

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	20
8. โครงสร้างการจัดการ	23
9. การกำกับดูแลกิจการ	38
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
12. รายการระหว่างกัน	78
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	82
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	92

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 : รายงานต่างๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบทรายแรกในประเทศไทย ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดย จอมพลผิน ชุณหะวัณ กับ นายเลื่อน บัวสุวรรณ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ได้ประชุมก่อตั้ง บริษัท กระสอบอีสาน จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2496 และได้จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นเกือบทั้งหมด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 บริษัทถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทเอกชน และในปีเดียวกันได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)” ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในปี 2555-2556 โดยการย้ายฐานการผลิตจาก ต.จอหอ จ. นครราชสีมา ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และมีการปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงานลงทุนเครื่องจักรใหม่ และพัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001, GMP, HACCP, Green Industry และ มอก.

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 12.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร นอกจากนี้ ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (เขต 3) ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันโรงงานของบริษัท ได้ย้ายเข้ามาตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นี้เช่นเดียวกัน

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า และด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งไม่ได้เน้นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายสายผลิตภัณฑ์ไปสู่บรรจุภัณฑ์อื่นๆอีกด้วย โดยยึดมั่นตามนโยบายของบริษัท “คุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม ”

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรม และส่งมอบทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าจากบรรจภัณฑ์ของบริษัท
2. เพิ่มยอดขายในปี ให้เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 10 %
3. มีผลประกอบการประจำปีเป็นกำไรสุทธิ
4. มีช่องทางที่มาของรายได้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจภัณฑ์พลาสติก
5. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

1. การปรับเปลี่ยน Business Model ใหม่ ในรูปแบบ The One Stop Service Packaging Solution เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจภัณฑ์ทุกประเภทแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบสินค้า และเพิ่มยอดขายด้วยการ Outsource บางส่วน ทำให้ลดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษารฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นศูนย์กลาง
3. ลดการสูญเสียจากการผลิต และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ โดยการฝึกอบรมพนักงาน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ควบคุมและตรวจสอบใน การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
4. ขยายสายการผลิตไปยังบรรจภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำไร โดย บริษัททำการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในเครื่องจักรและการผลิต สำหรับบรรจภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งเป็น ตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดกระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว และเป็นบรรจภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 อีกทั้งยังไม่มี ความเสี่ยงจากฤดูกาลของสินค้าที่ใช้บรรจภัณฑ์ชนิดนี้ โดยได้เริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้านี้ตั้งแต่วันที่ 2 ปี 2560
5. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ
6. กระจายความเสี่ยง (Diversify) และขยายตลาด โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรมตาม ฤดูกาลของสินค้าทางการเกษตร เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม่ำเสมอ
7. มุ่งเน้นการทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

1.2 การเปลี่ยนแปลงและแผนการที่สำคัญ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อ บริษัท กระสอบอีสาน จำกัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสาย ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจภัณฑ์

ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิกส่วนงานการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบันบริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้ย้ายโรงงานการผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่ ปัจจุบันบริษัท ใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น อาคารสำนักงานพื้นที่ 600 ตารางเมตร อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) สำหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร อาคารผลิต 2 (Finishing) สำหรับการผลิตเคลือบ ตัด และเย็บพื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 ตารางเมตร รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้าพื้นที่ 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร

ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจำนวน 965,518,334 หุ้น จำนวนหุ้นรวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการรองรับระบบการทำงาน สรรหาแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสำหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพิ่มเติม และสามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต)

ปี 2561 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) คือบริษัท วาวา แพค จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในเฟสที่ 2

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในปี 2534 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จำกัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครเท่ากับร้อยละ 12.01 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การดำเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและกำหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สามารถแยกตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2562		2561		2560	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก	265.11	61.42	297.27	71.86	308.84	85.05
รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	141.52	32.79	92.11	22.27	41.75	11.50
รายได้เงินปันผล	22.14	5.13	19.67	4.75	9.10	2.51
กำไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและรายได้อื่น	2.86	0.66	4.64	1.12	3.44	0.94
รวมรายได้	431.63	100.00	413.69	100.00	363.13	100.00

- รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.42 จากรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 เป็นจำนวน 32.16 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบด้านฤดูกาลทางการเกษตรในช่วงต้นปี และประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาตลอดปี 2562 ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติกนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร แป้งมัน ปุ๋ย เป็นต้น การเกิดภาวะฝนแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว อีกทั้งค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชะลอตัวลงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทได้มุ่งเน้นในการรักษากลุ่มนี้มาโดยตลอด จึงยังคงสามารถประคับประคองยอดขายให้ไม่ตกต่ำลงมากนัก
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเริ่มรับรู้รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีแนวโน้มยอดขายและกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ โดยมียอดขายในปี 2562 เป็นจำนวน 141.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 49.41 ล้านบาท แล้วยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป ตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยจะเห็นว่าสัดส่วนของยอดขายจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2562 จากร้อยละ 11.50, 22.27, 32.79 ตามลำดับ
- จากการขยายธุรกิจของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ส่งผลให้รายได้จากการขายรวมในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 17.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.34 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด้านภูมิอากาศและภาวะเศรษฐกิจซบเซา ที่ค่อนข้างรุนแรงในรอบปีนี้ แต่จากการที่บริษัทสามารถบริหารสัดส่วนของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงได้อย่างดี จึงทำให้บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน แม้จะไม่สูงขึ้นเท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ตาม
- ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลของบริษัทรวม จำนวน 22.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.13 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 2.47 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรวมมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1.1 ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แปะ ปุ๋ย น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำไปบรรจุอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขยายตลาด โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว(Flexible Packaging) ในปี 2560 เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

■ กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ (Flexo Printing)

เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล็อกยางผ่านสีและกดลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์แบบ 2 มิติ ที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งอาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน (PE) เพื่อป้องกันความชื้นตามคุณลักษณะของสินค้าที่ลูกค้านำไปบรรจุ

■ กระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing)

เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วนำมาเคลือบลงบนกระสอบ ได้เป็นงานพิมพ์แบบ 3 มิติ ที่ให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ทางการตลาดในตลาดระดับบน หรือระดับ Premium

■ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก และฟิล์มหลากหลายชนิด อาทิ BOPP, CPP, PET,อลูมิเนียมฟอยด์ พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure แล้วนำมาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่ความสวยงามและลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น ซองซีล3ด้าน ซองกันตั้ง เป็นต้น

■ ฉลากสินค้า (Label)

ป้ายฉลากทำจากฟิล์ม ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียดถึงผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า คำแนะนำในการใช้งาน วันผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และเครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้บางประเภท แต่บางประเภท อาศัยวิธีการซื้อมาขายไปตามกำไรที่เหมาะสม

2.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชย์กรรม และเขตปลอดอากร สำหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 การดำเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2562

การดำเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2562 บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้า Flexible Packaging เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยผลการดำเนินงานด้านการขายสินค้า (เฉพาะสินค้าเกรด A) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแสดงได้ดังนี้

ประเภทสินค้า	2562		2561		2560	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	
กระสอบพลาสติก						
กระสอบไม่พิมพ์	18.02	4.50%	23.82	6.16%	30.57	8.82%
กระสอบพิมพ์ Flexo	112.74	28.14%	148.82	38.48%	140.22	40.46%
กระสอบเคลือบพิมพ์ Flexo	48.14	12.01%	51.14	13.22%	55.62	16.05%
กระสอบเคลือบฟิล์ม Gravure	56.4	14.08%	46.01	11.90%	38.22	11.03%
Outsourcing	23.9	5.96%	24.86	6.43%	40.22	11.60%
รวมกระสอบพลาสติก	259.2	64.69%	294.65	76.18%	304.85	87.95%
Flexible Packaging	141.51	35.31%	92.11	23.82%	41.75	12.05%
รวม ทุกประเภท	400.71	100.00%	386.77	100.00%	346.60	100.00%

*รายงานขายตามประเภทสินค้า จะไม่รวมการขายสินค้าเกรดบีหรือของเสีย จึงมีตัวเลขไม่เท่ากับรายได้จากการขายตามงบการเงิน

ภาพรวมยอดขายการขายสินค้าในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว ซึ่งหากดูในรายละเอียดจะพบว่ายอดขายกระสอบพลาสติกจะลดลงจากปี 2561 และ ปี 2560 โดยเฉพาะสินค้าประเภทกระสอบพิมพ์ Flexo ซึ่งเป็นกระสอบทั่วไปสำหรับกลุ่มลูกค้าปุ๋ย และแป้งมัน จากการประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี แต่จะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทกระสอบเคลือบฟิล์ม Gravure ซึ่งเป็นสินค้าที่มี Value added สูง โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้ากลุ่มข้าวสาร และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้สินค้าประเภทนี้ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่บริษัทสามารถพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์ได้เอง หลังจากการลงทุนเครื่องพิมพ์กราเวียร์ในโครงการ Flexible Packaging

สาเหตุหลักที่ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายสินค้า Flexible Packaging ที่บริษัทได้เริ่มขยายตลาดและลงทุนในเครื่องจักรใหม่ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 บริษัทมียอดขาย Flexible Packaging จำนวน 141.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 49.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.64 และ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 99.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 238.95 ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มยอดขายในบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2563

2.2.2 ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผู้ผลิตและบรรจุข้าวสารหรือโรงสีข้าว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพด ผู้ผลิตปุ๋ย ผู้ผลิตน้ำตาล และโรงน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภคและตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพืชผลนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาลที่จะมีการเปิดหีบในช่วงเดือนตุลาคม และปิดหีบในช่วงเดือนเมษายน อุตสาหกรรมปุ๋ยที่จะมีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือในกลุ่มโรงน้ำแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วงเทศกาลต่างๆ

การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพด และอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซื้อที่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

บริษัท ยังมุ่งเน้นในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้กระสอบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ซึ่งมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่างกันไป โดยบริษัทมุ่งหวังจะทำการตลาดเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) และ บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อขยายตลาดกว้างออกไปในอนาคต

จากลักษณะลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะสินค้าที่มีความหลากหลายเรื่องส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customize Products) บริษัทจึงใช้พนักงานขายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างลูกค้าและพนักงาน ในการอธิบายสินค้าและรับฟังความต้องการของลูกค้ามาทำการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแบ่งทีมขายตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงานขายมีความชำนาญเฉพาะด้านในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่ได้ โดยจะมุ่งเน้นการบริการ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดช่องทางการติดต่อซึ่งอาจเกิดการเสียเวลากับธุรกิจของลูกค้าได้ บริษัทจะดำเนินการให้บริการแบบ One Stop Service กล่าวคือพนักงานผู้ขายจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทมีรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 20 คันต่อวัน และมีการใช้บริการ Outside source จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณีที่ออกนอกเส้นทางประจำ โดยในการจัดส่งแต่ละครั้งทางบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเสมอ

2.2.3 การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสติกแทนกระสอบปอเพื่อบรรจุข้าวสาร นอกจากนั้นก็ยังมีการใช้กระสอบพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการตั้งและขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซึ่งใช้แทนกระสอบปอทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตกว่าแสนตันต่อปีในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่และขนาดกลาง แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ

1. กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งปุ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร เช่น บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด เป็นต้น
2. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน แต่มีกำลังการผลิตเหลือ จึงออกจำหน่ายบางส่วนด้วย เช่น บริษัท แหลมทอง อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น
3. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งหมด เช่น บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท นิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมอานวยชัย จำกัด บริษัท โรงงานล็กก็สตาร์การทอ จำกัด เป็นต้น

ตลาดบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly competitive market หรือผู้ขายมากมาย คือไม่มีผู้นำตลาดอย่างชัดเจนรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สินค้ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยทำให้ระดับราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนัก หรือกล่าวได้ว่าผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาค่อนข้างต่ำ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท อีกทั้งลูกค้าไม่มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ผลิต (Switching cost ต่ำ) การแข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยสำหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 2-3 %

