

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	15
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	19
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	20
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	22
8. โครงสร้างการจัดการ	24
9. การกำกับดูแลกิจการ	37
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	66
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	67
12. รายการระหว่างกัน	77
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	80
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	84

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- 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 โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมด 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 12.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร นอกจากนี้ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 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 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ใช้สินค้าจากบรรจภัณฑ์ของบริษัท
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) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจภัณฑ์

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) สำหรับการผลิต เคลือบ ตัด และเย็บพื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้น เทปและผืนผ้า 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 12.51 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การดำเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและกำหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม ทุนชำระแล้ว 2,325.38 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์		
	12.51 %	
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) ทุนชำระแล้ว 2,048.25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม		
	15.08%	บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดิ่ง จำกัด* ทุนชำระแล้ว 6.30 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านให้บริการการรักษาความปลอดภัย
	1.71%	บริษัท ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด** ทุนชำระแล้ว 180.00 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง
	29.99%	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ทุนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน
	51%	บริษัท ไทรอนต์ จำกัด ทุนชำระแล้ว 2.50 ล้านบาท ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง)
	35%	บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทุนชำระแล้ว 25.75 ล้านบาท ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน

* เดิมชื่อ บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด (NIG)

** เติมชื่อบริษัท นวนคร ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (NDC)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สามารถแยกตามลักษณะการดำเนินงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2563		2562		2561	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก	216.95	55.97	265.11	61.42	297.27	71.86
รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	146.88	37.89	141.52	32.79	92.11	22.27
รายได้เงินปันผล	20.41	5.26	22.14	5.13	19.67	4.75
กำไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและรายได้อื่น	3.43	0.88	2.86	0.66	4.64	1.12
รวมรายได้	387.67	100.00	431.63	100.00	413.69	100.00

- รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติกคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 55.97 จากรายได้รวม ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 48.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้รวมในปี 2563 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบด้านสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซาตลอดปี 2563 จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ใช้ Packing Size ขนาดใหญ่สำหรับส่งให้กับร้านอาหารหรือโรงแรม มีการสั่งซื้อลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ในกลุ่มแป้งมัน ข้าวสาร ซะลดตัวลงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ภายในประเทศยังคงเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นในการรักษาลูกค้ากลุ่มนี้มาโดยตลอด จึงคาดว่าในปี 2564 บริษัทจะสามารถพลิกฟื้นยอดขายกระสอบพลาสติกให้กลับมามียอดขายในระดับเดียวกับในอดีตได้
- รายได้จากการจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเริ่มรับรู้รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีแนวโน้มยอดขาย และกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ โดยมียอดขายในปี 2563 เป็นจำนวน 146.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 5.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 3.79 และเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 54.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต ร้อยละ 59.46 ทั้งนี้ ในปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบด้านสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 แต่ในส่วนสินค้าประเภท Flexible Packaging นั้น เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากกว่า กระสอบพลาสติก และเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค จึงมีผลกระทบต่อยอดขายไม่มากนัก อีกทั้งการที่ภาครัฐประกาศปิดสถานบริการ และห้างร้านต่าง ๆ เพื่อหยุดการแพร่ระบาด มีผลให้ลูกค้ากลุ่มข้าวสารที่มี Packing Size ขนาดเล็ก (1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท มีการสั่งซื้อถุงข้าวในปริมาณมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีการซื้อข้าวสารไปกักตุนหรือมีการประกอบอาหารในครัวเรือนมากขึ้นนั่นเอง

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากการที่บริษัทขยายสายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่ม Flexible Packaging เพื่อเพิ่มความหลากหลายในกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ นั้น จึงเป็นการลดความเสี่ยงเมื่อเกิดผลกระทบจากสถานะภายนอก และสามารถประคองยอดขายให้ไม่ตกต่ำลงมาก ถึงแม้จะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม โดยสัดส่วนของยอดขายจากบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2563 จากร้อยละ 11.50, 22.27, 32.79 และ 37.89 ตามลำดับ

- ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลของบริษัทร่วม จำนวน 20.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.26 ของรายได้รวม เป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทร่วมยังคงมีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1.1 ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Woven Bag) ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปูน น้ำตาล เคมีภัณฑ์ น้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการนำไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำไปบรรจุอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขยายตลาด ในปี 2560 โดยเพิ่มสายการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีขนาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจำหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

■ กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ (Flexo Printing)

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

■ 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, อลูมิเนียมฟอยล์ พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure แล้วนำมาเคลือบรวมกันเป็นแผ่น และตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ ซึ่งจะเน้นไปที่ความสวยงาม และลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น ซองซีล 3 ด้าน ซองกันตั้ง เป็นต้น

■ ฉลากสินค้า (Label)

ป้ายฉลากทำจากฟิล์ม ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียดถึงผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า คำแนะนำในการใช้งาน วันผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และเครื่องหมายมาตรฐานต่าง ๆ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้บางประเภท แต่บางประเภทอาศัยวิธีการซื้อมาขายไปตามกำไรที่เหมาะสม

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 เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร สำหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 การดำเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2563

การดำเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2563 บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายสินค้า Flexible Packaging เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยผลการดำเนินงานด้านการขายสินค้า (เฉพาะสินค้าเกรด A) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแสดงได้ดังนี้

ประเภทสินค้า	2563		2562		2561	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	
กระสอบพลาสติก						
กระสอบไม่พิมพ์	17.55	5%	18.02	4.50%	23.82	6.16%
กระสอบพิมพ์ Flexo	78.18	22%	112.74	28.14%	148.82	38.48%
กระสอบเคลือบพิมพ์ Flexo	32.05	9%	48.14	12.01%	51.14	13.22%
กระสอบเคลือบฟิล์ม Gravure	70.11	19%	56.40	14.08%	46.01	11.90%
Outsourcing	13.51	4%	23.90	5.96%	24.86	6.43%
รวมกระสอบพลาสติก	211.4	59%	259.20	64.69%	294.65	76.18%
Flexible Packaging	148.66	41%	141.51	35.31%	92.11	23.82%
รวม ทุกประเภท	360.1	100%	400.71	100.00%	386.77	100.00%

*รายงานขายตามประเภทสินค้า จะไม่รวมการขายสินค้าเกรดบีหรือของเสีย จึงมีตัวเลขไม่เท่ากับรายได้จากการขายตามงบการเงิน

ภาพรวมยอดขายการขายสินค้าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ตามที่ได้ชี้แจงไว้แล้ว ซึ่งหากดูในรายละเอียดจะพบว่ายอดขายกระสอบพลาสติกจะลดลงจากปี 2562 และ ปี 2561 ค่อนข้างมาก จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าประเภทกระสอบพิมพ์ Flexo ซึ่งเป็นกระสอบทั่วไปมียอดขายลดลงจาก 112.74 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือ 78.18 ล้านบาท ในปี 2563 แต่จะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทกระสอบเคลือบฟิล์ม Gravure ซึ่งเป็นสินค้าที่มี Value added สูง โดยส่วนมากจะเป็นลูกค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้สินค้าประเภทนี้ มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการที่บริษัทสามารถพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์ได้เอง หลังจากการลงทุนเครื่องพิมพ์กราเวียร์ในโครงการ Flexible Packaging ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ และต้นทุนได้เป็นอย่างดี

บริษัทได้เริ่มขยายตลาด และลงทุนในเครื่องจักรใหม่สำหรับการผลิตและขายสินค้า Flexible Packaging ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขาย Flexible Packaging จำนวน 146.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 5.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.79 และ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 54.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.46 ถึงแม้จะประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่การขายสินค้า Flexible Packaging กลับไม่ได้ กระทบมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าในกลุ่มอุปโภค บริโภค จึงสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่าจะไม่ได้ บรรลุตามเป้าหมายก็ตาม

ในปี 2564 บริษัทมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสินค้า Flexible Packaging และเพิ่มความหลากหลาย ของประเภทสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ในการเพิ่มยอดขายในบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

