b>	<b>1,307.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

## สรุปงบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบกำไรขาดทุนรวม (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2560	2559	2561%	2560%	2559%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขาย และ บริการ	531.32	555.27	520.30	98.58%	99.16%	99.15%
เงินปันผลรับ	0.91	1.06	1.30	0.17%	0.19%	0.25%
รายได้อื่น	6.73	3.62	3.17	1.25%	0.65%	0.60%
<b>รวมรายได้</b>	<b>538.96</b>	<b>559.95</b>	<b>524.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
ต้นทุนขาย และบริการ	313.74	312.82	292.37	52.21%	55.87%	55.71%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>217.58</b>	<b>242.45</b>	<b>227.93</b>	<b>40.37%</b>	<b>43.30%</b>	<b>43.44%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	171.91	183.42	166.02	31.90%	32.75%	31.64%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.67	6.53	7.25	1.24%	1.16%	1.38%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	165.24	176.89	158.78	30.66%	31.59%	30.26%
ต้นทุนทางการเงิน	3.21	5.3	4.70	0.59%	0.95%	0.90%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>488.86</b>	<b>501.54</b>	<b>463.09</b>	<b>90.70%</b>	<b>89.57%</b>	<b>88.25%</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	26.72	47.22	37.33	4.96%	8.43%	7.11%
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้</b>	<b>76.82</b>	<b>105.63</b>	<b>99.01</b>	<b>14.25%</b>	<b>18.86%</b>	<b>18.87%</b>
ภาษีเงินได้	17.50	18.34	11.31	3.25%	3.28%	2.16%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>59.32</b>	<b>87.29</b>	<b>87.70</b>	<b>11.01%</b>	<b>15.59%</b>	<b>16.71%</b>
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
<b>ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่</b>	<b>59.77</b>	<b>87.30</b>	<b>71.25</b>	<b>11.09%</b>	<b>15.59%</b>	<b>14.71%</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.44)	(0.01)	(2.81)	0.00%	0.00%	-0.58%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)						
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.11	0.18	0.28			

## สรุปงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2560	2559
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	50.82	92.38	71.34
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	70.14	(272.97)	(259.05)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(75.40)	128.81	243.40
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	1.93	(0.50)	(1.16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	45.56	(51.78)	54.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	107.93	160.20	105.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	155.42	107.93	160.20

## สรุปอัตราส่วนทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.15	2.79	2.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	113.91	108.65	109.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	113.22	111.90	107.67
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	79.00	82.00	73.49
Cash Cycle	(วัน)	148.13	138.55	144.01
<b>อัตราส่วนแสดงการทำกำไร</b>				
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	(%)	40.95%	43.66%	43.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	14.15%	18.27%	18.45%
อัตรากำไรสุทธิ*	(%)	10.57%	14.38%	15.76%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรสุทธิ	เท่า	0.86	1.06	0.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	5.00%	7.89%	10.58%
<b>อัตราส่วนประสิทธิภาพดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	5.68%	8.11%	9.62%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	8.31%	13.29%	15.07%
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.14	0.17	0.25
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	35.93	25.10	29.92
อัตรากำไรจ่ายปันผล**	(%)	66.15%	59.55%	26.45%

**หมายเหตุ**

\*อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่) / รายได้รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

\*\*อัตรากำไรจ่ายปันผล = (หุ้นปันผลจ่าย+เงินสดปันผลจ่าย)/กำไรสุทธิหลังสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ)



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

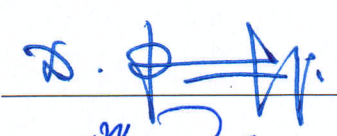

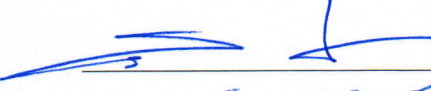
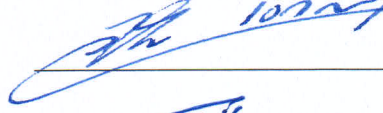
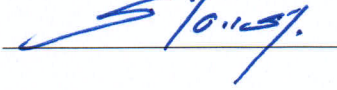

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

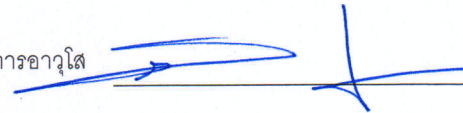
(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสนธิ เอกแสงกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของบริษัท