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องลูกฟูก เป็นต้น ในกรณีนี้ อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีเนื่องจากกระสอบพลาสติกมีคุณสมบัติที่หลากหลายในทั้งด้านขนาด ความทนทาน ราคา และรูปแบบสีลวดต่างๆ ทำให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้ดี

จากการที่เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนที่สูงมาก ทำให้สถานะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคาเม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก โดยที่เม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟตาในช่วงปี 2538-2539 ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เริ่มลดต่ำลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถบเดียวกัน นอกจากนั้นต้นทุนที่มีนัยสำคัญอีกประการคือ ค่าแรงงาน เพราะการผลิตกระสอบพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ตั้งแต่แรงงานควบคุมเครื่องจักรทุกขั้นตอน ไปจนถึงแรงงานทอและเย็บ ดังนั้นเมื่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศ

ไทยเริ่มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตไทยไปต่างประเทศ เช่น ย้ายไปผลิตในประเทศจีนหรือเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า หรืออาจส่งผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปที่ราคาถูกกว่าการผลิตในประเทศ

การวิเคราะห์โดย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ จากข้อมูลของ Woodmac, สถาบันพลาสติก ในปัจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มเติบโตช้าลง โดยมีอัตราการเติบโตในภาพรวมอยู่ที่ 3% แต่เมื่อดูที่สัดส่วนของประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่า อัตราที่ลดลงนั้นมาจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป หรือ Rigid plastic packaging ที่ลดลง ซึ่งปริมาณดังกล่าวถูกแทนที่ด้วย บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัว หรือ Flexible plastic Packaging

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging) มีความต้องการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ 1) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัว ทำให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 2) การขยายตัวของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจำนวนคนโสด และคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะหน่วย (individual packaging) เพิ่มขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคสินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และ 3) การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รักษาความสดใหม่สามารถยืดอายุสินค้าให้นานที่สุด และรักษาระดับความร้อนและความเย็นของอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มีสารปนเปื้อนออกมาจากพลาสติก

จากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านดังกล่าว ทำให้ความต้องการใช้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging) ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบชั้นฟิล์มหลายชั้น (multilayer film) ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการทนความร้อนและความดันสูง ทั้งยังสามารถพิมพ์ผลลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ มีความแข็งแรง ความสะดวกในการห่อหุ้มสินค้า สามารถขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์หน่วยเล็กๆ ได้ง่ายต่อการใช้งาน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตั้งได้ (stand - up pouches) ถุงซิปล็อค (re - closable packs)

ดังนั้นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จึงจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งกระแสรักษ์โลกและการรณรงค์ของภาครัฐ โดยลดปริมาณการใช้พลาสติกในรูปแบบบรรจุภัณฑ์คงรูป หรือ Rigid plastic packaging รวมถึงลดสัดส่วนการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงหิ้ว หวดพลาสติก ซึ่งทิศทางของบริษัทเอง ได้มีการปรับรูปแบบกลยุทธ์มามุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวในปี 2560 เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย

บริษัทพิจารณาลงทุนขยายสายการผลิตใหม่ในส่วนบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น พื้นฐานของลูกค้านับที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญของบริษัท โดยจะทำให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด ซึ่งทำให้บริษัท สามารถวางแผนการบริการลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ได้แบบครบวงจร รวมถึงการมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า โดยโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู่ภาคอีสานและส่วนภาคกลางตอนบน ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบเรื่องการจัดส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถใช้ทรัพยากรเดิมที่มี และไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับกระสอบพลาสติก สามารถใช้ทีมงานผลิต บริหารและขาย ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด รวมถึงพื้นที่อาคารเดิมของบริษัทซึ่งพร้อมรองรับระบบมาตรฐานต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยยึดหลัก “reduce-reuse-recycle” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะนำ Bio-Plastic หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาทดแทนในบางกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ และมุ่งเน้นในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อีกด้วย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

- Raw material (วัตถุดิบ): วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) เกรด Yarn ผสมกับ เม็ด Calcium ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ จำนวน 2 ราย คือ IRPC และ HMC ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะทำการจองเม็ดพลาสติกล่วงหน้า 1 เดือนในปริมาณ 60% ของความต้องการใช้ของเดือนนั้นๆ กับผู้ผลิต และอีก 40% จะทำการสั่งซื้อตามรอบการสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ เพื่อควบคุมความผันผวนของราคา และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

กลุ่มสินค้ากระสอบสานพลาสติก

- Extrude (ฉีดเส้นเทป): นำเม็ด PP และ เม็ด Calcium มาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วจึงตัดย่อย (Slit) ออกเป็นเส้นเทป ตามความหนาและขนาดความกว้างที่ต้องการ กรอเข้าแกนหลอดเพื่อรอการนำไปเข้าเครื่องทอ กำลังการผลิตรวม 300 ตันต่อเดือน
- Weaving (การทอ): นำหลอดเส้นเทปที่ได้จากเครื่อง Extruder มาเข้าเครื่องทอ สานขึ้นเป็นผืนผ้ากระสอบตามหน้ากว้างที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งลักษณะทรงกระบอก(ทอกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องทอรวมจำนวน 56 เครื่อง กำลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน
- Laminate (การเคลือบ): นำผืนผ้าไปเคลือบพลาสติกทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะทำเคลือบหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถผลิตได้ทั้งแบบเคลือบเป็นมันวาว และเคลือบด้าน ในกรณีที่เป็สินค้าการเวียร์จะนำฟิล์มที่มีการพิมพ์ลวดลาย โลโก้แล้ว มาทำการเคลือบติดกับกระสอบ ในขั้นตอนนี้เลย ปัจจุบันมีเครื่องเคลือบจำนวน 2 เครื่อง กำลังการผลิตรวมประมาณ 150 ตันต่อเดือน
- Printing (งานพิมพ์): ใช้บล็อกยางที่แกะลวดลาย โลโก้ ติดบนลูกกลิ้งผ่านสีแล้วพิมพ์กดลงบนผืนผ้ากระสอบ ซึ่งเรียกวิธีการพิมพ์เช่นนี้ว่าการพิมพ์ Flexo ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดต่ำกว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์ ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ 12 สี จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 5 สีแบบป้อนใบ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 6 สี จำนวน 1 เครื่องกำลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันต่อเดือน
- Cutting & Sewing (งานตัดและงานเย็บ): นำผืนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ และเย็บกันถุง โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการบิดหรือจับจีบข้างกระสอบด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัทได้นำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการตัดเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีกำลังการผลิต 350 ตันต่อเดือน

กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

- หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามคำสั่งซื้อ ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็นฟิล์มชั้นพิมพ์ อาทิ OPP / PET / PA (ONY) และฟิล์มชั้น เคลือบรอง อาทิ MPET / CPP / LLDPE / ALU เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งจะทำการสั่งซื้อสีพิมพ์และสารละลายตามชนิดและหมายเลขกำกับสี
- หลังจากได้วัตถุดิบพร้อมแล้ว ฟิล์มชั้นพิมพ์จะถูกเข้าสู่เครื่องพิมพ์ Roto Gravure เพื่อพิมพ์ลวดลายตามที่ถูกค้าได้อนุมัติรับรองไว้แล้ว ด้วยการนำฟิล์มหมุนผ่านลูกกลิ้งแม่พิมพ์ที่หมุนผ่านกรดสีแล้วกดด้วยลูกยางรองพิมพ์
- หลังจากการพิมพ์แล้ว สินค้าที่ลูกค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตัด Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อจัดส่งหรือนำไปเคลือบกับกระสอบ แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าที่ต้องทำการขึ้นรูปหรือขึ้นรูปจะถูกนำไปเข้ากระบวนการ Dry Laminate
- ฟิล์มชั้นพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการเคลือบกับฟิล์มชั้นรองหรือขึ้นรูป จะถูกนำผ่านกระบวนการเคลือบ (Dry Laminate) โดยการเคลือบติดระหว่างชั้นฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนิดของวัตถุดิบ และผ่านความร้อนเพื่อให้ยึดติด
- ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกนำไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดฟิล์ม แล้วจึงมาเคลือบต่อในชั้นถัดไป และนำมาพักไว้อีกครั้ง
- เมื่อทำการอบฟิล์มในชั้นที่ 5 แล้ว จะถูกนำมาตัดขอบงานหรือแบ่งชิ้นงานตามจำนวนที่ถูกออกแบบไว้ ด้วยเครื่องตัด Slit
- เมื่อฟิล์มถูกตัดแล้วจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบการขึ้นรูปตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ถูกค้าสั่งซื้อมา
- หลังจากทีสินค้าขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาบรรจุลงกล่องตามจำนวนที่กำหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึงลูกค้าตามกำหนดวันเวลาต่อไป

2.4 โครงการลงทุนในอนาคต

จากการเพิ่มทุนในปี 2561 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรสำหรับผลิต Flexible Packaging ไปแล้วบางส่วน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นขยายตลาดและการขายให้เต็มกำลังการผลิตที่มี ณ ปัจจุบัน ก่อน ส่วนการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในอนาคตนั้น จะพิจารณาจากทิศทางของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการใช้ให้มากที่สุด

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

1. ราคาวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่ราคาจะแปรผันตามราคาน้ำมันตลาดโลก รวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

2. คู่แข่งขัน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีคู่แข่งจำนวนมาก และเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ISO9001, GMP, HACCP เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก แต่กลับสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ

3. พฤติกรรมของผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุเล็กลง ความต้องการที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้นานขึ้น ความสวยงามและทันสมัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค หรือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้มีการปรับตัวโดยขยายการผลิตและการตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านความต้องใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น และมีการใช้พลาสติกในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทแข็งรูปหรือ Rigid plastic packaging นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นในการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ใช้ปริมาณพลาสติกลดลงแต่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น(Reduce) สามารถนำไปเข้ากระบวนการ Recycle ได้ รวมถึงศึกษาการใช้ Bio Plastic ที่อาจจะนำมาทดแทนในอนาคต

4. สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

จากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่เป็นกลุ่มเกษตรกรสำหรับผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติก เช่น ข้าว ปุ๋ย แป้งมัน และอาหารสัตว์ นั้น สภาพภูมิอากาศรวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง หรือ อุทกภัย ถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกระจายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป และมีการวิเคราะห์ตลาด ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนั้น การที่บริษัทขยายการผลิตและการตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ยังเป็นการกระจายกลุ่มลูกค้าในตลาดที่กว้างขึ้น อาทิ กลุ่มอาหารสำเร็จรูป ขนมคบเคี้ยว ของใช้ประจำวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านฤดูกาลของสินค้าการเกษตรอีกด้วย

5. การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

นโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างมาก (Labor Intensive) ทางบริษัทจึงได้มีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนการใช้แรงงานที่ไม่มีทักษะ หรือ การมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มี Value added มากกว่าการผลิตแบบ Mass Production ส่งผลให้สามารถลดจำนวนแรงงานที่ไม่จำเป็นลงได้ถึง 30% ในรอบปีที่ผ่านมา

ปัจจัยภายใน

1. กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตที่ล่าช้า เครื่องจักรหยุดบ่อย เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด และมีต้นทุนสูง บริษัทได้บริหารจัดการโดยมีนโยบายในการเพิ่มเครื่องจักรที่จะมาช่วยในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตแทนการใช้แรงงานคน เพื่อให้การผลิตใช้เวลาอย่างน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น และกำหนดมาตรการในการตรวจสอบเครื่องจักรต่างๆ และทำแผนซ่อมบำรุงตามวาระเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีนโยบายในการจัดหาOutsourceสำรองเพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องจักรหลักชำรุดหรือมีปัญหาการใช้งาน

2. ความสามารถของบุคลากร

เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของพนักงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องของสินค้าไม่ได้คุณภาพลงได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวม ตามที่แสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 810.97 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 196.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.19 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 614.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.81 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 204.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.22 ของสินทรัพย์รวม

รายการ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)
ที่ดิน	27.22
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	81.06
เครื่องจักรและอุปกรณ์	77.25
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	2.76
ยานพาหนะ	16.22
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	0
รวม	204.51