2.2.2 ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผู้ผลิตและ บรรจุข้าวสารหรือโรงสีข้าว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง หรือแป้งข้าวโพด ผู้ผลิตปุ๋ย ผู้ผลิตน้ำตาล และโรงน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภค และตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวของพืชผลนั้น ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาลที่จะมีการเปิดหีบในช่วงเดือนตุลาคม และปิดหีบในช่วงเดือนเมษายน อุตสาหกรรมปุ๋ยที่จะมีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือในกลุ่มโรงน้ำแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วง เทศกาลต่าง ๆ

การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมัน สำปะหลังหรือแป้งข้าวโพด และอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซื้อที่สม่ำเสมอตลอด ทั้งปี

บริษัทยังมุ่งเน้นในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้กระสอบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคต่าง ๆ ซึ่งมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่างกัน ไป โดยบริษัทมุ่งหวังจะทำการตลาดเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และ บรรจุภัณฑ์ อื่น ๆ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต

จากลักษณะลูกค้าของบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะสินค้าที่มีความหลากหลายเรื่อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customize Products) บริษัทจึงใช้พนักงานขายเป็นช่อง ทางการจัดจำหน่ายหลัก เพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างลูกค้าและพนักงาน ในการอธิบายสินค้าและรับฟังความต้องการ ของลูกค้ามาทำการผลิตได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแบ่งทีมขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงาน ขายมีความชำนาญเฉพาะด้านในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่ได้ โดย จะมุ่งเน้นการบริการ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ และเป็นທີ່ปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดช่องทางการติดต่อ ซึ่งอาจเกิดการเสียเวลากับธุรกิจของลูกค้าได้ บริษัทจะดำเนินการให้บริการแบบ One Stop Service กล่าวคือ พนักงานผู้ขาย จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

ด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทมีรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 20 คันต่อวัน และมีการใช้บริการ Outside source จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณีที่ออกนอกเส้นทางประจำ โดยในการจัดส่งแต่ละ ครั้งทางบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเสมอ

2.2.3 การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสติกแทนกระสอบปอเพื่อบรรจุข้าวสาร นอกจากนี้ ยังมีการใช้กระสอบพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการตั้ง และขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซึ่งใช้แทนกระสอบปอทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตกว่าแสนตันต่อปีในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่ และขนาดกลาง แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งปุ๋ยเคมี และพืชผลเกษตร เช่น บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 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 อุตสาหกรรมอำนวยการไทย จำกัด บริษัท โรงงานลักกีสตาร์การทอ จำกัด เป็นต้น

ตลาดบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly Competitive Market หรือผู้ขายมากมาย คือ ไม่มีผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สินค้ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยทำให้ระดับราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนัก หรือ กล่าวได้ว่าผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคาค่อนข้างต่ำ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท อีกทั้งลูกค้าไม่มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ผลิต (Switching Cost ต่ำ) การแข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยสำหรับบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ ร้อยละ 2-3

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องลูกฟูก เป็นต้น ในกรณีนี้ อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีความสามารถในการแข่งขันที่ดี เนื่องจากกระสอบพลาสติกมีคุณสมบัติที่หลากหลายในทั้งด้านขนาด ความทนทาน ราคา และรูปแบบสีลื่นต่าง ๆ ทำให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้ดี

จากการที่เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนที่สูงมาก ทำให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคาเม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก โดยที่เม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีนำเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟตาในช่วงปี 2538-2539 ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เริ่มลดต่ำลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถบเดียวกัน นอกจากนี้ ต้นทุนที่มีนัยสำคัญอีกประการ คือ ค่าแรงงาน เนื่องจากการผลิตกระสอบพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก ตั้งแต่แรงงานควบคุมเครื่องจักรทุกขั้นตอน ไปจนถึงแรงงานทอ และเย็บ ดังนั้น เมื่อต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเริ่มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตไทยไปต่างประเทศ เช่น ย้ายไปผลิตในประเทศจีน หรือเวียดนาม ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า หรืออาจส่งผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปที่ราคาถูกกว่าการผลิตในประเทศ

การวิเคราะห์โดย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ จากข้อมูลของ Woodmac, สถาบันพลาสติก ในปัจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มเติบโตช้าลง โดยมีอัตราการเติบโตในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 3 แต่เมื่อดูที่สัดส่วนของประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่า อัตราที่ลดลงนั้นมาจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป หรือ

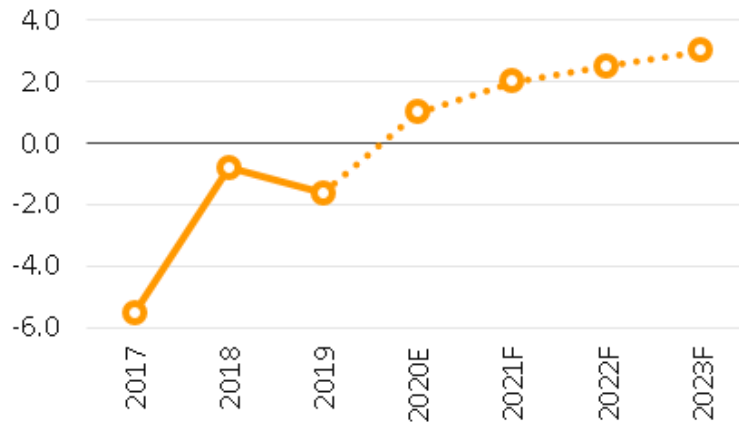
Rigid Plastic Packaging ที่ลดลง ซึ่งปริมาณดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน หรือ Flexible Plastic Packaging

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ทำให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (Flexible Plastic Packaging) มีความต้องการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ 1) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัว ทำให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 2) การขยายตัวของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจำนวนคนโสด และคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะหน่วย (Individual Packaging) เพิ่มขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคสินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และ 3) การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รักษาความสดใหม่ สามารถยืดอายุสินค้าให้นานที่สุด และรักษาระดับความร้อนและความเย็นของอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มีสารปนเปื้อนออกมาจากพลาสติก

จากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านดังกล่าว ทำให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Plastic Packaging) ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบชั้นฟิล์มหลายชั้น (Multilayer Film) ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการทนความร้อนและความดันสูง ทั้งยังสามารถพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ มีความแข็งแรง ความสะดวกในการห่อหุ้มสินค้า สามารถขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์หน่วยเล็ก ๆ ได้ง่ายต่อการใช้งาน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตั้งได้ (Stand-up Pouches) ถุงซิปล (Re-Closable Packs)

สำหรับตลาดบรรจุภัณฑ์โลกยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใช้เป็นอันดับต้น ๆ ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังแย่ หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แต่มีบางธุรกิจที่มีรายได้มากขึ้น ซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลาย ๆ ด้าน แต่ในด้านของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ กลับมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีการผลิตในส่วนของแผ่นฟิล์ม และถุงพลาสติกมากขึ้น โดยจากการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเติบโตในช่วงปี 2563-2567 ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 2.8 ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่บริษัทวิจัย Markets and Markets คาดว่าปี 2565 มูลค่าตลาดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจะอยู่ที่ 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 9.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับตลาดในประเทศไทย คาดว่าปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.0 ต่อปี จากที่หดตัว ร้อยละ 1.0-2.0 (ที่มา : Krungsri research) โดยในปี 2563 อุตสาหกรรมหลายสาขามีแนวโน้มใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (รวมอาหารแช่แข็งและแปรรูปต่าง ๆ) เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ภาคการค้าปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกห่อหุ้มสินค้า เพื่อรักษาความสะอาดเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)



(ที่มา : Krungsri research)

โดยคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) นั้นมีน้ำหนักเบา ทนความร้อน และความดันได้สูง สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ดี ช่วยประหยัดค่าขนส่งและพื้นที่สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค และสามารถเพิ่มนวัตกรรมให้บรรจุภัณฑ์ได้อีกมาก เชื่อว่ามีโอกาสนำไปใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์คงรูป (Rigid Packaging) ต่าง ๆ ได้ในอนาคต