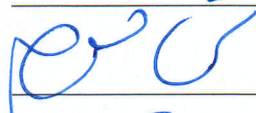



ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสนธิ เอกแสงกุล	ประธานกรรมการบริหาร	
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร	
3. นายสนธิ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร	
4. นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร	
5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร	
6. นายชยุต เสรีรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสนธิ เอกแสงกุล	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ประทับตราบริษัท)	

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสนธิ เอกแสงกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่า ไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารของบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางพิสมัย บุญเกียรติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
2. นายเจน วงศ์สิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
4. นายธราพงษ์ วิทิตตานต์	กรรมการอิสระ	
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสนธิ เอกแสงกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1.	นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น</li> <li>ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม Fujen University, Taiwan</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	19,855	ครอบครัว เอกแสงกุล	2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2545-2548	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ	บจก.แอดวานซ์ไพเพอร์คอนเวอร์ชั่น บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ สภาผู้แทนราษฎร
2.	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท X MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (X13)</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 49)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 31 Director Certificate Program รุ่นที่ 154</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 6)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 18)</li> <li>หลักสูตรบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.รุ่นที่ 7)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12)</li> </ul>	7,655,667	ครอบครัว เอกแสงกุล	2557-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2539-2558 2558-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2557-2561 2551-2554	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธาน ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ นายกสมาคม นายกสมาคม	บจก. อีซัน ฟาร์อีส บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. นอฟ (ประเทศไทย) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมผู้ผลิตสีไทย
3.	นายสนิห์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	2,826,808	ครอบครัว เอกแสงกุล	2559-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-2559 2552-2558 2539-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. โคอิ เตะ (ประเทศไทย) บจก. อีซัน อูโร เพ้นท์ บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. ออริจิน อีซัน เพ้นท์ บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย)

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
4.	นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส การถือหุ้นของคู่สมรส	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	1,231,111	ครอบครัว เอกแสงกุล	2556-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2552-2558 2539-2558	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก. อีซีเอ็น อินโดนีเซีย บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. ไบรท์ บลู เวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
5.	น.ส. สิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Mini MBA บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> </ul>	784,336	ครอบครัว เอกแสงกุล	2547-ปัจจุบัน 2539-2558	กรรมการ กรรมการ	บจก. เอกแสง โฮลดิ้งส์ บจก. นอฟ (ประเทศไทย)
6.	นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> <li>Director Certificate Program รุ่นที่ 58</li> </ul>	-	-	2548-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-2543	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ ประธาน อาจารย์พิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน	บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรี สถาบันคลื่นลูกใหม่ คอนซัลแตนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บจก. ไบโอ ไฟล์
7.	นายเจน วงศ์อิริยะกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี ธุรกิจมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง</li> <li>วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่น 8</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23</li> <li>Director Accreditation Program รุ่นที่ 31</li> <li>Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)</li> </ul>	-	-	2526-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2553-2556	กรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคมฯ	บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ บจก. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี บจก. วินเนอร์ แฟม สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
8.	น.ส. ทิพวรรณ อูทัยสา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9</li> <li>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53</li> <li>Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23</li> <li>Roll of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17</li> <li>Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 11)</li> </ul>	30,496	-	2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไอรา แอนด์ โอฟุค บมจ. พรอดดิจี บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)
9.	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิฑิตสานต์ กรรมการอิสระ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute National e Polytechnique, Toulouse, France</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute National e Polytechnique, Toulouse, France</li> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	-	-	2558-2560 2557-2559 2556-2557	ประธานกรรมการ รองอธิการบดี กรรมการบริหาร	บมจ. ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
10.	นายณัฐพล เอกแสงกุล รองกรรมการผู้จัดการ	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Financial Management, University of Exeter, UK</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ประกาศนียบัตร Executive Development Program รุ่นที่ 6 Director Accreditation Program รุ่นที่ 100</li> </ul>	1,938,426	ครอบครัว เอกแสงกุล	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2552-2558 2552-2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจก. โคอิเตะ (ประเทศไทย) บจก. อีซีเอ็น ฟาร์อีส บจก. อีซีเอ็น อินโดนีเซีย บจก. เอกแสงโฮลดิ้งส์ บจก.ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก. นอฟ (ประเทศไทย)