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปี

บริษัทได้ขายทรัพย์สิน ดังนี้

- เครื่องจักรและเครื่องมือ
 - เครื่องฉีดเส้นเทป 1 เครื่อง (พร้อมส่วนควบ/อุปกรณ์)
 - เครื่องทอผ้าฝ้าย 59 เครื่อง (พร้อมส่วนควบ/อุปกรณ์)
- ยานพาหนะ
 - Benz รุ่น ML 280 CDI 1 คัน

ภาระผูกพัน

1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 27.22 ล้านบาท พร้อมอาคารและอุปกรณ์มูลค่า 78.83 ล้านบาท นำไปจำนองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินในวงเงิน 10 ล้านบาท

2. ยานพาหนะซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.93 ล้านบาท ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ล้านบาท)
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1.81

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.01 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวจากเงินปันผล

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด ไม่มีข้อพิพาทที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนที่ 0107537000831 ประกอบธุรกิจหลักคือ อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2271-4416, 0-2279-6717

โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 โทรศัพท์ 0-4433-5520-24 โทรสาร 0-4433-5448

Website: www.nep.co.th

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,808,135,754 บาทชำระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

สำนักงานปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-0031-5, 0-2529-0131-5 โทรสาร 0-2529-2176, 0-2529-2171

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 0-4400-0111-5, 0-4400-0999 โทรสาร 0-4429-1723

Website: www.navanakorn.co.th

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาทชำระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,048,254,862 บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6838 หรือ

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6699 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบจาก บริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จำกัด

267/1 ถนนประชากรราษฎร์สาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,808,135,754 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จำกัด	519,375,200	22.33%
1.1 บริษัท วาวาแพค จำกัด	460,000,000	19.78%
1.2 นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	32,330,200	1.39%
1.3 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	27,045,000	1.16%
2. ครอบครัวกาญจนาจารี	303,960,200	13.07%
2.1 นางสาวณฤพร กาญจนาจารี	187,260,200	8.05%
2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนาจารี	64,900,000	2.79%
2.3 นายพรประเสริฐ กาญจนาจารี	51,800,000	2.23%
3. กระทรวงการคลัง	295,847,860	12.72%
4. นายณัฐพล จุฬางกูร	180,865,900	7.78%
5. นายบพิตร ภัทรรังรอง	115,185,900	4.95%
6. นายชนนพล ชนุหะชา	91,494,300	3.94%
7. นางสาวพรรณนี แซ่จ้าว	85,399,400	3.67%
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	52,402,500	2.25%
9. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	29,587,600	1.27%
10. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ	23,833,333	1.03%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,104,748,411 บาท เป็น 1,918,746,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มีได้ออกจำหน่าย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และได้มีการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,918,746,986 บาท เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 965,518,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,759,167 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) จำนวน 482,759,167 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
 ราคาใช้สิทธิ : 0.55 บาทต่อหุ้น
 อายุ : 3 ปี
 ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2559

วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 14 กันยายน 2562

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 208,409,779 หน่วย เหลือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 274,349,388 หน่วย

บริษัทได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้วจำนวน 208,409,779 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (NEP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจำนวน 274,349,388 หน่วย บริษัทดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ของบริษัท ในวันกำหนดการใช้สิทธิ จำนวน 12 ครั้ง มีดังนี้

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2559	จำนวน	0 ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
2. ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2560	จำนวน	0 ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
3. ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2560	จำนวน	0 ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
4. ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2560	จำนวน	0 ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย
5. ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2560	จำนวน	0 ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0 หน่วย

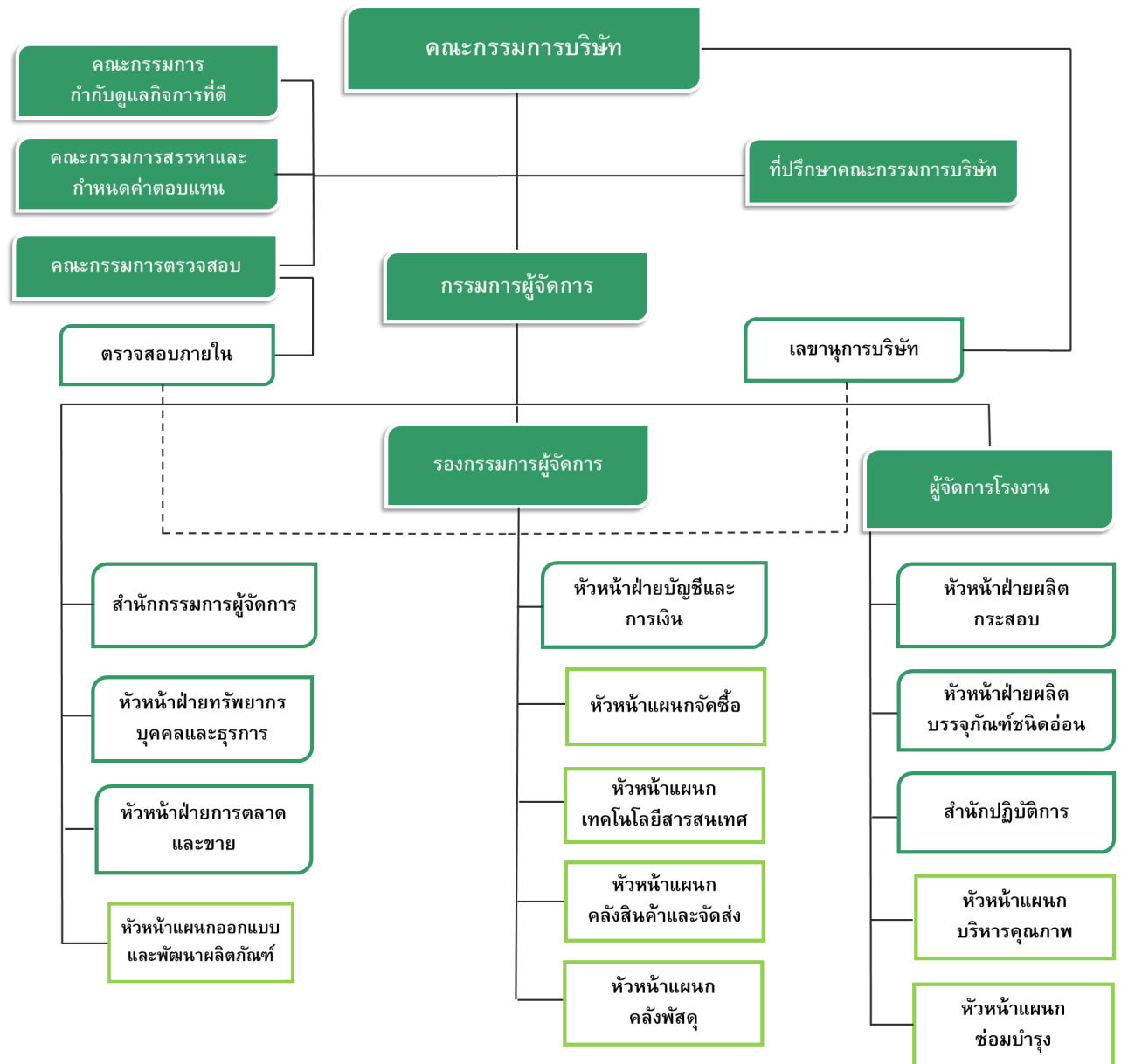
6. ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2561	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
7. ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน 2561	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
8. ครั้งที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2561	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
9. ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ธันวาคม 2561	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
10. ครั้งที่ 10 วันที่ 15 มีนาคม 2562	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
11. ครั้งที่ 11 วันที่ 14 มิถุนายน 2562	จำนวน	0	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	0	หน่วย
12. ครั้งที่ 12 วันที่ 13 กันยายน 2562	จำนวน	3	ราย	จำนวนใช้สิทธิ	4,001	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น					<u>4,001</u>	หน่วย
จำนวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จำนวน					208,405,778	หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	19 กรกฎาคม 2550
2. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	22 เมษายน 2562
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 กุมภาพันธ์ 2556
4. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2535
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	9 พฤศจิกายน 2560
6. พลโท จิรภัทร มาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	26 เมษายน 2561
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	8 กรกฎาคม 2559
8. นายไพโรจน์ สัณญะเดชากุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13 ธันวาคม 2561
9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	กรรมการบริษัท	22 เมษายน 2562
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี	กรรมการบริษัท	26 เมษายน 2561
11. นายสนั่น เสมอภาค	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	15 มกราคม 2562

- หมายเหตุ
- นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ในระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และได้พ้นจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เนื่องจากได้เสร็จสิ้นกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหม่แล้ว
 - นายสนั่น เสมอภาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 - นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ และนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 - นายไพโรจน์ สัณญะเดชากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
 - นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ได้รับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 - รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
1. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน	กรรมการ	24 กุมภาพันธ์ 2560
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	8 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ

- นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562
- ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นผลให้พ้นจากการเป็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”

● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และนายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ดูแลให้การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงานโดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
4. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

5. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตั้งและพิจารณาการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
6. เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
8. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
9. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง
10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
13. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
15. เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับประมวล
16. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมจะยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท
17. ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้กำกับดูแล ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดวัฒนธรรมองค์ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

• อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินธุรกิจประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุนโครงการสำคัญ นโยบายจ่ายเงินปันผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกระหว่างปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก วรพันธ์ | วรศักดิ์โยธิน | ด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายสุทธิพร | จันทวานิช | ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด |
| 3. นายวีระชาติ | โล่ห์ศิริ | ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต |

- | | | |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| 4. นางทิฆัมพร | ชัยเอี่ยม | ด้านการบริหารระบบบัญชีและการเงิน |
| 5. นายหิรัญจิต | หนูนกดี | ด้านอื่นๆ |

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/เดือน เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชาติ โลห์ศิริ และ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผลให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก วรพันธ์ | วรศักดิ์โยธิน | ด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายสุทธิพร | จันทวานิช | ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด |

มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ ฝ่ายจัดการ
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของบริษัท
3. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือฝ่ายจัดการ ตามวาระโอกาส
4. ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวาระโอกาส
5. แนะนำและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีงามของบริษัทต่อสาธารณะ

● ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบงานมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP ฯลฯ การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ มีกระบวนการคัดเลือกคนดีและคนเก่ง โดยมีผลตอบแทนและแรงจูงใจในการทำงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงานและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิเคราะห์องค์กร การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากร การประยุกต์และสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารคนเพื่อผลงาน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล แผนความก้าวหน้าและทดแทนตำแหน่งงาน และปัญหาการจัดการทรัพยากรบุคคลและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนตลาด การประเมินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน การจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการขยายตลาด และการสื่อสารกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กร และปัญหาทั่วไปด้านการตลาด

3. ที่ปรึกษาด้านบริหารระบบบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีและการเงินให้ได้มาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการระบบ การจัดทำต้นทุนการผลิต การบริหารสภาพคล่อง การจัดการคลังสินค้า การวางแผนภาษี การควบคุมภายใน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหาร รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาทั่วไปด้านบัญชี การเงิน หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
4. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตั้งแต่ฐานข้อมูลการผลิต กระบวนการผลิต เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ การกำหนดนโยบายการผลิตที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ การเพิ่มผลผลิต การบริหารการผลิต เครื่องจักรการผลิต งานเทคนิควิศวกรรม และการวางระบบสารสนเทศการผลิต
5. ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทการให้คำปรึกษาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรึกษาทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการขาดทุน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ | ประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ |
| 2. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ |
| 3. นายสรณ เสมอภาค | คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ |
| 4. นายสุทธิพร จันทวานิช | คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ |
| 5. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน | คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ |

โดยให้คณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ มีอำนาจหน้าที่ปรับปรุง ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จนกว่าผลประกอบการของบริษัทจะ Break-even

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสรณ เสมอภาค | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ | หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชโล ประสิทธิ์สุวรรณ์ | หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ |
| 5. นางสาววันชลี บุตรงาม | หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน |
| 6. นายปภักร จันทรศรณ์ | หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย |
| 7. นางสาวอรรณณ ตรงกระโทก | หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