ถึงแม้ว่าช่วงต้นปี 2563 จะมีการรณรงค์ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดการใช้พลาสติกให้น้อยลง และกระแสดการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบพื้นฐานแบบบริโภคครั้งเดียว (Single Use) เช่น ถุงพลาสติกแบบหิ้ว (Shopping Bag) ขวดน้ำพลาสติกแบบพื้นฐาน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าขณะที่แนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกพื้นฐานจะมีมูลค่าเพิ่มที่ต่ำ ในทางกลับกันความต้องการแผ่นฟิล์ม เพื่อนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ที่มา : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

บริษัทได้พิจารณาลงทุนขยายสายการผลิตใหม่ในส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานของลูกค้าเดิมซึ่งเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญของบริษัท โดยจะทำให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวางแผนการบริการลูกค้าด้านบรรจุภัณฑ์ได้แบบครบวงจร รวมถึงการมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า โดยโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู่ภาคอีสาน และส่วนภาคกลางตอนบน ซึ่งติดกับถนนมิตรภาพ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบเรื่องการจัดส่ง และกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง สามารถใช้ทรัพยากรเดิมที่มี และไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะการผลิตใกล้เคียงกับกระสอบพลาสติก สามารถใช้ทีมงานผลิต บริหาร และขาย ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด รวมถึงพื้นที่อาคารเดิมของบริษัทซึ่งพร้อมรองรับระบบมาตรฐานต่าง ๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP

ในส่วนช่องทางช่องทางอีคอมเมิร์ซ สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) มีความต้องการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยบริษัทเล็งเห็นที่จะเพิ่มช่องทางทางธุรกิจในส่วนช่องทางอีคอมเมิร์ซขึ้นในปี 2564 เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยยึดหลัก “Reduce-Reuse-Recycle” เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะนำ Bio-Plastic หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาทดแทนในบางกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ และมุ่งเน้นในการนำ

นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้า และบริการ ให้ตอบสนองกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงนำมาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อีกด้วย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

- **ผ้ากระสอบพลาสติก :** วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) เกรด Yarn ผสมกับ เม็ด Calcium ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะทำการสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือน สำหรับรายการสินค้าหลักในปริมาณ ร้อยละ 70 ของความต้องการใช้ของเดือนนั้น ๆ กับผู้ผลิต และอีก ร้อยละ 30 จะทำการสั่งซื้อตามรอบการสั่งซื้อปกติ เพื่อควบคุมความผันผวนของราคา ระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ
- **ฟิล์มชนิดต่าง ๆ :** วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าประเภท Flexible Packaging คือฟิล์มชนิดต่าง ๆ เช่น PET, OPP, CPP, Nylon, Aluminum Foil และ LLDPE เป็นต้น ซึ่งฟิล์มแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและสินค้าที่นำไปบรรจุว่ามีคุณลักษณะอย่างไร มีอายุการเก็บรักษานานเท่าใด บริษัทมีการสั่งซื้อฟิล์มจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณภาพที่ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้ว ระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจำทุกเดือน
- **วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่น ๆ :** สีพิมพ์ สารละลาย (Solvent) กาว (Adhesive) และบล็อกพิมพ์ สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีผู้ผลิตหลายราย โดยจะพิจารณาจากคุณภาพที่ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้ว ระยะเวลา (Lead Time) ในการสั่งซื้อ และมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจำทุกเดือน

กระบวนการผลิต

กลุ่มสินค้ากระสอบพลาสติก

- **Extrude (ฉีดเส้นเทป) :** นำเม็ด PP และ เม็ด Calcium มาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วจึงตัดย่อย (Slit) ออกเป็นเส้นเทป ตามความหนา และขนาดความกว้างที่ต้องการ กรอเข้าแกนหลอด เพื่อรอการนำไปเข้าเครื่องทอ กำลังการผลิตรวม 300 ตันต่อเดือน
- **Weaving (การทอ) :** นำหลอดเส้นเทปที่ได้จากเครื่อง Extruder มาเข้าเครื่องทอ สานขึ้นเป็นผ้ากระสอบตามหน้ากว้างที่ต้องการ ซึ่งสามารถทอได้ทั้งลักษณะทรงกระบอก (ทอกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องทอรวมจำนวน 56 เครื่อง กำลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน
- **Laminate (การเคลือบ) :** นำม้วนผ้าไปเคลือบพลาสติกทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้น ซึ่งในขั้นตอนนี้นี้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะทำเคลือบหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถผลิตได้ทั้งแบบเคลือบเป็นมันวาว และเคลือบด้าน ในกรณีที่เป็นการเคลือบสีจะนำฟิล์มที่มีการพิมพ์ลวดลายโลโก้แล้ว มาทำการเคลือบติดกับกระสอบ ในขั้นตอนนี้นี้เลย ปัจจุบันมีเครื่องเคลือบจำนวน 2 เครื่อง กำลังการผลิตรวมประมาณ 150 ตันต่อเดือน
- **Printing (งานพิมพ์) :** ใช้บล็อกยางที่แกะลวดลายโลโก้ ติดบนลูกกลิ้งผ่านสีแล้วพิมพ์กดลงบนผ้ากระสอบ ซึ่งเรียกวิธีการพิมพ์เช่นนี้ว่าการพิมพ์ Flexo ซึ่งจะได้นานพิมพ์ที่มีความละเอียดต่ำกว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์ ปัจจุบันมี

เครื่องพิมพ์ 12 สี จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 5 สีแบบป้อนใบ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 6 สี จำนวน 1 เครื่องกำลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันต่อเดือน

- Cutting & Sewing (งานตัดและงานเย็บ) : นำม้วนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ และเย็บกันถุง โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการบิด หรือจับจีบข้างกระสอบด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัทได้นำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการตัดเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีกำลังการผลิต 350 ตันต่อเดือน

กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

- หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามคำสั่งซื้อ ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็นฟิล์มชั้นพิมพ์ อาทิ OPP / PET / PA (ONY) และฟิล์มชั้น เคลือบรอง อาทิ MPET / CPP / LLDPE / ALU เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุ และชนิดบรรจุภัณฑ์ อีกทั้ง จะทำการสั่งซื้อสีพิมพ์และสารละลายตามชนิดและหมายเลขกำกับสี
- หลังจากได้วัตถุดิบพร้อมแล้ว ฟิล์มชั้นพิมพ์จะถูกเข้าสู่เครื่องพิมพ์ Roto Gravure เพื่อพิมพ์ลวดลายตามที่ลูกค้าได้อนุมัติรับรองไว้แล้ว ด้วยการนำฟิล์มหมุนผ่านลูกกลิ้งแม่พิมพ์ที่หมุนผ่านกรดสีแล้วกดด้วยลูกยางรองพิมพ์
- หลังจากการพิมพ์แล้ว สินค้าที่ลูกค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตัด Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อจัดส่งหรือนำไปเคลือบกับกระสอบ แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าที่ต้องทำการขึ้นรองหรือขึ้นรูปจะถูกนำไปเข้ากระบวนการ Dry Laminate
- ฟิล์มชั้นพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการเคลือบกับฟิล์มชั้นรองหรือขึ้นรูป จะถูกนำผ่านกระบวนการเคลือบ (Dry Laminate) โดยการเคลือบติดระหว่างชั้นฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนิดของวัตถุดิบ และผ่านความร้อนเพื่อให้ยึดติด
- ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกนำไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดฟิล์ม แล้วจึงมาเคลือบต่อในชั้นถัดไป และนำมาพักไว้อีกครั้ง
- เมื่อทำการอบฟิล์มในชั้นที่ 5 แล้ว จะถูกนำมาตัดขอบงานหรือแบ่งชิ้นงานตามจำนวนที่ลูกค้าออกแบบไว้ ด้วยเครื่องตัด Slit
- เมื่อฟิล์มถูกตัดแล้วจะถูกนำไปเข้าสู่ระบบการขึ้นรูปตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อมา
- หลังจากทีสินค้าขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาบรรจุลงกล่องตามจำนวนที่กำหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึงลูกค้าตามกำหนดวันเวลาต่อไป