	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน		
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
11.	นายจิตติ เอกแสงกุล รองกรรมการผู้จัดการ	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	4,101,490	ครอบครัว เอกแสงกุล	2556-2559 2537-2555 2532-2537	ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม ผลิต วิศวกรรมการผลิต	บมจ. อีซัน เพนค บ.เอ็นไอเค พีริซิทัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บ.เม็กเทค แมนูแฟคเจอร์ริง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
12.	นางสาวศิริภรณ์ ชูเชิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>	-	-	2550-2560 2528-2549	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ พัฒนา ผู้จัดการส่วนวิจัยและ พัฒนา	บมจ. อีซัน เพนค บมจ. อีซัน เพนค
13.	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>ประกาศนียบัตร Effective Personal Leadership, Leadership Management International, INC</li> <li>ประกาศนียบัตรการเงินสำหรับผู้บริหาร , Management and Psychology</li> </ul>	-	-	2549-2560 2534-2548	ผู้จัดการฝ่ายซัพพลาย เชน ผู้จัดการส่วนวิจัยและ พัฒนา	บมจ. อีซัน เพนค บมจ. อีซัน เพนค
14.	นายเรืองยุทธ นันทวิตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	-	-	2557-2560 2555-2557 2552-2555	รองผู้จัดการฝ่ายผลิต รองผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนา ผู้จัดการส่วนวิจัยและ พัฒนา	บมจ. อีซัน เพนค บมจ. อีซัน เพนค บมจ. อีซัน เพนค
15.	นายชยุต เสรีรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-	-	2551-2552 2550-2551 2549-2550	ผู้จัดการส่วนบัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี	บมจ. อีซัน เพนค บจก. แอมแอร์ บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
16.	นางสาวพรรณพิมล บุญญภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	-	-	2550 2548-2550	ผู้จัดการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. อีซัน เพนค บจก. โกลเบล็ก แอดไวเซอร์

### เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสาโรช จันทะดี ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จาก สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม      D = กรรมการบริษัท      C = ประธานกรรมการ      ED = กรรมการบริหาร      AC = กรรมการตรวจสอบ  
 NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      RMC = กรรมการบริหารความเสี่ยง      CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      P = กรรมการผู้จัดการ  
 SVP = รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส      VP = รองกรรมการผู้จัดการ      AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ      DM = ผู้จัดการฝ่าย

ลำดับ	บริษัท	นายศันัน เอกแสงกุล	น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล	นายสมิทธิ เอกแสงกุล	นายวิรัช เอกแสงกุล	น.ส.สิรินันท์ เอกแสงกุล	นางพิศสมัย บุญยเกียรติ	นายเจน รองอธิบดี	น.ส.ทิพวรรณ อุทัยสง	ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิศานต์	นายณัฐพล เอกแสงกุล	นายจิตติ เอกแสงกุล	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์	น.ส.ศิริภรณ์ ชูเชิด	นายเรืองยุทธ นันทวิตร	นายชยุต เสรีรักษ์	น.ส.พรรณพิมล บุญญวิบูลย์
1	บมจ. อีซีเอ็น เพ้นท์	S, D, C, ED, CEO	S, D, ED, P, RMC	S, D, ED, SVP	S, D, ED, SVP, RMC	S, D, ED, SVP	D, AC	D, AC	D, AC	D	VP, RMC	VP, RMC	AVP	AVP	DM	DM	DM
2	บริษัท อีซีเอ็น อูโร เพ้นท์ จำกัด	S, D, C	D	S, D	P												
3	บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด				S, C, P						S, D						
4	บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด		S, D								S, D						
5	บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด										D						
6	บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	D															
7	บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	D															
8	บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด	S, D	S, D, P	S, D	S, D	S, D					S, D						
9	บริษัท โคอิเตะ (ประเทศไทย) จำกัด			S, D							S, D						
10	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)						AC										
11	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)							S, D, P	AC								
12	บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด							D									