- นายสนธิ์ เสมอภาค เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทนนายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562
- นายวีร วรรณดีโยธิน พ้นจากการดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562
- นายเจริญ วาริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 และได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
- นายต่อเขต พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการโรงงาน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
- นายกิตติพงษ์ กรุพิมาย หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562
- นายวัชรพงษ์ สิมาชัย หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 และได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562
- นางสาววันชลี บุตรงาม ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
- นายชลอ ประสิทธิ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- นายปังกกร จันทรรณ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- นางสาวอรรณตรงกร โตรงกระโทก ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562
- นายสนธิ์ เสมอภาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ แต่งตั้งให้นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายสนธิ์ฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบอำนาจในการกระทำการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจำปีของบริษัท อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทโดยสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัท
(1) การซื้อทรัพย์สิน เครื่องจักร งานโครงการ (ต่อโครงการ)	ไม่เกิน 1 แสนบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 2 ล้านบาท
(2) การซื้อวัตถุดิบ - เม็ดพลาสติก - แผ่นฟิล์มพลาสติก - วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่นๆ	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท/เดือน ไม่เกิน 10 ล้านบาท/เดือน ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 20 ล้านบาท/เดือน เกิน 10 ล้านบาท/เดือน เกิน 2 ล้านบาท
(3) สินค้าซื้อขายไป	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 2 ล้านบาท

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว อาศิรา รุติชัยวัช เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวชนิสรา ยิ่งนอก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยข้อมูลประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ

7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี)
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
 - หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - รายงานประจำปี
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ในวงเงิน 6 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการบริษัท	30,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	7,500
กรรมการตรวจสอบ	5,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

1. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามที่กำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เนื่องจากกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ครบถ้วนเพียงพอ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน BOD* (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน AC* (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน NRC* (ล้านบาท)	ค่าตอบแทน CG* (ล้านบาท)
1.	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	840,000	-	-	-
2.	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	350,000	-	-	-
3.	นายณรงค์ พหุลเวช	360,000	90,000	-	-
4.	นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา	360,000	-	37,500	-
5.	ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	300,000	-	15,000	7,500
6.	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	360,000	60,000	-	-
7.	พลโท จิรภัทร มาลัย	360,000	-	-	5,000
8.	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	360,000	-	25,000	-
9.	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	360,000	60,000	25,000	5,000
10.	นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	270,000	-	-	-
11.	นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	360,000	-	-	-
12.	นายสธน เสมอภาค	330,000	-	-	-
13.	นายวิรุจ วรรณศิริโยธิน	30,000	-	-	-
	รวม	4,640,000	210,000	102,500	17,500

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เป็นเงินรวมเท่ากับ 4,640,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นเงินรวมเท่ากับ 210,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน

(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นเงินรวมเท่ากับ 102,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(จ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป็นเงินรวมเท่ากับ 17,500 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

(2) ค่าตอบแทนในรูปอื่น ๆ

- 2.1 รถประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 69,550 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 1 กันยายน 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2566
- 2.2 รถประจำตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จำนวน 1 คัน เช่าซื้อ เริ่มใช้งาน 27 กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าคงเหลือ 1,423,217.99 บาท
- 2.3 รถประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 30,500 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 19 ธันวาคม 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2564
- 2.4 รถประจำตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการจำนวน 1 คัน เริ่มใช้งานปี 2553 ณ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าคงเหลือ 500,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

<u>บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน</u>	<u>จำนวน (คน)</u>	<u>ลักษณะผลตอบแทน</u>	<u>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</u>
กรรมการ	13	ค่าตอบแทนรายเดือน	4.640
กรรมการตรวจสอบ	3	ค่าตอบแทนรายเดือน	0.210
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	เบี้ยประชุม	0.103
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3	เบี้ยประชุม	0.018
ผู้บริหาร	11	เงินเดือน	9.115

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 312 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน 310 คน ประกอบด้วยสำนักกรรมการผู้จัดการ 3 คน ฝ่ายการตลาดและขาย 15 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 13 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 21 คน ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 18 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 คน ฝ่ายผลิตกระสอบ 132 คน ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 53 คน แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 คน สายงานบัญชีและการเงิน 5 คน แผนกวางแผนผลิต 7 คน แผนกซ่อมบำรุง 14 คน สำนักปฏิบัติการ 2 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2562 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 90.09 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 415 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน และพนักงาน 412 คน ประกอบด้วย สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ 4 คน สังกัดสายงานการตลาดและขาย 2 คน สังกัดสายงานบัญชีและการเงิน 5 คน ฝ่ายผลิตกระสอบ 229 คน ฝ่ายการตลาดและขาย 12 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 30 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 15 คน สังกัดสำนักปฏิบัติการ 20 คน ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 51 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 22 คน ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 22 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2561 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 78.04 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 379 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 375 คน ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตกระสอบ 250 คน ฝ่ายขาย 9 คน ฝ่ายการตลาด 9 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 คน ฝ่ายสำนักบริหาร 6 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 27 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 25 คน แผนกซ่อมบำรุง 17 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 คน แผนกวางแผนการผลิต 5 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2560 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 62.40 ล้านบาท

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานประจำปี 2562

ปี 2562 จำนวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของอัตรากำลังพนักงานทั้งหมด 312 คน

นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อบรม “เทคนิคการขับรถยกเพื่อความปลอดภัย” วันที่ 28 มีนาคม 2562 รวม 20 คน
2. อบรม “ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือศีรษะ” วันที่ 5 – 6 เมษายน 2562 รวม 23 คน
3. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015”

รุ่นที่ 1	วันที่ 26 เมษายน 2562	รวม 37 คน
รุ่นที่ 2	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562	รวม 37 คน
รุ่นที่ 3	วันที่ 24 พฤษภาคม 2562	รวม 43 คน
รุ่นที่ 4	วันที่ 14 มิถุนายน 2562	รวม 36 คน
รุ่นที่ 5	วันที่ 21 มิถุนายน 2562	รวม 44 คน
รุ่นที่ 6	วันที่ 26 กรกฎาคม 2562	รวม 29 คน

- | | | |
|------------|------------------------|-----------|
| รุ่นที่ 7 | วันที่ 9 สิงหาคม 2562 | รวม 21 คน |
| รุ่นที่ 8 | วันที่ 23 สิงหาคม 2562 | รวม 28 คน |
| รุ่นที่ 9 | วันที่ 13 กันยายน 2562 | รวม 29 คน |
| รุ่นที่ 10 | วันที่ 20 กันยายน 2562 | รวม 38 คน |
4. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP/HACCP”
- | | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| รุ่นที่ 1 | วันที่ 27 เมษายน 2562 | รวม 37 คน |
| รุ่นที่ 2 | วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 | รวม 37 คน |
| รุ่นที่ 3 | วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 | รวม 43 คน |
| รุ่นที่ 4 | วันที่ 15 มิถุนายน 2562 | รวม 36 คน |
| รุ่นที่ 5 | วันที่ 22 มิถุนายน 2562 | รวม 44 คน |
| รุ่นที่ 6 | วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 | รวม 29 คน |
| รุ่นที่ 7 | วันที่ 10 สิงหาคม 2562 | รวม 21 คน |
| รุ่นที่ 8 | วันที่ 24 สิงหาคม 2562 | รวม 28 คน |
| รุ่นที่ 9 | วันที่ 14 กันยายน 2562 | รวม 29 คน |
| รุ่นที่ 10 | วันที่ 21 กันยายน 2562 | รวม 38 คน |
5. อบรม “บัญชีทรัพย์สินและการหักค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี” วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รวม 3 คน
6. อบรม “ควบคุมสัตว์พาหะ” วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 รวม 25 คน
7. อบรม “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”
- | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|
| รุ่นที่ 1 | วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 | รวม 47 คน |
| รุ่นที่ 2 | วันที่ 31 สิงหาคม 2562 | รวม 53 คน |
| รุ่นที่ 3 | วันที่ 30 กันยายน 2562 | รวม 60 คน |
| รุ่นที่ 4 | วันที่ 31 ตุลาคม 2562 | รวม 58 คน |
| รุ่นที่ 5 | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 | รวม 55 คน |
8. อบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” วันที่ 8 สิงหาคม 2562 รวม 24 คน
9. อบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 รวม 1 คน
10. อบรม “คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน” วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 รวม 3 คน
11. อบรม “ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีและงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงินปี 2562” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รวม 3 คน
12. อบรม “สรุปหลักการบัญชีที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี” วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รวม 1 คน
13. อบรม “การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” วันที่ 21 ธันวาคม 2562 รวม 44 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ
2. เพื่อจัดวางมาตรฐานในการทำงานให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4. เพื่อลดความสิ้นเปลืองและการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน
5. ฝึกฝนพนักงานไว้เพื่อรองรับความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์กร
6. เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
7. เพื่อวางเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน

แนวทางบริหาร

1. การช่วยเหลือสังคม

1.1 ผลิตรสินค้าที่ดีเลิศ บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์

1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการทำลายธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น

1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม บริษัทดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น

1.5 การสื่อสาร บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป และมีความเพียรพยายามที่จะทำให้ทุกคนในสังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท

2. การดำเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม

2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อการแข่งขันของตลาด และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม

2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม

2.3 การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ทันท่วงทีเหตุการณ์ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ทำการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. หลักการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารกับพนักงาน

3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามกฎระเบียบและถูกกฎหมาย

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำประโยชน์ เช่น การนำกากสี/สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้ทำความสะอาดหรืออื่นๆ

การนำเศษสกริป ในขบวนการผลิตมารีไซเคิลเพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แทนการขายเศษสกริปที่มีมูลค่าต่ำ การนำสกริปที่เกิดในขบวนการเคลือบและขบวนการผลิตเส้นเทป มารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง การดำเนินงาน 7 วันต่อสัปดาห์โดยใช้การสลับวันหยุดของพนักงาน ของแผนกผลิตเส้นเทปที่เป็นเครื่องจักรที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ Set Up ทุกๆ ครั้งในการเริ่มเดินเครื่องใหม่ของวันเริ่มต้นสัปดาห์ กรณีที่หยุดทุกวันอาทิตย์ในการทำงานแบบเดิม

การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกที่เครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกที่มีการสูญเสียความร้อน เพื่อลดภาวะการทำความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ทำงานลง

การพิจารณาในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ได้ มีเงื่อนไขเรื่องการเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังเช่นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราฟิกรเวียร์ที่มีระบบการทำความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump แทนการใช้ Heater ทำความร้อน เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณ ร้อยละ 30 และในระบบชุดกลั่นของเครื่อง DRY Laminate เครื่องจักรที่เลือกซื้อ มีระบบควบคุมความแรงของลมดูดกลั่นที่สัมพันธ์กับความเร็วในการเดินเครื่องจักร สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นลงได้

การกำหนดเวลาปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ การประหยัดค่าเดินทางมีการประชุม VDO Conference ระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 88 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและกำกับดูแลเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์	พหลเวชช์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพโรจน์	สัญญาะเดชากุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8. สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น ๆ โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคลากร เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ - ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของกรรมการเฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสอบทานหลักเกณฑ์และรูปแบบสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (อัตราเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการและตามขนาดธุรกิจ
4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านอื่น ๆ

1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผู้จัดการ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย วางแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. พลโท จิรภัทร | มาลัย | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางจันทิรา | ศรีม่วงพันธ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

หมายเหตุ - ดร. วรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เป็นผลให้พ้นจากการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ตลอดจนสร้างระบบและพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ CG Code ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาความเหมาะสม ความเพียงพอ ทบทวนในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จะทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรฯ เป็นประจำทุกปี และ หากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเป็นอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควรมีจำนวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งสำนักงาน

ก.ล.ต. ได้กำหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ำกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. พลโท จิรภัทร | มัลย์ |
| 2. นายณรงค์ | พหลเวชช์ |
| 3. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล |
| 4. นางจันทิรา | ศรีม่วงพันธ์ |

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากันข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดสำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้มีความสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการจากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึกษากายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการสรรหาโดยกระบวนกรอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนใน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.01 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากมีกรรมการบางท่านร่วมกัน ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ำกว่าร้อยละ 20 แล้วก็ตาม โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน มีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัท จากการลงทุนในนวนคร นั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัท มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

3) บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งข้อกำหนดห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ อีกด้วย

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่การเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2562 ของบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นเงิน 1.15 ล้านบาท โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาบทวนการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง หากบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังไม่ได้นำไปใช้ บริษัทได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่ตั้งข้อจำกัด หรือกระทำการที่เป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้ชัดเจน ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท
- เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) การจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท ได้ที่ นางสาวอาศิรา ฐิติชัยวัช เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-4213-6 หรือที่ akeera@nep.co.th

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน

- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center 02-009-9000 และปัจจุบัน TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ <http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html>
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ และได้รับรู้ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังถือว่าการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ซึ่งดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
- เปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผลประโยชน์ของบริษัทมีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย อีกทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ระบบบาร์โค้ดที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง โดยใช้บริการระบบการจัดการประชุมของ บริษัท อินเวนท์เคว ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นยำ สะดวก

โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา และจัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

● การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลข่าวและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทได้แจ้งกำหนดวันประชุม เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ในปี 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม และได้แนบรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย อาทิเช่น

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคณะกรรมการบริษัท รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมมีการบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

3) รายงานประจำปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

4) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

5) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนั้น ๆ

6) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนด พร้อมรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ

7) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

8) นิยามกรรมการอิสระ

- 9) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
- 10) ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง
- 12) รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

● การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

● การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดอาคารแอสตัมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระหรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้ สำหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนั้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงอาหารรับรองแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

● ระหว่างการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งรายชื่อและตำแหน่งอย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปปรับบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ดช่วยในการนับคะแนนเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก

เสียง ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายเทพ และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำหนด และระเบียบของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามลำดับที่กำหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

● หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2562) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุดผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ รวมทั้ง นำส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา

2.3 ในกรณีที่มีการรายการที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการทำรายการ บริษัทจะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

2.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ช่วงเวลา 1 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.6 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งมอบแบบมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.7 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.8 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.9 บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.10 บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12 บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ

2.13 บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.14 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 บริษัทได้ดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

3.1 **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำไรและสร้างความมั่นคงตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3.2 **พนักงาน:** บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไม่ต่ำกว่าฐานขั้นต่ำ
- สวัสดิการที่ดี
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม โดยมีแผนการตรวจสอบสภาพ แสง เสียง กลิ่น ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการจัดกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน และความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าสำคัญและมีความ

จำเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน รวมถึงระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้รับการผ่านการอบรมเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด

- ความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกส่วนงานที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลกับพนักงานในกระบวนการผลิต และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ถูกต้อง การตรวจเช็คสภาพใช้งานของเครื่องจักรก่อนที่จะเริ่มงานทำงาน รวมถึงการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อเก็บเป็นเงินออมสะสมไว้เมื่อพนักงานลาออก หรือสิ้นสุดการเป็นพนักงาน พนักงานจะมีเงินเก็บเพื่อนำไปทำทุนต่อไปในภายภาคหน้าทั้งในส่วนเงินเก็บจากเงินพนักงานเองและเงินเก็บที่บริษัทสมทบให้ตามอายุงาน
- บริษัทมีการปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และเป็นการทบทวนสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นการรักษานักงานที่มีศักยภาพเพื่อช่วยผลักดันให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

3.3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

บริษัทเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใดๆ กล่าวคือพนักงานจะไม่นำข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น การให้คำปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อนำเสนอ รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ 5 รายการ ดังนี้ (1) ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย (2) มาตรฐาน GMP ระบบคุณภาพที่ทำให้เกิดความปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (3) คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4) ระบบ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible packaging) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสำหรับการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และท้ายสุด (5) Green industry Level 2 บริษัทยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม โดยประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ รวมถึงไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

3.5 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้า
3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
4. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
5. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นทะเบียนลูกค้า เพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการทำงานลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้ลูกค้าและผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3.6 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ในกรณีที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับ บริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการ บริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2. โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการบริษัท (หมายเลข 0-2279-6717)
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือ เลขาธิการบริษัท secretary@nep.co.th
4. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดย บริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเช้ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบนี้ จะต้อง ปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ ผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

สำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการ ข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออก โดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาส ให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของ บริษัทมากขึ้น

บริษัทเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
- เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- จัดกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร ภายใต้ชื่อโครงการ “My Company” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยบริษัทได้นำพาคณะผู้ถือหุ้นและผู้ติดตามรวมจำนวน 34 ราย ทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน มอบให้กับคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปณณวัฒน์มั่ง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ณ โรงงานของบริษัท ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตอบข้อซักถามโดยคณะผู้บริหารระดับสูง
- ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาศิรา จิตติชัยวัช โทรศัพท์ 02-271-4213-6 ต่อ 203 หรือ email address : akeera@nep.co.th หรือจาก website: www.nep.co.th

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ในรายงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		28 ธันวาคม 2561		30 ธันวาคม 2562		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	
1.	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	-	-	-	-	-
2.	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ*	32,330,200	27,045,000	32,330,220	27,045,000	-
3.	นายณรงค์ พหุลเวชช์	-	-	-	-	-
4.	นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	-	-	-	-	-
5.	ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	-	-	-	-	-
6.	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	-	-	-	-	-
7.	พลโท จิรภัทร มาลัย	-	-	-	-	-
8.	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		28 ธันวาคม 2561		30 ธันวาคม 2562		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	
9.	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	-	-	-	-	-
10.	นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม**	27,045,000	32,330,200	27,045,000	32,330,220	-
11.	นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	64,900,000	-	64,900,000	-	-
12.	นายวีร วรรคดียั่งยืน	860,000	-	860,000	-	-
13.	นายสธน เสมอภาค	-	-	-	-	-
14.	นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ	-	-	-	-	-
15.	นายชลอ ประสิทธิ์สุวรรณ	-	-	-	-	-
16.	นางสาววันชลี บุตรงาม	-	-	-	-	-
17.	นายปภักร จันทรวงศ์	27,000	-	-	-	(27,000)
18.	นางอรรวรรณ ตรงกระโทก	-	-	-	-	-

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร”

* คู่สมรส คือ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม (ลำดับที่ 10)

**คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ (ลำดับที่ 2)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเสนอ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

● โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้

- บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ และกำหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ คุณวีระชาติ โล่ห์ศิริ และ คุณทิฆัมพร ชัยเอี่ยม

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
- สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อครบครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ

- **การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิผล

- **การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

- **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วม การขยายการลงทุน การกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดทำตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 11 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลาย

ลักษณะอักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม BOD*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม AC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม NRC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม CG*
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	11/11	-	-	-
2. นายวีระชาติ โลห์ศิริ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	8/8	-	-	-
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10/11	5/5	-	-
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/11	-	5/5	-
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/11	-	5/5	-
6. พลโท จิรภัทร มาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	11/11	-	-	1/1
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	9/11	4/5	5/5	1/1
8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (ได้รับแต่งตั้งแทน ดร.วโรทัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)	9/11	4/5	-	-
9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	กรรมการบริษัท	7/8	-	-	-
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	กรรมการบริษัท	4/11	-	-	-
11. นายสนธ เสมอภาค	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	10/10	-	-	-

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2562 ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม BOD*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม AC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม NRC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม CG*
1. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	1/1	-	-	-
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	4/9	-	3/4	1/1

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG)

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
1.นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2019 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2.นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3.นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4.นายสรณ เสมอภาค	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005, CGI 4/2016
2. นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ	DAP 161/2019
3. นายณรงค์ พหุลเวชช์	--
4. นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยู่ยยา	DCP 25/2002

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
5. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	EDP 3/2003, DCP 242/2017
6. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	--
7. พลโท จิรภัทร มาลัย	--
8. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, AACP27/2017, HRP15/2017, BNCP 4/2018, DCP 271/2019, ITG 12/2019
9. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	DCP 258/2018, AACP ปี 2561
10. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	DAP 161/2019
11. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	DCP 241/2017
12. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน	DCP 263/2018
13. นายสรณ เสมอภาค	DAP 162/2019

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”

● การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก IOD หรือหลักสูตรสัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

● แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ (Competency) และประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งเพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้ โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาลด Competency Gap เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตาม อบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง ทั้งในตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนารายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหา ปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหา จะทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แล้วรายงานที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง

● การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการโดยให้กรรมการจัดทำ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร
- ให้เลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งสำเนาการมีส่วนได้เสียให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
- ทุกสิ้นปี ให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล สำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา และสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง เมื่อกรรมการทุกท่านทำแบบประเมินผลแล้ว จึงส่งให้เลขานุการบริษัทสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ดังนี้

คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85	หมายความว่า “ดีมาก”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84	หมายความว่า “ดี”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74	หมายความว่า “ค่อนข้างดี”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64	หมายความว่า “พอใช้”
คะแนนอยู่ในช่วงต่ำกว่าร้อยละ 50	หมายความว่า “ควรปรับปรุง”

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด สรุปได้ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องที่ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- (2) การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ
- (4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ

- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชด้อย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชด้อย่อยในเรื่องที่ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- (2) การประชุมคณะกรรมการชด้อย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ

เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุด ประจำปี 2562 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมิน	ค่าเฉลี่ยรวม	ระดับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ	87.75	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	87.00	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	88.25	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	86.75	ดีมาก

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินฯ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว แล้วนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่างๆ อีกทั้ง ยังนำมาพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ได้แก่

คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85	หมายความว่า “ดีมาก”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 75-84	หมายความว่า “ดี”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 65-74	หมายความว่า “ค่อนข้างดี”
คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ 50-64	หมายความว่า “พอใช้”
คะแนนอยู่ในช่วงต่ำกว่าร้อยละ 50	หมายความว่า “ควรปรับปรุง”

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (นายสนธิ เสมอภาค) ประจำปี 2562 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. กำหนดนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

อย่างไรก็ดี ยังคงมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนวปฏิบัติดังนี้

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการถ่วงอำนาจ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วย

2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาฯ มีเพียง 1 ท่านที่เป็นกรรมการอิสระนั้น แต่ทุกท่านเป็นล้วนแต่เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน อีกทั้ง ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้หลีกเลี่ยงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของกรรมการชุดย่อย ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่า

ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมโดยคำนึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

3. การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยในรายงานประจำปี

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ายังมีได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยมีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ○ จัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ ○ มีกระบวนการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม ○ จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทางจริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมีการแก้ไขอย่างเหมาะสม	○ บริษัทได้ประกาศระเบียบด้านจรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทำการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน Center File ของบริษัท และบริษัทได้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ○ ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ○ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่นสามารถส่งคำร้องเรียนเข้ามายังบริษัทได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1. จดหมายถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัท 2. โทรสาร 3. อีเมลถึงเลขานุการบริษัท 4. กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
1.2 คณะกรรมการบริษัท ○ กำหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ ○ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระตามจำนวนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) ○ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท ○ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ○ คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	○ บริษัทได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ และบริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ○ คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 4 คน ○ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ○ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการสอบทานการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ที่ได้รับการประเมินโดยผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสด้วย ○ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ต้องกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
○ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง	○ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีการนำเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติ	○ นำเสนอวาระการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และจะนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ
1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน ○ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทางเดียวกัน	○ บริษัทได้มีการทบทวนระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 13 กันยายน 2561 และบริษัทได้ Up Version ISO9001 : 2015 แล้วเสร็จ	○ บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
1.4 โครงสร้างองค์กร ○ ผู้บริหารกำหนดสายการรายงานสำหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	○ มีโครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กรของบริษัทที่ชัดเจน ซึ่งทบทวน และประกาศใช้ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 ○ บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับต่างๆ	○ บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ○ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ○ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	○ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในภายใต้ความรับผิดชอบของตน ○ บริษัทได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และระเบียบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรม GMP เพื่อให้	○ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวหลังจากมีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
	พนักงานพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบริษัทมีการประเมินพนักงานโดยใช้ KPI	
1.6 ทรัพยากรบุคคล ○ ผู้บริหารจัดทำแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความสามารถของบุคลากร ○ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความสามารถของบุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแนวทางในการให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	○ บริษัทได้จัดทำระเบียบด้านจริยธรรม โดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าวและได้จัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับล่าสุด ลว.22 กุมภาพันธ์ 2561 ○ เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณาการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทักษะในการทำงาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติในการรับพนักงานใหม่ ○ บริษัทได้มีการทบทวน KPI ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและใช้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	○ บริษัทใช้ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. การประเมินความเสี่ยง ○ การระบุความเสี่ยงของบริษัทพิจารณาครอบคลุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ ○ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความชัดเจน ○ บริษัทจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน ○ การระบุความเสี่ยงพิจารณาทั้ง	○ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ○ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ○ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ○ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย ○ ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood & Impact)	เสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 และมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ○ บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายเป็นประจำ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น เพื่อสรุปและหาแนวทางลดความเสี่ยง	
3. การควบคุม 3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ○ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ○ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม ○ กิจกรรมการควบคุมของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ ผู้มีอำนาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การกระทบยอด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลและกระบวนการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลู่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลือ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562 ○ สอบทานการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบของแต่ละUser และทดสอบการสำรองข้อมูลของระบบ ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมีระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 ซึ่งทบทวนล่าสุด กันยายน 2561, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ พ.ศ.2559 ○ โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม และจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
○ ในการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการควบคุมเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงการควบคุมนั้น 3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ○ กิจกรรมการควบคุมได้รวมในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงาน ○ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหารจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดที่เหมาะสม ○ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ ○ กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ○ บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุมระบบงาน (Application controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ	ทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ○ ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณาโดยเลือกจากการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ○ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงานจัดทำรายงานสำหรับกรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ○ บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2015 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร ○ บริษัท Up Version เป็น ISO 9001 : 2015 ○ บริษัทมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ○ บริษัทใช้ระบบ Accpac สำหรับระบบบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงาน (Application controls)	○ บริษัทจะทบทวนในระบบ ISO ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ○ สอบทานความเหมาะสมและการเป็นปัจจุบันของการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ○ บริษัทพิจารณานำโปรแกรม ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆของการผลิต
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน ○ ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ	○ ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่าน	○ บริษัทยังคงใช้วิธีการ

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
องค์กร มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ○ มีการสอบทานคุณภาพของระบบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรงตามเวลา 4.2 การสื่อสารภายในองค์กร ○ ฝ่ายบริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำหน้าที่ของตนได้ตามวัตถุประสงค์ ○ มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมาต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ ○ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกำกับดูแล 4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร ○ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายนอกที่ทำให้ได้รับข้อมูลจากลูกค้า ผู้ขาย ผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแล เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	การสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆก่อน นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุปนำเสนอกรรมการผู้จัดการตามลำดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ○ ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายได้สื่อสารให้ผู้ได้บังคับบัญชารับทราบหน้าที่และระเบียบต่างๆ รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน ○ หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ○ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการ ○ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-mailของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า	เช่นเดียวกับปี 2562 ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2562 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2562 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2562

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
5. การติดตามและประเมินผล 5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ○ ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการประเมิน การควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินแบบแยกต่างหาก (Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของความเสี่ยง การควบคุม การจัดการความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) 5.2 การรายงานข้อบกพร่อง ○ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้รับการรายงานต่อเจ้าของกระบวนการและเจ้าของการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข - ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเจ้าของกระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ ○ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและ	○ บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 2 ครั้ง ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Management Letter) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบถามและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ ○ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี แต่ละไตรมาสและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมถึงการแก้ไขของฝ่ายจัดการในเรื่องนั้นๆ	○ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ○ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2562 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2562

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2562	เป้าหมาย ปี 2563
ทันเวลา ○ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ○ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ○ บริษัทได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	○ ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 คน ซึ่งในปี 2562 ได้ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ○ X	○ เพิ่มบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและส่งเสริมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายในเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงก็จะเริ่มต้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอนาคต

11.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทบทวน ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

11.3 หัวข้องานตรวจสอบภายใน และหัวข้องานปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานผู้ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวข้องานตรวจสอบภายใน
 - ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาคูคลองที่เหมาะสม ขณะนี้บริษัทมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน
3. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวข้องานผู้ตรวจสอบภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้การอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเกี่ยวผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปี 2562 และสำหรับปี 2561

บริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
บริษัท วาวา แพค จำกัด เป็นบริษัทผลิตกระสอบ สานพลาสติก	บริษัทและบริษัท วาวา แพค จำกัด รวมถึง ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นใน บริษัทรวมกัน 519,375,200 หุ้นหรือคิด เป็นร้อยละ 22.33 ของ ทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	<u>รายได้ขายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิด อ่อน และค่าบริการ</u> บริษัท วาวา แพค จำกัด ได้ซื้อบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ประเภทม้วนฟิล์มOPPและCPP พิมพ์กราฟิกรวดเร็ว จากบริษัทเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้าเพื่อขาย	16,909	28,706	2,558	2,512	คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการค้าปกติของ บริษัทและมีการกำหนด ราคาเช่นเดียวกับที่ บริษัทขายให้แก่ลูกค้า ทั่วไป จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	หมายเหตุประกอบงบ การเงิน ข้อ 3

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อเส้น เทปและม้วนผืนผ้าจาก บริษัท วาวา แพค จำกัด เป็นวัตถุดิบเพื่อ นำมาเพิ่มผลผลิตในส่วนการผลิต กระสอบสานพลาสติก และซื้อ ม้วนฟิล์มLL เป็นวัตถุดิบเพื่อ นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพื่อขายต่อไป - ค่าแรงพนักงาน - ค่าขนส่ง - ค่าคอมมิชชั่น	14,878	55,338		10,016	คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการค้าปกติของ บริษัทและมีการกำหนด ราคาที่ไม่สูงกว่าราคา ตลาด จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	หมายเหตุประกอบบ การเงิน ข้อ 3
บริษัท เป้ แพค จำกัด ประกอบธุรกิจเป่าฟิล์ม พลาสติก	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<u>รายได้ขายสินค้า ทรัพย์สิน และ ค่าบริการ</u> บริษัทได้ขายเครื่องจักรให้ บริษัท เป้ แพค จำกัด เพื่อใช้ใน การผลิตเส้นเทปและม้วนผืนผ้า - วัตถุดิบและเส้นเทป - ค่าแรงพนักงาน	21,968	-	17,574	-	คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไป ตามแผนการลงทุนที่ได้ ขออนุมัติไว้ และมีการ ประเมินราคาเครื่องจักร	
			2,758		1,895			
			146					

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรจาก บริษัท เป้ แพค จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน - ค่าวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อม้วน ฝืนผ้าและม้วนฟิล์มLL จาก บริษัท เป้แพค จำกัด เป็นวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตกระสอบสานพลาสติก และผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อขายต่อไป	58,851	16,903	19,312	-	จากผู้ประเมินอิสระแล้ว จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	

นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่เสมือนการกระทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทมีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการทำรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่อการเงิน ดังต่อไปนี้

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้บริษัทมีผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำนวนเงิน 32.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวนเงิน 1,060.34 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 831.14 ล้านบาท และแผนการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1) ความเสี่ยง - การประมาณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิโดยตลอดซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนสินค้าคงเหลือที่นำมาพิจารณาค่าประมาณการค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปโดยมีมูลค่า 21.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 2.10 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า

โดยเฉพาะงานระหว่างทำต้องใช้วิธีการคำนวณเพื่อหาต้นทุนทำต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทซึ่งการคำนวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดทำโครงสร้างต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยคำนวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

2) ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน เป็นจำนวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 58.39 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงินไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

3) ความเสี่ยง - การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 406.64 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญและเป็นตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการขาย ถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถาม ทำความเข้าใจ และทดสอบระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึกการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ ภายหลังวันสิ้นงวด

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลัก ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำนวนเงิน 89.62 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวนเงิน 1,006.95 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 769.49 ล้านบาท และแผนการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1) ความเสี่ยง - การประมาณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทที่มีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอดซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือที่นำมาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 35.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 3.14 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างทำต้องใช้วิธีการคำนวณเพื่อหาต้นทุนทำต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทซึ่งการคำนวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดทำโครงสร้างต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยคำนวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

2) ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 54.04 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านี้มีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญต่อการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทรวมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม

3) ความเสี่ยง - การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 389.38 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญและเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการขายถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถาม ทำความเข้าใจ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึกการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

1) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำนวนเงิน 61.56 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจำนวนเงิน 956.99 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 694.21 ล้านบาท และแผนการดำเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

2) เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

2.1) ความเสี่ยง-การประมาณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าในปีปัจจุบันบริษัทจะเริ่มมีกำไรขั้นต้นก็ตามแต่กำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นมีจำนวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 4.88 ของยอดขาย) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือที่นำมาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 19.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 1.94 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างทำต้องใช้วิธีการคำนวณเพื่อหาต้นทุนทำต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทซึ่งการคำนวณมีความซับซ้อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดทำโครงสร้างต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับค่าความเสียหายจากการทำสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยคำนวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

2.2) ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามวิธีราคาทุน เป็นจำนวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

อย่างเป็นสาระสำคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยสำคัญต่อการตรวจสอบเนื่องจากจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญต่อการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

2.3) ความเสี่ยง – การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่ได้แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำนวน 350.59 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่มีสาระและเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จากการขายถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถาม ทำความเข้าใจ และทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึกรายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบดุล						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55.58	6.85	79.52	8.97	56.00	7.38
เงินลงทุนชั่วคราว	25.00	3.08	-	-	20.00	2.64
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	69.30	8.55	58.86	6.64	49.60	6.54
สินค้าคงเหลือ	44.01	5.43	57.49	6.49	39.07	5.15
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.27	0.28	6.91	0.78	5.68	0.75
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	196.16	24.19	202.78	22.88	170.35	22.45
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00	3.70	60.00	6.77		
เงินลงทุนในบริษัทรวม	378.14	46.63	369.89	41.73	344.57	45.41
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	4.73	0.53	4.98	0.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	204.51	25.22	246.74	27.84	236.39	31.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.10	0.26	2.21	0.25	2.55	0.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	614.75	75.81	683.57	77.12	588.49	77.55
สินทรัพย์รวม	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15.36	1.89	9.42	1.06		
เงินเบิกเกินบัญชี	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	54.46	6.72	54.54	6.15	50.52	6.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	-	-	-	0.42	0.06
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	-	-	-	4.19	0.55
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24.62	2.78		
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในปี	1.04	0.13	1.70	0.19	2.18	0.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	0.60	0.07	0.34	0.04
หนี้สินหมุนเวียนรวม	70.86	8.74	90.88	10.25	57.65	7.60
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ	-	-	-	-	24.62	3.24
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	1.47	0.18	2.51	0.28	4.28	0.56
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-	0.50	0.07
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.35	0.91	8.33	0.94	3.51	0.46
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	8.82	1.09	10.84	1.22	32.91	4.34
หนี้สินรวม	79.68	9.83	101.72	11.48	90.56	11.93
ทุนจดทะเบียน	-	-	-	-	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,325.38	286.76	2,325.38	262.35	1,865.37	245.82
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571.69)	(70.50)	(571.69)	(64.50)	(297.99)	(39.27)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37.89	4.67	37.89	4.27	37.89	4.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	-	-	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	20.00	
ขาดทุนสะสม	(1,060.34)	(130.76)	(1,006.95)	(113.61)	(956.99)	(126.11)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	731.24	90.17	784.63	88.52	668.28	88.07
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	810.92	100.00	886.35	100.00	758.84	100.00