2.4 โครงการลงทุนในอนาคต

ปี 2563 บริษัทมีโครงการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ในส่วนผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

- เครื่องทำซองแบบ 3-Side seal : ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว เครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถผลิตถุงข้าวแบบ Matt LL // LL ซึ่งเป็นถุงลักษณะที่สามารถนำไป Recycle ได้ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีผู้ผลิตได้น้อยราย จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง
- เครื่องไค้ท และ ตัดจุก : สามารถตัดตามรูปทรงที่ต้องการ และตัดจากรูปแบบต่างๆ เหมาะกับสินค้าประเภทเจลลี่ น้ำผลไม้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น
- เครื่องทำซองไปรษณีย์ : ทั้งแบบซองธรรมดา และแบบ Air Bubble ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Online มากขึ้น จึงมีความต้องการใช้ซองดังกล่าวในการขนส่งสินค้า และยังมีผู้ผลิตน้อยรายในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะนำเสนอขายลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Logistic และเปิดช่องทางขาย Online ในปี 2564
- เครื่องทำซองแบบก้นเรียบ หรือ Flat Bottom : เป็นเทคโนโลยีการทำซองแบบใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพื่อให้ซองสามารถตั้งได้สวยงามบนชั้นวาง เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และกาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ระดับ Premium มีความสวยงามและมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอยู่แล้ว การเพิ่มสินค้าระดับ Premium จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทและเป็นการบริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย

บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ดังกล่าวแล้วในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และตามแผนงานจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2564 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตและขายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

1. ราคาวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่ราคาจะแปรผันตามราคาน้ำมันตลาดโลก รวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

2. คู่แข่งขัน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีคู่แข่งมากมาย และเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ISO9001, GMP, HACCP เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก แต่กลับสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับ

3. พฤติกรรมของผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุเล็กลง ความต้องการที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้นานขึ้น ความสวยงามและทันสมัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค หรือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้มีการปรับตัวโดยขยายการผลิตและการตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านความต้องใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง มีคุณสมบัติในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น และมีการใช้พลาสติกในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทขึ้นรูปหรือ Rigid plastic packaging นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ 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 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกระจายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ไม่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป และมีการวิเคราะห์ตลาด ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนี้ 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 ส่งผลให้สามารถลดจำนวนแรงงานที่ไม่จำเป็นลงได้ถึงร้อยละ 30 ในรอบปีที่ผ่านมา

ปัจจัยภายใน

1. กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตที่ล่าช้า เครื่องจักรหยุดบ่อย เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด และมีต้นทุนสูง บริษัทได้บริหารจัดการโดยมีนโยบายในการเพิ่มเครื่องจักรที่จะมาช่วยในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตแทนการใช้แรงงานคน เพื่อให้การผลิตใช้เวลาสั้นลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น และกำหนดมาตรการในการตรวจสอบเครื่องจักรต่าง ๆ และทำแผนซ่อมบำรุงตามวาระเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีนโยบายในการจัดหา Outsource สำรองเพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องจักรหลักชำรุดหรือมีปัญหาการใช้งาน

2. ความสามารถของบุคลากร

เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะของพนักงาน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องของสินค้าไม่ได้คุณภาพลงได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์รวม ตามที่แสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 789.67 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 149.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 640.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 187.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.72 ของสินทรัพย์รวม

รายการ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)
ที่ดิน	27.22
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	75.76
เครื่องจักรและอุปกรณ์	66.24
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	1.18
ยานพาหนะ	10.14
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	6.82
รวม	187.36

สิทธิการใช้ทรัพย์สิน

บริษัทจัดหาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เช่นเช่ายานพาหนะ เช่าอาคาร และเช่าอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิรวม 9.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของสินทรัพย์รวม

รายการ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)
สิทธิการใช้สินทรัพย์-ยานพาหนะ	7.86
สิทธิการใช้สินทรัพย์-อาคาร	0.70
สิทธิการใช้สินทรัพย์-อุปกรณ์	1.34
รวม	9.90

ภาระผูกพัน

1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 27.22 ล้านบาท พร้อมอาคารและอุปกรณ์มูลค่า 75.76 ล้านบาท นำไปจำนองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาสถาบันการเงินในวงเงิน 5 ล้านบาท

2. ยานพาหนะซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 4.40 ล้านบาท ได้ใช้เป็นหลักประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ	ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ล้านบาท)
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	1.07

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนกรรมการเข้าไปร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทจะได้ผลตอบแทนในระยะยาวจากเงินปันผล

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด ไม่มีข้อพิพาทที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนที่ 0107537000831 ประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

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

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 บาท ชำระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,325,380,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,325,380,588 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

สำนักงานปทุมธานีตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-0031-5 โทรสาร 0-2529-2171

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 0-4400-0111-3 โทรสาร 0-4433-5478

Website: www.navanakorn.co.th

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

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9999

Website: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9201 หรือ

นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7318 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6838 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 2563

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จำกัด	573,452,400	24.66%
1.1 บริษัท วาวาแพค จำกัด	460,000,000	19.78%
1.2 นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	32,330,200	1.39%
1.3 นางสาวรัญพร โล่ห์ศิริ	31,918,700	1.37%
1.4 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	27,045,000	1.16%
1.5 นายวีระพัฒน์ โล่ห์ศิริ	12,000,000	0.52%
1.6 นางทิชากร ชัยเอี่ยม	10,158,500	0.44%
2. กระทรวงการคลัง	295,847,860	12.72%
3. ครอบครัวกาญจนจारी	255,005,700	10.97%
3.1 นางสาวนฤพร กาญจนจारी	175,560,200	7.55%
3.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	64,900,000	2.79%
3.3 นายพรเสก กาญจนจारी	14,545,500	0.63%
4. กลุ่มจุฬางกูร	215,682,000	9.28%
4.1 นายณัฐพล จุฬางกูร	180,865,900	7.78%
4.2 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร	34,816,100	1.50%
5. กลุ่มภัทรรังรอง	119,896,200	5.16%
5.1 นายบพิธ ภัทรรังรอง	116,185,800	5.00%
5.2 นายกิตติ ภัทรรังรอง	2,700,000	0.12%
5.3 นายภาสพล ภัทรรังรอง	1,010,400	0.04%
6. นายชนนพล ชนุหะชา	94,922,300	4.08%
7. นางสาวพรรณนี แซ่จ้าว	92,617,600	3.98%
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,683,167	2.91%
9. นางสาวนิรชา อีระเศรณี	34,681,900	1.49%
10. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	29,587,600	1.27%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