ลำดับ	บริษัท	นายสนั่น เอกแสงกุล	น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล	นายสนธิ เอกแสงกุล	นายวิชัย เอกแสงกุล	น.ส.สิรินันท์ เอกแสงกุล	นางพิสมัย บุญเกียรติ	นายเจน วงศ์สิริยะกุล	น.ส.ทิพวรรณ อุทัยสง	ศ.ดร. ธราพงษ์ วัฒนศาสตร์	นายณัฐพล เอกแสงกุล	นายจิตติ เอกแสงกุล	นางวิไลวรรณ มิตรภานนท์	น.ส.ศิริภรณ์ ชูเชิด	นายเรืองยุทธ นันทวิตร	นายชยุต เสรีรักษ์	น.ส.พรรณพิมล บุญญภิญโญ
13	บริษัท วินเนอร์ แพม จำกัด							D									
14	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด								S, D, P								
15	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)								AC								
16	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)								AC								
17	บริษัท ไอร่า แอนด์ โอฟุ่ล จำกัด (มหาชน)								D, AC								

หมายเหตุ: ลำดับที่ 2 – 4 เป็นบริษัทย่อย  
ลำดับที่ 5 – 6 เป็นบริษัทร่วม  
ลำดับที่ 7 - 17 เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเพิ่มความโปร่งใสและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนการส่งเสริมให้มีระบบการบริหารและการควบคุมภายในที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงสรรหาบริษัทที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการให้บริการตรวจสอบภายในแก่บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผลการตรวจสอบภายในสำหรับการปรับปรุงการบริหารจัดการและการพัฒนากระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน	บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
ชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / วุฒิบัตร	ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2538 – 2545 บริษัท เอสจีวี ฒ ถกลาง จำกัด 2546 – 2547 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 2548 – ปัจจุบัน บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ TSQC1 แบบเจาะลึก ด้าน Monitoring และ EQCR สำหรับสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุน</li> <li>• แนวปฏิบัติมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับ ที่ 1(TSQC1) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี</li> <li>• COSO</li> <li>• การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบภายใน</li> <li>• การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสำหรับระบบขายและลูกค้า</li> <li>• กรอบการบริหารความเสี่ยง</li> <li>• TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องการรับรู้รายได้ของกิจการ</li> </ul>

เอกสารแนบ 4  
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาศัลยกรรม



บริษัทจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินโดยบริษัท จี.พี.วี.โกลบอล หรือพเพอร์ตี แวลูเอชัน จำกัด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานใหญ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 32-2-5 ไร่ (13,005 ตารางวา) และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 21 หลัง พร้อมส่วนปรับปรุงพัฒนา
ที่ตั้งของทรัพย์สิน	เลขที่ 7/1-2 หมู่ 1 ซ.เนินศาลเด่น ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 2220, 4229 และ 6826 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีต้นทุน
มูลค่าทรัพย์สิน	135,533,974 บาท

รายการ	จำนวน	ราคาประเมินต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมินรวม (บาท)
1. ที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 32-2-5 ไร่ หักเนื้อที่ส่วนที่เป็นบ่อน้ำคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-1-62.5 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ที่ประเมินมูลค่าประมาณ 31-0-42.5 ไร่	12,442.5 ตร.ว.	7,500	93,318,750
2. สิ่งปลูกสร้างจำนวน 21 หลัง พร้อมส่วนปรับปรุงพัฒนา	-	-	42,215,224
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน			135,533,974

2. สำนักงานสาขา แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1-0-7 ไร่ (407 ตารางวา) และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 10 หลัง
ที่ตั้งของทรัพย์สิน	ตาดเสนานิคม 1 ซอย 12 ถ.เสนานิคม 1 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 4593 และ 159220 ต.จันทระเกษม, ลาดยาว อ.จตุจักร (บางซื่อ), บางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพฯ
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีต้นทุน
มูลค่าทรัพย์สิน	22,871,000 บาท

รายการ	จำนวน	ราคาประเมินต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมินรวม (บาท)
1. ที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1-0-7 ไร่	407 ตร.ว.	55,000	22,385,000
2. สิ่งปลูกสร้างจำนวน 10 หลัง	-	-	485,940
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน			22,870,940
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน (พิเศษ)			22,871,000