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	406.64	99.30	389.38	98.82	350.59	99.03
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	-
รายได้รับคืนเงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	2.86	0.70	4.65	1.18	3.44	0.97
รายได้รวม	409.50	100.00	394.03	100.00	354.03	100.00
ต้นทุนขาย	402.91	98.39	396.52	100.63	333.48	94.20
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.28	3.24	11.38	2.89	9.96	2.81
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	56.34	13.76	60.75	15.42	53.24	15.04
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	3.94	0.96	0.26	0.07	(0.89)	(0.25)
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	14.38	3.51	15.90	4.04	17.04	4.81
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.50	0.37	1.38	0.35	1.88	0.53
ค่าใช้จ่ายรวม	492.35	120.23	486.19	123.39	414.71	117.14
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30.69	7.49	44.99	11.42	29.26	8.26
ส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	-	-
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	-	-	0.50	0.13	1.29	0.36
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ	(0.94)	(0.23)	(3.27)	(0.83)	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม	(0.30)	(0.07)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(53.40)	(13.04)	(49.94)	(12.67)	(30.13)	(8.51)
	หน่วย : ล้านบาท					
	2562		2561		2560	
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(32.13)		(89.62)		(61.56)	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	30.15		(54.39)		28.13	
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(21.96)		167.54		2.11	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(23.95)		23.53		(31.32)	

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.77	2.23	2.95
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.12	1.52	2.18
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.40)	(1.21)	(1.14)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.36	7.18	8.63
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	49.57	50.83	42.31
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	29.32	34.06	59.01
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.45	10.72	6.19
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.02	6.93	7.28
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	60.60	52.69	50.11
Cash cycle (วัน)	1	9	(2)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	0.92	(1.84)	4.88
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(12.46)	(11.76)	(8.43)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(12.83)	(11.99)	(8.59)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(7.13)	(5.95)	(4.51)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(6.16)	(5.69)	(3.95)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(23.12)	(19.33)	(13.29)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.48	0.47	0.46
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.13	0.14

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัทมีผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 53.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท ผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น 3.46 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.93 เนื่องจากสาเหตุหลักที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2562 จำนวนเงิน 406.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้จากการขาย 389.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทได้ขยายตลาดโดยมีรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ โดยมียอดขายในปี 2562 เป็นจำนวน 141.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มียอดขาย 92.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 49.41 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าชาวสารและอาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสั่งซื้อตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายกระสอบพลาสติกลดลง จากสถานะตลาดที่ซบเซาตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับสถานะฝนแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ส่งผลให้ยอดขายในภาพรวมไม่เติบโตเท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายได้อื่นสำหรับปี 2562 มีจำนวน 2.86 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 มีจำนวน 4.65 ล้านบาท ลดลง 1.79 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 38.49 ทั้งนี้เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราวลดลง และมีรายได้จากการขายเศษวัสดุและของเสียจากการผลิตลดลง จากการที่บริษัทสามารถควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น

ต้นทุนขาย

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย 402.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีต้นทุนขาย 396.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.61 ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น ส่งผลให้ใน ปี 2562 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 จำนวน 10.87 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

ปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 0.92 สูงกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นในอัตราร้อยละ (1.84) เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน และบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถลดและควบคุมการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้กว่าปีก่อน แต่อย่างไรก็ดีอัตรากำไรขั้นต้นก็ยังคงต่ำกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจาก ยอดขายกระสอบที่ลดลงจากสภาวะภายนอกตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น รวมถึงยอดขายของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเทียบกับกำลังผลิตที่มีแล้ว ยังไม่เต็มกำลังการผลิต คิดเป็นเพียงร้อยละ 40-50 ของกำลังการผลิตที่มีทั้งหมดเท่านั้น

ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เพื่อเต็มเต็มกำลังการผลิตที่ยังว่างอยู่ ให้ครอบคลุมต้นทุนคงที่ (Fix cost) และมีการกำหนดมาตรฐานในการผลิต การใช้วัตถุดิบ รวมถึงการควบคุมของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 13.28 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 11.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.70 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามทิศทางการขยายที่เพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างทีมขายรองรับการขยายตลาดในอนาคต รวมถึงในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สูงขึ้นจากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60.75 ล้านบาท ลดลง 4.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.26 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความกระชับขึ้น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2562 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.90 ล้านบาท ลดลง 1.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.56 เนื่องจากในปี 2562 มีการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับบริหาร ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.50 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 1.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.70 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจากการซื้อเม็ดเงินตราสารหนี้ระยะยาวผ่านธนาคาร (T/R)

ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้งจำนวนแล้ว จึงไม่มีดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก

ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2562 ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 30.69 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ได้รับจำนวน 44.99 ล้านบาท ลดลง 14.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.78 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลกำไรน้อยกว่าปีก่อน

รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในปี 2562 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเริ่มก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ทำให้บริษัทมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำแนะนำหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคลากร	1,212,938 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	624,874 บาท
รวมรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา	1,837,812 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น และยังสามารถช่วยลด ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ทำการทดสอบ วัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือความเสี่ยงใน การจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้ รวมถึงการพิจารณาหาเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลด แรงงานคน

อีกทั้งบริษัทยังได้ศึกษาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Bio-Plastic หรือบรรจุภัณฑ์ประเภท อื่นๆที่อาจจะมาแทนที่ในอนาคต เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 810.92 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 75.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.51 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 196.16 ล้านบาท ลดลง 6.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.26 ซึ่งมีผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 23.94 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน แต่ ในส่วนเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาทจากการนำเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันมาฝากประจำในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่า(ฝากประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี) และมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.69 ล้าน บาทจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องทอ และมีสินค้าคงเหลือลดลง 13.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ สอดคล้องกับยอดขาย แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น และสินค้าคงเหลือหมุนได้เร็วขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 614.75 ล้านบาทลดลง 68.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.70 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการลดลงของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ จากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องทอผืนผ้ากระสอบ จำนวน 20.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตผืนผ้ากระสอบที่ต่ำ ใช้จำนวนแรงงานเยอะ เมื่อเทียบกับ โครงสร้างของอุตสาหกรรม ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง โดยในโครงการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนี้ บริษัทจะทำการ จัดซื้อผืนผ้ากระสอบจากภายนอกเพื่อนำมาผลิตกระสอบพลาสติกแทนการผลิตเอง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต ต่ำลง ลดจำนวนแรงงานที่ไม่จำเป็น นอกจากนั้นยังทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในทางตรงและทางอ้อมลง ได้ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นและเพิ่มสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี Value Added สูง กำไรขั้นต้นสูงขึ้น เช่น กระสอบเคลือบกราวยัวร์ และลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรขั้นต้นต่ำ อาทิ กระสอบขาว กระสอบพิมพ์ ลง ซึ่งจะทำให้ บริษัทมีรายได้และผลประกอบการดีขึ้น

จากโครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้ในปี 2563 บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตเส้นเทป จึงลดวงเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน ซึ่งบริษัทเปิดบัญชีเงินฝากประจำ 1 ปีไว้ สำหรับค้ำประกันการซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ขายในประเทศ จำนวน 60 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท นอกจากนั้น

บริษัทยังมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สิน อาคารสโมสรสระว่ายน้ำเนปปาร์ค ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 4.47 ล้านบาท เนื่องจากที่ดินและอาคารดังกล่าวถูกจัดสรรไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเนปปาร์ค ณ ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือสร้างรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวได้

หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 79.68 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 22.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.67 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 70.86 ล้านบาทลดลง 20.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.03 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการลดลงจากการที่บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 24.62 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 5.94 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสินเชื่อสำหรับการซื้อเม็ดเงินพลาสติก (ตามที่ชี้แจงในข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 8.82 ล้านบาทลดลง 2.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.63 ซึ่งเป็นการชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินตามกำหนด และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง 0.98 ล้านบาท เนื่องจากการลดจำนวนพนักงาน

ทั้งนี้ จากปีที่ผ่านมาบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้งจำนวนแล้ว และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 731.24 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 53.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.80 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 53.39 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด จำนวน 55.58 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 23.95 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป ดังนี้

กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน

ในระหว่างปี 2562 ใช้ไป จำนวน 32.13 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ 53.04 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่มีกระแสเงินสดติดลบ(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน เป็นผลมาจากการขาดทุนในการขายสินค้า(ต้นทุนสูง) ทั้งนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายการใช้จ่ายในสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบและงานระหว่างทำลดลง จำนวน 14.91 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดชำระเพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 30.15 ล้านบาท โดยในปี 2562 ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 22.13 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน และมีเงินสดรับงวดที่ 1 จากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อ จำนวน 5.18 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 21.96 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญคือ บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 24.62 ล้านบาท และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2.77 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่เท่ากับ 2.23 เท่า ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระในเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 24.62 ล้านบาท และบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท(ฝากประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี) ประกอบกับมีลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 7.69 ล้านบาทจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและเครื่องท่อ นอกจากนั้นยังมีการควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 2.12 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เท่ากับ 1.52 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อัตราส่วนสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีความสามารถในการชำระหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่นได้ดี

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 7.36 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เท่ากับ 7.18 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2561 ที่เท่ากับ 51 วัน เป็นผลเนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะต่อรองด้วยการขอเครดิตเทอมเพิ่มขึ้นเป็น 45-60 วัน แต่บริษัทก็ได้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้าและติดตามการเก็บชำระเงินได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาชำระหนี้

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 6.02 เท่า ต่ำกว่าสิ้นปี 2561 ที่เท่ากับ 6.93 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชำระหนี้ 61 วัน ช้ากว่าปี 2561 ที่มีระยะเวลาชำระหนี้เท่ากับ 53 วัน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยการใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกัน ซึ่งจะมีต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเมื่อหักกลับกันแล้วเท่ากับ 1% ต่อปี และมีระยะเวลาการทำ T/R นานถึง 120 วัน ซึ่งจากการคำนวณแล้วบริษัทจะมีต้นทุนการซื้อเม็ดพลาสติกที่ต่ำกว่าการซื้อโดยขอเครดิตเทอมจากผู้ขายโดยตรง ในขณะที่

สามารถเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินให้ยาวขึ้นได้ นอกจากนั้น ในการซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้ต่อรองผู้ขายในการขอเครดิตเทอมให้ยาวขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด และเครดิตเทอมที่บริษัทให้กับลูกค้า ส่งผลให้ในภาพรวมบริษัทมี Cash cycle เท่ากับ 1 วัน ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

รายการ	2561	2560	2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.11	0.13	0.14

ในปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 22.04 ล้านบาท (ปี 2562 เท่ากับ 79.68 ล้านบาท 2561 เท่ากับ 101.72 ล้านบาท) และในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 53.39 ล้านบาทจากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

แนวโน้มปี 2563

บริษัทมีนโยบายที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง อัตรากำไรขั้นต้นสูง ใช้แรงงานน้อย ประกอบกับขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตในด้านต่างๆ ทั้งการลดของเสีย ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และเพิ่มคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนการตลาดและขาย เพื่อขยายฐานลูกค้า สำหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และสินค้ากลุ่มกระสอบพลาสติก และพัฒนาบริการหลังการขาย ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2562 บริษัทสามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้จะยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้นบริษัทคาดว่าจากการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การตลาดและขาย จะช่วยให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ลดการขาดทุนสะสม และมีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคตอันใกล้

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายวีระชาติ โลห์ศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวีระชาติ โลห์ศิริ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