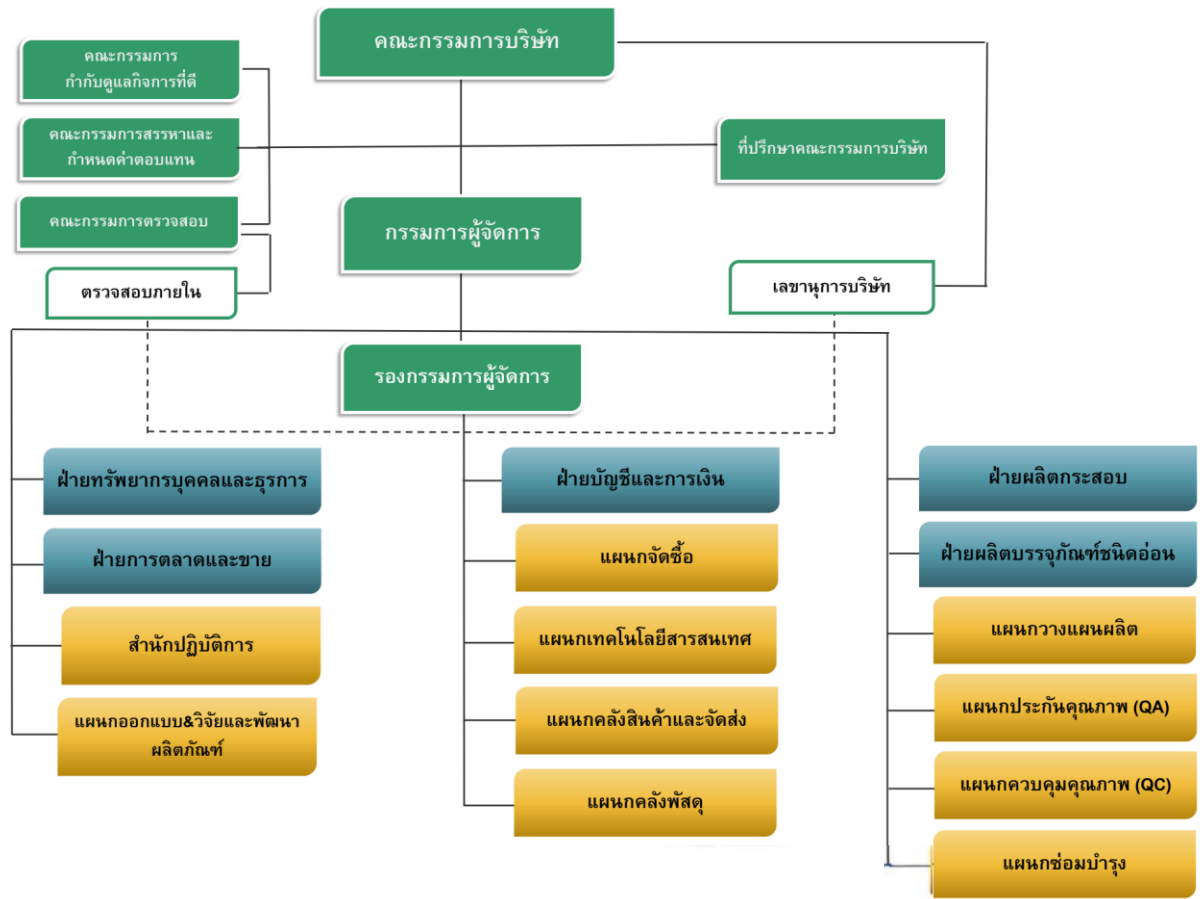
-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการลงทุนของบริษัท และความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	19 กรกฎาคม 2550
2. นายวิระชาติ โลหศิริ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	22 เมษายน 2562
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	19 กุมภาพันธ์ 2556
4. นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	30 มกราคม 2535

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 สัญญะเดชากุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	13 ธันวาคม 2561
9. นางทิมพร ชัยเอี่ยม	กรรมการบริษัท	22 เมษายน 2562
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	กรรมการบริษัท	26 เมษายน 2561
11. นางวรรณุช ภู่อิม	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	26 กุมภาพันธ์ 2563
12. นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2563

- หมายเหตุ**
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ได้รับตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 - นางวรรณุช ภู่อิม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 - นายสุทธิพร จันทวานิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายสนน เสมอภาค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
 - รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ลาออกระหว่างปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก
1. นายสนน เสมอภาค	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	15 มกราคม 2562

- หมายเหตุ**
- นายสนน เสมอภาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
 - รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”

● กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี นายนิพิฐ อรุณวงศ์ 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. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง
5. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตั้งและพิจารณาการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
6. เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง
8. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
9. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง
10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
13. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 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 ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ด้านจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ 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 แก้อ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี

- กิจกรรมอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอก วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน ด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. นายคณศ ศรีสุภอรรถ ด้านการเงินและการลงทุน

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาท/คน/เดือน เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทตามนิตยสารของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นายวีระชาติ | โล่ห์ศิริ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีร | วรศักดิ์โยธิน | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวฉัตรทอง | น้อยสันเทียะ | หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวอรรณ | ตรงกระโทก | หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 5. นางสาวสุภัทสรณ์ | ภาเกตุทองอนันต์ | รักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย |
| 6. นางสาวนิตยา | เสระคร | รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อน |

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

- นายชลอ ประสิทธิ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- นายวัชรพงษ์ เปปะตัง ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 และได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563
- นายปลั่งกร จันทรรณ หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- นายสนธ เสมอภาค ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ แต่งตั้งให้นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ แทน นายสนธฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- นางสาววันชล บุตรงาม ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และได้พ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
- นางสาวราไฟ เก่าจือหอ ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และได้พ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

- นางสาวสุภัทสรณ์ ภาเกตุทองอนันต์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563
- นางสาวนิตยา เสระคร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

- 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 2 แสนบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 2 ล้านบาท
(2) การซื้อวัตถุดิบ - วัตถุดิบหลัก - วัตถุดิบประกอบการผลิตอื่นๆ	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 30 ล้านบาท/เดือน ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 30 ล้านบาท/เดือน เกิน 2 ล้านบาท
(3) สินค้าซื้อขายไป	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	เกิน 2 ล้านบาท

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอาศิรา ฐิติชัยวัช เป็นเลขานุการบริษัท 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 รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ในวงเงิน 6 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการบริษัท	30,000

ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน
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 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน BOD* (บาท)	ค่าตอบแทน AC* (บาท)	ค่าตอบแทน NRC* (บาท)	ค่าตอบแทน CGC* (บาท)
1.	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	840,000	-	-	-
2.	นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ	480,000	-	-	-
3.	นายณรงค์ พหลเวชช์	360,000	90,000	-	-
4.	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	360,000	60,000	-	7,500
5.	นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา	360,000	-	30,000	-
6.	พลโท จิรภัทร มาลัย	360,000	-	-	5,000
7.	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	360,000	-	15,000	-
8.	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	360,000	60,000	20,000	5,000
9.	นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม	360,000	-	-	-
10.	นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	360,000	-	-	-
11.	นางวรรณุช ภู่อิม	300,000	-	-	-
12.	นายสุทธิพร จันทวานิช	300,000	-	-	-
	รวม	4,800,000	210,000	65,000	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 Committee: CGC)

ในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นเงินรวมเท่ากับ 4,800,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน
- (ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินรวมเท่ากับ 210,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบรายเดือน
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินรวมเท่ากับ 65,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม
- (ง) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 2563 มูลค่าคงเหลือ 1,301,218.01 บาท
- 2.3 รถประจำตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 คัน เช่าซื้อ เริ่มใช้งาน 18 กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าคงเหลือ 3,101,279.33 บาท
- 2.4 รถประจำตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 30,500 บาท สัญญาเช่า 5 ปี เริ่ม 19 ธันวาคม 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

<u>บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน</u>	<u>จำนวน (คน)</u>	<u>ลักษณะผลตอบแทน</u>	<u>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</u>
กรรมการ	12	ค่าตอบแทนรายเดือน	4.800
กรรมการตรวจสอบ	3	ค่าตอบแทนรายเดือน	0.210
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	เบี้ยประชุม	0.065
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3	เบี้ยประชุม	0.018
ผู้บริหาร	12	เงินเดือน	7.090

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร”

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 318 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 2 คน และพนักงาน 316 คน ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบภายใน 1 คน สำนักเลขานุการบริษัท 2 คน ฝ่ายการตลาดและขาย 13 คน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 9 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 23 คน แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 15 คน แผนกคลังพัสดุ 8 คน แผนกประกันคุณภาพ 7 คน แผนกควบคุมคุณภาพ 17 คน ฝ่ายผลิตกระสอบ 120 คน ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 68 คน แผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5 คน สายงานบัญชีและการเงิน 5 คน แผนกวางแผนผลิต 6 คน แผนกซ่อมบำรุง 15 คน สำนักปฏิบัติการ 2 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2563 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับ 69.49 ล้านบาท

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

การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

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

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานประจำปี 2563

ปี 2563 จำนวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวม 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของอัตราค่าจ้างพนักงานทั้งหมด 318 คน

นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถหลักเพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อองค์กรและตัวพนักงานเอง ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ตามแผนฝึกอบรมประจำปีและความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อบรม “เทคนิคการขยับรถเพื่อความปลอดภัย” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 10 คน
2. อบรม “ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีฯ” วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 14 คน