3. ห้องชุดสำนักงานจำนวน 2 ห้อง ชั้น 21 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ซอยรัชดาภิเษก 16 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ประเภททรัพย์สิน	ห้องชุดสำนักงานจำนวน 2 ห้อง เนื้อที่รวม 600.22 ตารางเมตร
ที่ตั้งของทรัพย์สิน	ห้องชุดเลขที่ 240/44 และ 240/46 ชั้น 21 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ซอยรัชดาภิเษก 16 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
เอกสารสิทธิ์ที่ดิน	หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 240/44 และ 240/46 ชั้น 21 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 10/2537
ภาระผูกพัน	ไม่มี
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าปัจจุบัน
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
มูลค่าทรัพย์สิน	27,009,900 บาท

รายการ	จำนวน	ราคาประเมินต่อหน่วย (บาท)	ราคาประเมินรวม (บาท)
1. ห้องชุดเลขที่ 240/44 ชั้น 21	300.11 ตร.ม.	45,000	13,504,950
2. ห้องชุดเลขที่ 240/46 ชั้น 21	300.11 ตร.ม.	45,000	13,504,950
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน			27,009,900

เอกสารแนบ 5  
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

สัญญา Know-How ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหลัก และผลิตภัณฑ์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน

ในการผลิตแต่ละชนิดนั้น บริษัทจะต้องมีสูตรเฉพาะสำหรับการผลิตแต่ละชนิด ที่มาของสูตรเฉพาะในการผลิตนั้นจะมาจากการที่บริษัททำสัญญาความร่วมมือทางการค้ากับลูกค้า และเป็นสูตรเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งได้แก่

**กลุ่มที่ 1** สัญญาในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีพ่นรถจักรยานยนต์ บริษัทมีสัญญาความร่วมมือทางการค้า Toll Manufacturing Agreement (สัญญารับจ้างผลิตสินค้า) กับบริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (“BTL”) บริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) และ บริษัท บีเอเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) จำกัด เพื่อรับจ้างผลิตสีโดยใช้วัตถุดิบเฉพาะตามสูตรลิขสิทธิ์ที่เป็นความลับทางการค้าของ BASF ซึ่งเป็นเจ้าของ Know-How สีพ่นรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันนี จากนั้น BTL, BVL และ BASF Indonesia จะจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ใช้ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ต่อไป

ลำดับ	ชื่อสัญญา	คู่สัญญา / ประเทศ	วัตถุประสงค์	วันที่เริ่มสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (บาท)
1	Toll Manufacturing Agreement	BASF (Thai) Limited / ประเทศไทย	เพื่อรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์	1 มกราคม 2552	-
2	Toll Manufacturing Agreement	BASF (Vietnam) Limited / ประเทศเวียดนาม	เพื่อรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์	1 สิงหาคม 2553	-
3	Toll Manufacturing Agreement	BASF (Indonesia) Limited / ประเทศอินโดนีเซีย	เพื่อรับจ้างผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์	1 มีนาคม 2558	-

**กลุ่มที่ 2** สัญญาในกลุ่มผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์ บริษัทมีความร่วมมือกับ INX International Ink Co. ในการเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ของ INX นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ยูวีของ INX เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อสัญญา	คู่สัญญา / ประเทศ	วัตถุประสงค์	วันที่เริ่มสัญญา	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (บาท)
1	INX International Representative	INX International Ink Co. / USA	เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ของ INX และเป็นผู้แทนจำหน่ายหมึกพิมพ์ UV แต่เพียงผู้เดียว	1 มกราคม 2552	-

กลุ่มที่ 3 บริษัทมียังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำพวก / ตราสินค้า	ผลิตภัณฑ์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	วันที่จดทะเบียน	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (บาท)
1	จำพวก 2 / EASON	สีน้ำ สีน้ำมัน สีทาบ้าน สีฟัน สีพิมพ์ สีรองพื้น หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ชนิดเหนียว แลคเกอร์ ทินเนอร์ผสมสี	กรกฎาคม 2504	-
2	จำพวก 16 / EASON	หมึก (หมึกอินเดียยงค์)	มิถุนายน 2530	-
3	จำพวก 2 / Eagle Brand	สีทาบ้าน สีฟัน น้ำมันผสมสี น้ำมันทินเนอร์	สิงหาคม 2502	-
4	จำพวก 2 / Eagle Brand	หมึก (หมึกใช้ในอุตสาหกรรม การพิมพ์)	มิถุนายน 2530	-
5	จำพวก 2 / นกบินคู่	สีทา หมึก (หมึกที่ใช้ในการพิมพ์)	มิถุนายน 2530	-