ประธานคณะกรรมการบริษัท พลตำรวจเอก

2.นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท

3.นายวีระชาติ โลห์ศิริ

กรรมการบริษัท



ผู้รับมอบอำนาจ

นายวีระชาติ โลห์ศิริ

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติดูกรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี -ประธานคณะกรรมการบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 19 ก.ค. 2550	78	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 377 หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 -หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547 -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 -หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559	-	-	5 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน ธ.ค. 2552 – 4 เม.ย.2561 ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการบริษัท กรรมการและรอง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ บริษัท กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและรอง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ตแฟรนไชส์ จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ -รองประธานคณะกรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 22 เม.ย. 2562	52	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2562	1.39%, นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม (คู่สมรส) 1.16%, บจก.วาวาแพค 19.78% รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 22.33%	คู่สมรสของนางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท	1 มี.ค. 2563-ปัจจุบัน 1 ก.พ. 2563-29 ก.พ. 2563 15 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน 15 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน 22 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน 2545- 31 ม.ค.2563	กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ กรรมการบริษัท กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวาแพค จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					14 มี.ย. 2561-22 เม.ย. 2562	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
3	นายณรงค์ พหลเวชช์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 19 ก.พ. 2556	78	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2556 – ก.ค. 2559 เม.ย. 2544 - ม.ค. 2556	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)							
4	นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา -กรรมการ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 30 ม.ค. 2535	60	-ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี B. ARCH, University of Minnesota, USA. หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (25/2002)	-	-	15 พ.ค.2562-ปัจจุบัน 4 เม.ย.2562-14พ.ค.2562 17ก.ย.2561-14ม.ค. 2562 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน ก.พ. 2534 – ปัจจุบัน ก.พ. 2534 - พ.ค. 2559 2544 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารเฉพาะกิจฯ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					10 ม.ค. 2561-ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2545 - ปัจจุบัน ปี 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จำกัด บริษัท ลาซ่า จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด บริษัท เอซีเอส คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนด์ จำกัด บริษัท ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด
5	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนด	59	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	มิ.ย.2561-ปัจจุบัน 5 เม.ย.2561-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหาและกำหนด	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	คำตอบแทน -กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 8 ก.ค. 2559		หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2548 -หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2558 -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 -หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2560 -หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2560 -หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562 -หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2562			ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2540 – มี.ย. 2555	คำตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
6	ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล -กรรมการบริษัท -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี -กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562) <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 8 ก.ค. 2559	51	-ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy) University of Innsbruck -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A.Economics University of Memphis -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Public Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส. น บ ส.) รุ่น ที่ 7/2557 สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) -หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2555 วิทยาลัยการเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า - Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard	-	-	มิ.ย. 2561-31 ต.ค.2562 ก.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2562 ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559 ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2557-2558	ประธาน คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาด้าน เศรษฐกิจการคลัง กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะอนุ กรรมการพิจารณา ศึกษามาตรการ ส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการพาณิชย์ นาวีของประเทศไทย กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) บริษัท ปตท. จำกัด สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			Kennedy School of Government, U.S.A หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546			ปี 2557-2558 ปี 2557-2558 ปี 2555-2556	นโยบายพลังงาน กรรมการภาพยนตร์และวิทัศน์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
7	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ -กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 9 พ.ย. 2560	58	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	-	-	5 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน 2560 2558 2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ รองอธิบดี ผู้อำนวยการ คลังจังหวัด	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8	พลโท จิรภัทร มาลัย -กรรมการอิสระ -กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 26 เม.ย. 2561	75	-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 -อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน (HR for non HR) -อบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	26 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน 2558-2559 2557-2559	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
9	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 13 ธ.ค. 2561	70	-วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Quality Control สวีเดน -Standardization แคนาดา -วปอ. 4515 -วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน	-	-	ธ.ค. 2561- ปัจจุบัน 11 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน 2558-2561	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			-ปปร.11 การเมืองการปกครอง สถาบัน พระปกเกล้า หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 -หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2561					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)				ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
10	นางสาวอรยาพร กาญจนจรี กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 26 เม.ย. 2561	32	-MSC. GLOBAL FINANCE, UNIVERSITY OF LONDON, CITY, ENGLAND -BSC. ACCOUNTING AND FINANCE, SECOND CLASS HONOR UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND -INTRODUCTION TO GLOBAL HOSPITALITY, EDX	2.79%	-	26 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Chateau De Bangkok Panasonic Siew Sales (Thailand) Co.,Ltd. Inchcape Services (Thailand) Co.,Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			CERTIFICATION, CORNELL UNIVERSITY, ONLINE -REAL ESTATE (HOTEL INVESTMENT AND MARKETING), DIPLOMA, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2560					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
12	นางจิรฉัตร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก 22 เม.ย. 2562	49	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2562	1.16%, นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ (คู่สมรส) 1.39%, บจก. วาวาแพค 19.78% รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 22.33%	คู่สมรสของนายวิระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท	22 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวาแพค จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม					14 มิ.ย. 2561-22 เม.ย. 2562	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)						ด้านระบบบัญชีและ การเงิน	
13	นายสรณ เสมอภาค -กรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 15 ม.ค. 2562	48	-ปริญญาโท Industrial Engineering, University of New Haven, USA -ปริญญาโท Business Administration, University of New Haven, USA -ปริญญาตรี Food Science and Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -อบรมหลักสูตร HACCP จาก World Health Organization -อบรมหลักสูตร Lean Manufacturing จาก University of Michigan at Ann Arbor -อบรมหลักสูตร SAP จาก SAP (Thailand) -อบรมหลักสูตร ISO9001/14001 และ OSHAS18000 จากสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Accreditation	-	-	15 ม.ค.2562-1 ก.พ.2563 ม.ค. 2560- มี.ค. 2561 ส.ค. 2555-ธ.ค. 2559 ค.ค. 2550-ก.ค. 2555	กรรมการบริษัทและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ General Manager Managing Director	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Skanem Bangkok Co., Ltd. Siam IKK Co., Ltd. ITW Minigrip (Thailand) Co.,Ltd.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			Program (DAP) รุ่นที่ 162/2562					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
14	นายวีร วรรณศิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: CFO) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 ธันวาคม 2561	42	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561	0.037%	-	1 ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน 18 ก.ย.2561-12 ก.ย. 2562 ก.พ. 2560- 14 ม.ค. 2562 พ.ค. 2560 – 17ก.ย. 2561 ก.พ. 2560 – พ.ค. 2560 ม.ค. 2557 – ก.พ. 2560 ส.ค. 2552 - ธ.ค.2556	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย	บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15	นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ -หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน -ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี -เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 13 ธันวาคม 2561	48	-ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา <u>การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี</u> หลักสูตรเจาะลึกปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าเสื่อมหรือค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชีจาก บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง หลักสูตรสรุปหลักการบัญชีสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบ ในการจัดทำบัญชีบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง	-	-	13 ธ.ค.2561-ปัจจุบัน ด.ค.2558 - ปัจจุบัน ม.ค.2558 - ต.ค.2558 ธ.ค.2556 - พ.ย.2557 พ.ค. 2556 – ก.ย.2556 ม.ค. 2555 - เม.ย.2556 ด.ค.2536 - ก.ค.2554	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เจริญชัยชาญ จำกัด บริษัท แอคชั่นเฮยเวร์ จำกัด บริษัท สยามโปรอินคัสตรี จำกัด บริษัท พัทยาฟู้ดอินคัสตรี จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
16	นายเจริญ วาริพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562)	54	-ปริญญาโท คณะการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -อบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพระดับ	-	-	15 ต.ค.2561-31ม.ค.2562 2560-2561 2538-2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน Operation Manager Logistics Manager	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด บริษัท เนชั่นเนลสตาร์ซแอนด์เคมีเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	<u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 15 ตุลาคม 2561		หัวหน้างานและผู้บริหาร -อบรมหลักสูตร GMP/CTPAT					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
17	นายต่อเขต พงษ์พิทักษ์ ผู้จัดการโรงงาน (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เป็นต้นไป) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 1 เมษายน 2562	49	-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 -จป.หัวหน้างาน / จป.บริหาร -คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัย	-	-	1 เม.ย.62 – 25 ก.ย.62 1 เม.ย.61 – 30 มี.ค. 62 1 มี.ค.55 – 1 ม.ค. 60	ผู้จัดการโรงงาน Production Manager Deputy General Manager	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Emhart Technologies (Thailand) Ltd. Bandai Namco Thailand Co., Ltd.
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
18	นายชลอ ประสิทธิ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 17 ตุลาคม 2561	54	-ปวช. รร.เทคโนโลยีนครราชสีมา จ. นครราชสีมา -อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 -อบรม TQM กับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	-	-	17 ต.ค.61 – 31 ธ.ค.62 1 มิ.ย.30 – 16 ต.ค.61	หัวหน้าฝ่ายผลิต กระสอบ ผู้จัดการแผนกผลิต	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)							
19	นางสาววันชล บุตรงาม หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 24 พฤศจิกายน 2562	39	-ปวส. รร.ชลพินิจ พาณิชยการ เอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -อบรมระบบ ISO/TS 16949:2009 -อบรม Introduction QS-9000	-	-	24 พ.ย.62 – ปัจจุบัน 26 มิ.ย.62– 23 พ.ย.62 20 ส.ค.61 –26 มิ.ย.62 20 ส.ค.61 –26 มิ.ย.62 18 ต.ค.60 – 19 ส.ค.61	หัวหน้าฝ่ายผลิต บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หัวหน้าส่วน ตรวจสอบข้อมูล ผลผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ บัญชี พนักงานธุรการผลิต QA	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) PCS NISSIN
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
20	นายปภักร จันทพรณ์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย (ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 13 กรกฎาคม 2561	41	- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA)	-	-	13 ก.ค. 2561 – 1 ก.พ. 2563 16 ต.ค.2553 –12 ก.ค. 2561 15 ต.ค. 2552 – 15 ต.ค. 2553	หัวหน้าฝ่าย การตลาดและขาย ผู้จัดการแผนกขาย พนักงานขาย	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)							
21	นางอรรพณ ตรงกระโทก หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 21 มกราคม 2562	41	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม มาธิราช สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) -ปริญญาตรี ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการทั่วไป เอกการเงินการ ธนาคาร -อบรมระบบ ISO9001 / ISO14001 -จบ.หัวหน้างาน / จบ.บริหาร	-	-	21 ม.ค.62 – ปัจจุบัน 1 ก.ค.53 – 1 มิ.ย.61	หัวหน้าฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล / จัดซื้อ - จัดซ่อม / อาคารสถานที่	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าอโตโมบิล จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
22	นางสาวอาศิรา จูดิชยวัช เลขานุการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 14 มกราคม 2562	37	-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS26) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน ก.ค.2561-พ.ย.2561 มิ.ย.2560-มิ.ย. 2561 ก.พ.2560-พ.ค.2560 มี.ค. 2558 - ส.ค. 2559 ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ธ.ค. 2554 - มิ.ย.2557	เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายนัก ลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการประธาน กรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ Corporate Affairs Executive	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-

หมายเหตุ : - กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 68
- รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ : คณะกรรมการบริษัท, ผู้บริหาร”

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทร่วม NNCL	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
			บริษัท ชุมิโฮ โกบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	A	B		C
2. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	B			
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	C			
4. นายนิพัธ อรุณวงษ์ ณ อยู่ธยา	C	C, D	C	C
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	C			
6. พลโท จิรภัทร มาลัย	C			
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	C			
8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	C			
9. นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	C			
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	C			
11. นายสธน เสมอภาค	C, D			

หมายเหตุ : A = ประธานกรรมการ B = รองประธานกรรมการ C = กรรมการ

D = กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทร่วม - บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง -บริษัท ชุมิโฮ โกบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท นวนคร ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด)

-บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์
นางสาวศศิธร สิงห์แก้ว ผู้ตรวจสอบภายใน	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพ การสอบบัญชีและ การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	● ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ● 2559 – 2562 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เอ็กซ์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด ● 2557 – 2559 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ● 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสรี จำกัด

การเข้าร่วมอบรม

ปี	หลักสูตรการอบรม	จัดโดย
2558	Risk Based Audit	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2559	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้	สภาวิชาชีพบัญชี
2562	Data Analytics for Internal Audit	สภาวิชาชีพบัญชี

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ๖๖ -

เอกสารแนบ 5: รายงานต่างๆ

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้มีการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในด้วย
3. กำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยการตอบแบบสอบถามที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนเพียงพอตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว
8. อื่นๆ
 - ประชุมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง



(นายณรงค์ พหุลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ และนางจันทรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงมีผลให้พ้นจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ว่างหรือลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
3. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเสนอข้อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
5. พิจารณากลับกรองและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดให้มีแผนการพัฒนากรรมการโดยการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. พิจารณาเสนอข้อที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำผลการประเมินรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี



(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 19 มีนาคม 2563

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แทน ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ซึ่งได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป) พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. พิจารณาผลจากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว เช่น การจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล การกำหนดนโยบายองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เป็นต้น
3. ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้กับบริษัท พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานแก่ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 88 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้ง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังคงพยายามที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ไพโรจน์ บุญเตชะกุล

(นายไพโรจน์ สัญญะเตชากุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วันที่ 19 มีนาคม 2563

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2562 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ)
กรรมการผู้จัดการ