3. อบรม “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องหลักคุ้มครองแรงงาน” วันที่ 5 มีนาคม 2563 รวม 1 คน
4. อบรม “ทบทวนการปฏิบัติงานพนักงานแพ็ค” วันที่ 9 มีนาคม 2563 รวม 19 คน
5. อบรม “ทบทวนการปฏิบัติงานพนักงานเย็บ” วันที่ 23 มีนาคม 2563 รวม 33 คน
6. อบรม “เพิ่มทักษะความรู้บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต” วันที่ 21 เมษายน 2563 รวม 8 คน
7. อบรม “การควบคุมสัตว์พาหะ” วันที่ 21 เมษายน 2563 รวม 17 คน
8. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP/HACCP” วันที่ 21 เมษายน 2563 รวม 14 คน
9. อบรม “การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 รวม 57 คน
10. อบรม “ดับเพลิงขั้นต้น” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รวม 39 คน
11. อบรม “จบ.หัวหน้างาน” วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 รวม 2 คน
12. อบรม “รายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินซึ่งนักบัญชีต้องระวัง” วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รวม 1 คน
13. อบรม “ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชีและการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก่อนการส่งงบการเงินในปี พ.ศ. 2563” วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รวม 1 คน

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการยื่นรายชื่อพนักงานฝึกอบรมทั้งปีจากเดิม ต้องยื่นนำส่งรายชื่อพนักงานฝึกอบรมทั้งปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของพนักงานเฉลี่ยทั้งปี แต่สืบเนื่องในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติจึงมีการปรับลดการยื่นนำส่งรายชื่อพนักงานฝึกอบรมทั้งปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพนักงานเฉลี่ยทั้งปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี 320 คน จำนวนพนักงานที่ยื่นรับรองการฝึกอบรม 146 คน คิดเป็น ร้อยละ 45 ของค่าเฉลี่ยจำนวนพนักงานทั้งปี ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ
2. เพื่อจัดวางมาตรฐานในการทำงานให้กับพนักงานอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ
4. เพื่อลดความสับสนและการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน
5. ฝึกฝนพนักงานไว้เพื่อรองรับความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์กร
6. เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
7. เพื่อวางเส้นทางเติบโตในสายอาชีพให้กับพนักงาน และการสืบทอดตำแหน่งงาน

แนวทางบริหาร

1. การช่วยเหลือสังคม

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต: บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค: บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้บริโภค อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์

1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก: การดำเนินธุรกิจของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม และป้องกันการทำลายธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น

1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม: บริษัทดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และใกล้ชิดของคนในท้องถิ่นนั้น 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: บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ง มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ทำการโฆษณาใด ๆ เกินความจริงซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. หลักการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารกับพนักงาน

3.1 พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์: ผู้บริหารมีความยุติธรรม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย: พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และถูกกฎหมาย

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำประโยชน์ เช่น การนำกากสี/สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol) เป็นตัวทำละลายทั่วไป ใช้ทำความสะอาดหรืออื่น ๆ
- การนำเศษสแครปในขบวนการผลิตมารีไซเคิล เพื่อลดของเสีย และเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แทนการขายเศษสแครปที่มีมูลค่าต่ำ
- การนำสแครปที่เกิดในขบวนการเคลือบและขบวนการผลิตเส้นเทปมารีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง
- เติมน้ำมัน 7 วันต่อสัปดาห์โดยใช้การสลับวันหยุดของพนักงาน ของแผนกผลิตเส้นเทปที่เป็นเครื่องจักรที่ต้องเดินงานต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ Setup ทุก ๆ ครั้งในการเริ่มเดินเครื่องใหม่ของวันเริ่มต้นสัปดาห์ กรณีที่หยุดทุกวันอาทิตย์ในการทำงานแบบเดิม
- การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกที่เครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกที่มีการสูญเสียความร้อน เพื่อลดภาวะการทำความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ทำงานลง

- การพิจารณาในการลงทุนเครื่องจักรใหม่โดยมีเงื่อนไขเรื่องการเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ที่มีระบบการทำความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump แทนการใช้ Heater ทำความร้อน เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณร้อยละ 30 และในระบบชุดกลั่นของเครื่อง DRY Laminate เครื่องจักรที่เลือกซื้อ มีระบบควบคุมความแรงของลมชุดกลั่นที่สัมพันธ์กับความเร็วในการเดินเครื่องจักร สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นลงได้
- กำหนดเวลาปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ
- ประหยัดค่าเดินทาง โดยจัดให้มีการประชุม VDO Conference ระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงการติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัประชมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลการสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 92 ระดับ 5 ดาว  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	สัญญาเดชากุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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. ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

10. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพิจารณาเสนอแนะหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และกรรมการชุดย่อยด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

- 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 กรรมการชุดย่อยและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสอบทานหลักเกณฑ์และรูปแบบสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ (อัตราเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ) โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประโยชน์และตามขนาดธุรกิจ
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 |

● **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ตลอดจนสร้างระบบและพัฒนาแนวทางในการนำหลักการ CG Code ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 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
- พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายจัดการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่กฎหมายกำหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิท และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควรมีจำนวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ำกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. พลโท จิรภัทร | มาลัย |
| 2. นายณรงค์ | พหลเวชช์ |
| 3. นายไพโรจน์ | สัญญาเดชากุล |
| 4. นางจันทรา | ศรีม่วงพันธ์ |

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการจากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึกษายานนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนใน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“นวนคร”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 12.51 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากมีกรรมการบางท่านร่วมกัน ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ำกว่าร้อยละ 20 แล้วก็ตาม โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร โดยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน มีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายของบริษัทจากการลงทุนในนวนครนั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น ดังนี้

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

2) บริษัทได้จำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

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

4) กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่การเงิน หรือสารสนเทศที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2563 ของบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นเงิน 1.15 ล้านบาท โดยบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และ หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาบทวนการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง หากบริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติหรือยังไม่ได้นำไปใช้ บริษัทได้บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยไม่ต้องขังจำกัด หรือกระทำการที่เป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสีตขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งในด้านความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การชี้แจงกรณีข้อสงสัยหรือข่าวสารต่าง ๆ 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 ฐิตินิชย์ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-4213-6 หรือที่ akeera@nep.co.th
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และ คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน

- สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น การออกใบหลักทรัพย์ ฝากใบหลักทรัพย์ ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ Call Center 02-009-9999 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 ยังถือว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ 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 เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่

เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่า จะบรรจุ หรือไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

● การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเสนอวาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย อีกทั้งได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายเอกสาร เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ระบบบาร์โค้ดที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง โดยใช้บริการระบบการจัดการประชุมของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นยำ สะดวก โปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

● การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลข่าวและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทได้แจ้งกำหนดวันประชุม เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่พร้อมแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง

ในปี 2563 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม และได้นำรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย

- 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคณะกรรมการบริษัท รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
- 3) รายงานประจำปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น
- 4) ประวัตีย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- 5) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนั้น ๆ
- 6) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนด พร้อมรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ
- 7) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 8) นิยามกรรมการอิสระ
- 9) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
- 10) ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

11) แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง

12) รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

● การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทได้แนบประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

● การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจัดอาคารแอสมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระหรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้ สำหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนั้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงของว่างรับรองแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

● ระหว่างการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการทุกคณะ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งรายชื่อและตำแหน่งอย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชี้แจงรายละเอียดว่า ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำการถาม และนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ดช่วยในการนับคะแนนเสียง และจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท บางกอกแบริสเตอร์แอนด์บิสซิเนส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำหนด และระเบียบของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามลำดับที่กำหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

● หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสาร และข้อมูลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบупผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง “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 รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

2.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ช่วงเวลา 1 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

2.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.6 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งมอบแบบมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.7 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.8 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.9 บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบาร์โค้ด รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.10 บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12 บริษัทมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ

2.13 บริษัทได้ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.14 บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่า

อ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตรมาส

- กรณีมีการทำการรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำการรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาทำการรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 บริษัทได้ดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

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

3.2 **พนักงาน:** บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไม่ต่ำกว่าฐานขั้นต่ำ
- สวัสดิการที่ดี
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม โดยมีแผนการตรวจสอบภาพ แสง เสียง กลิ่น ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการจัดกิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท
- มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน และความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าสำคัญและมีความจำเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน รวมถึงระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับรองมาตรฐาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้รับการผ่านการอบรมเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด
- ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกส่วนงานที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอุบัติเหตุ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลกับพนักงานในกระบวนการผลิต และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ถูกต้อง การตรวจเช็คสภาพใช้งานของเครื่องจักรก่อนที่จะเริ่มงานทำงาน รวมถึงการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกำหนด

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อเก็บเป็นเงินออมสะสมไว้เมื่อพนักงานลาออก หรือสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน พนักงานจะมีเงินเก็บเพื่อนำไปทำทุนต่อไปในภายภาคหน้าทั้งในส่วนเงินเก็บจากเงินพนักงานเองและเงินเก็บที่บริษัทสมทบให้ตามอายุงาน
- บริษัทมีการปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และเป็นการทบทวนสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ และเป็นการรักษานักงานที่มีศักยภาพเพื่อช่วยผลักดันให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
- การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคบริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ
- กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่บริษัทจัดให้แก่พนักงาน อาทิ กิจกรรม “กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะผู้บริหารระดับสูง เดือนละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับฟัง ชักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเป็นแรงผลักดันเป้าหมายของบริษัท ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด

3.3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

บริษัทเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคนจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใด ๆ กล่าวคือพนักงานจะไม่นำข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น การให้คำปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะดำเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 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 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ผิด

ฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ รวมถึงไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

3.5 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า: เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคู่ค้า
3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
4. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า
5. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพและผลการทำงานคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

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

3.7 นโยบายการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ในกรณีที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมทั้งการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจน

ในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2. โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท (หมายเลข 0-2271-4416)
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท secretary@nep.co.th
4. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมพู เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามระเบียบนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

สำนักกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้น

บริษัทเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
- เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th
- เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th
- ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาศิรา ฐิติชยวัช 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 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ในรายงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำหรับรอบปี 2563**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)				จำนวนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี (หุ้น)
		30 ธันวาคม 2562		30 ธันวาคม 2563		
		ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	ของตนเอง	คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ	
1.	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	-	-	-	-	-
2.	นายวีระชาติ โลหศิริ*	32,330,200	27,045,000	32,330,220	27,045,000	-
3.	นายณรงค์ พหุลเวช	-	-	-	-	-
4.	นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	-	-	-	-	-
5.	ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล	-	-	-	-	-
6.	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	-	-	-	-	-
7.	พลโท จิรภัทร มาลัย	-	-	-	-	-
8.	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	-	-	-	-	-
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.	นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน	860,000	-	4,026,666	-	3,166,666
13.	นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ	-	-	-	-	-
14.	นางสาวอรรวรรณ ตรงกระโทก	-	-	-	-	-
15.	นางสาวสุภัทสรณ์ ภาเกตุทองอนันต์	-	-	-	-	-
16.	นางสาวนิตยา เสระคร	-	-	-	-	-

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

* คู่สมรส คือ นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม (ลำดับที่ 10)

**คู่สมรส คือ นายวีระชาติ โลหศิริ (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 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้
- บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ และกำหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท คือ นางพิมพ์พร ชัยเอี่ยม
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

● วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

● การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

● **การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 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 (ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในขณะที่ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 11 ครั้ง และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทกำหนดนโยบายในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม BOD*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม AC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม NRC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม CGC*
1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท	11/11	-	-	-
2. นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	11/11	-	-	-
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10/11	8/8	-	-
4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11/11	-	4/4	-
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8/11	-	3/4	-
6. พลโท จิรภัทร มาลัย	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	11/11	-	-	1/1
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	9/11	8/8	4/4	1/1
8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	11/11	8/8	-	1/1
9. นางทิมพร ชัยเอี่ยม	กรรมการบริษัท	11/11	-	-	-
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	กรรมการบริษัท	6/11	-	-	-
11. นางวรรณุช ภู่อิม	กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)	9/9			
12. นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการบริษัท	9/9	-	-	-

หมายเหตุ - รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท แสดงภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”

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

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2563 ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม BOD*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม AC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม NRC*	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม CGC*
1. นายสรณ เสมอภาค	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	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 Committee: CGC)

● การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ จะมีการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
1. นางวรรณุช ภู่อิ่ม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. นายวิระชาติ โล่ห์ศิริ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจาก 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, DCP 303/2021
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	--
4. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	DCP 25/2002
5. นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ	--
6. พลโท จิรภัทร มาลัย	--

ชื่อ-นามสกุล	หลักสูตรที่เข้าอบรม
7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์	CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, AACP27/2017, HRP15/2017, BNCP 4/2018, DCP 271/2019, ITG 12/2019
8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล	DCP 258/2018, AACP ปี 2561
9. นางทิฆัมพร ชัยเยี่ยม	DAP 161/2019
10. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी	DCP 241/2017
11. นางวรนุช ภู่อิม	DAP 180/2021
12. นายสุทธิพร จันทวานิช	-

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 เป็นผู้พิจารณา กำหนดความรู้ความสามารถ (Competency) และประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งเพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มี คุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้ โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินการ ปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาลด Competency Gap เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตาม อบรม และ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่ง ทั้งในตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนารายบุคคลต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการ สรรหาฯ จะทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แล้วรายงานที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 1 ครั้ง

● การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการโดยให้กรรมการจัดทำ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีการทบทวนรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดทำ รายงานการมีส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องรายงานการมี ส่วนได้เสียนับตั้งแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร

- 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. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล 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 ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของ กรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

- (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ

เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมิน	ค่าเฉลี่ยรวม	ระดับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ	94.00	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	93.75	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	92.50	ดีมาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	91.25	ดีมาก

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินฯ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน 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 คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่หมวด 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 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 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 2563 บริษัทได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร อีกทั้งยังมีมาตรการในการติดตามดูแลกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยให้เลขานุการบริษัทประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในทราบไว้เป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

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 และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วที่จะยังมิได้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยมีการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
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 ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
1.2 คณะกรรมการบริษัท - กำหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ - องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระตามจำนวนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) - ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ - คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี - คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง	- บริษัทได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการรวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ และบริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 4 คน - บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2563 - คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบผลการสอบทานการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ที่ได้รับการประเมินโดยผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสด้วย - กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ต้องกำกับดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีหน้าที่พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	- บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง - คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงขององค์กร และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง - คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง - นำเสนอวาระการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และจะ

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
	และในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีการนำเสนอวาระ พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติ	นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ
1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน ○ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายในที่ น่าเชื่อถือและมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติในทางเดียวกัน	○ บริษัทได้มีการทบทวนระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 13 กันยายน 2561 และบริษัทได้ Up Version ISO9001 : 2015 แล้วเสร็จ	○ บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
1.4 โครงสร้างองค์กร ○ ผู้บริหารกำหนดสายการรายงาน สำหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงาน ต่างๆ ภายในองค์กรอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ○ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้ บริษัทมีระบบการรายงานและ สื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	○ มีโครงสร้างการจัดการและแผนผังการบริหารองค์กรของบริษัทที่ชัดเจน ซึ่ง ทบทวน และประกาศใช้ล่าสุดเดือน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ○ บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้าง องค์กรเพื่อให้การบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุม ภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยก หน้าที่ การกำหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับ ต่างๆ	○ บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ○ ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจ ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม ○ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการ ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน เกี่ยวกับการควบคุมภายใน	○ ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม ภายในภายใต้ความรับผิดชอบของตน ○ บริษัทได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลและสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ระเบียบการปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระเบียบว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติที่มี	○ ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้ มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว หลังจากมีการฝึกอบรมให้ พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
	เงื่อนไขการค้าทั่วไป พ.ศ. 2563 นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2563 และ บริษัทมีการประเมินพนักงานโดยใช้ KPI	
1.6 ทรัพยากรบุคคล ○ ผู้บริหารจัดทำแนวปฏิบัติด้าน ทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักความ ซื่อสัตย์ จริยธรรม และ ความสามารถของบุคลากร ○ การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร เป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความสามารถของ บุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานและแนวทางในการให้ ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริมการ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งใน ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การ รายงาน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	○ บริษัทได้จัดทำระเบียบด้านจริยธรรม โดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าวและได้ จัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับ ล่าสุด ลว.22 กุมภาพันธ์ 2561 ○ เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณา การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความถี่ ในการเปลี่ยนงาน ทักษะคติในการ ทำงาน และเพิ่มการตรวจสอบประวัติ ในการรับพนักงานใหม่ ○ บริษัทได้มีการทบทวน KPI ให้มีความ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและ ใช้ KPI ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง ต่อเนื่อง ○ บริษัทใช้ KPI ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
2. การประเมินความเสี่ยง ○ การระบุความเสี่ยงของบริษัท พิจารณาครอบคลุมกระบวนการ ทำงานที่สำคัญ ○ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับ หน่วยงาน เพื่อให้การบ่งชี้ความ เสี่ยงมีความชัดเจน ○ บริษัทจัดทำเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและ ผลกระทบให้เหมาะสมกับการ ประเมินความเสี่ยงองค์กรและ	○ บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความ เสี่ยง และกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการและ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ○ บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความ เสี่ยง และกำหนดวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ○ บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความ เสี่ยง และกำหนดเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสที่จะเกิดและ ผลกระทบของความเสี่ยง	○ บริษัทจะทบทวนตามความ เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ○ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงขององค์กร และจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
หน่วยงาน ○ การระบุความเสี่ยงพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย ○ ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมินโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรงของผลกระทบ (Likelihood & Impact)	○ บริษัทแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในปี 2563 โดยคณะทำงานฯ มีการจัดประชุมกับทุกฝ่ายงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก ○ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ รวมถึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี 2563	○ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงขององค์กรและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ○ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินการจัดการความเสี่ยง
3. การควบคุม 3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ○ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ○ การออกแบบกิจกรรมการควบคุมต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม ○ กิจกรรมการควบคุมของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มีประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น การอนุมัติ ผู้มีอำนาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การกระทบยอด การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคลและกระบวนการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุมุ่งวัตถุประสงค์ของการ	○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้าคงเหลือ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี 2563 ○ สอบทานการกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลในระบบของแต่ละUser และทดสอบการสำรองข้อมูลของระบบ ○ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทานและอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมีระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559 ซึ่งทบทวนล่าสุด กันยายน 2561, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และสวัสดิการ พ.ศ.2559 ○ โครงสร้างการบริหารและสายการบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ	○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม และจะทบทวนตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
ควบคุมภายใน ○ ในการออกแบบและปรับปรุงการควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการควบคุมเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับปรุงการควบคุมนั้น 3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ○ กิจกรรมการควบคุมได้รวมในกระบวนการทำงานและกิจกรรมในการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับพนักงาน ○ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดโดยผู้บริหารจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดที่เหมาะสม ○ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ ○ กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการออกแบบและนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ○ บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุมระบบงาน (Application controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ	อนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ○ ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณาโดยเลือกจากการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ○ บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงานจัดทำรายงานสำหรับกรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ ○ บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2015 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร ○ บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและระบุไว้ด้วยการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป พ.ศ. 2563 ○ บริษัทกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล Data Center ระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน IT และกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล (Access authorization) สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท ○ บริษัทใช้ระบบ Accpac สำหรับระบบบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ตามความต้องการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมระบบงาน (Application controls)	○ บริษัทจะทบทวนในระบบ ISO ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ○ สอบทานความเหมาะสมและความเป็นปัจจุบันของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน ○ ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 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 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพ	○ ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่านการสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆ ก่อน นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวันเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และสรุปนำเสนอกรรมการผู้จัดการตามลำดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ○ ผู้บริหารในแต่ละฝ่ายได้สื่อสารให้ผู้ได้บังคับบัญชารับทราบหน้าที่และระเบียบต่างๆ รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจำทุกเดือน ○ หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการสื่อสารถึงพนักงานสายงานของตน ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ○ คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลจากกรรมการผู้จัดการ ○ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได้ โดยผ่าน	○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2563 ○ บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2563 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2563 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2563

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
และประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน	ทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์และ E-mail ของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า	
5. การติดตามและประเมินผล 5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ○ บริษัทได้จัดให้การประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร ○ ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการประเมิน การควบคุมภายใน ○ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินแบบแยกต่างหาก (Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของความเสี่ยง การควบคุม การจัดการความเสี่ยง และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) 5.2 การรายงานข้อบกพร่อง ○ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้รับการรายงานต่อเจ้าของกระบวนการและเจ้าของการควบคุมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข - ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่าเจ้าของกระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ ○ ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุม	○ บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอกปีละ 2 ครั้ง ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงานสรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Management Letter) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบถามและประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ ○ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน	○ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ○ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับปี 2563 ○ บริษัทยังคงใช้วิธีการ

หลักการ	การปฏิบัติของบริษัท ปี 2563	เป้าหมาย ปี 2564
ภายในได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ○ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน ○ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ○ บริษัทได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี แต่ละไตรมาสและได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมถึงการแก้ไขของฝ่ายจัดการในเรื่องนั้นๆ ○ ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 คน ซึ่งในปี 2563 ได้ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ○ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ○ X	เช่นเดียวกับปี 2563 ○ เพิ่มบุคลากรฝ่ายตรวจสอบและส่งอบรมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการ ○ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายในเต็มรูปแบบอย่างแท้จริงจึงจะเริ่มต้นให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอนาคต

11.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทบทวน ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

11.3 หัวข้องานตรวจสอบภายใน และหัวข้องานปฏิบัติงานของบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้องานตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวข้องานตรวจสอบภายใน
 - คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ 1 คน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การแต่งตั้ง โยเกีย ย อดดอน เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
- บริษัทได้กำหนดให้การอนุมัติ แต่งตั้ง โยเกีย ย อดดอน เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจำเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลเกี่ยวเนื่องผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปี 2563 และสำหรับปี 2562

บริษัทและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้ว โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562		
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>รายได้ขายสินค้า</u> บริษัท วาวา แพค จำกัด ได้ ซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อใช้ในการ ผลิตสินค้าเพื่อขายดังนี้ - ฟิล์มกราเวียร์ - บล็อก - กระสอบ - อื่นๆ	18,731 1,198 1,034 538	16,909	4,070 - 839	2,558	คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการค้าปกติของ บริษัทและมีการกำหนด ราคาเช่นเดียวกับที่ บริษัทขายให้แก่ลูกค้า ทั่วไป จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	หมายเหตุประกอบงบ การเงิน ข้อ 4

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - ค่าวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อม้วน ผืนผ้าจาก บริษัท วาวา แพค จำกัด เป็นวัตถุดิบเพื่อนำมาเพิ่ม ผลผลิตในส่วนการผลิตกระสอบ สานพลาสติก - วัตถุดิบประกอบการผลิต - ค่าขนส่ง - ค่าคอมมิชชั่น	19,495	14,878	2,260	12	คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็น รายการค้าปกติของ บริษัทและมีการกำหนด ราคาที่ไม่สูงกว่าราคา ตลาด จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	หมายเหตุประกอบงบ การเงิน ข้อ 4
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 จากผู้ประเมินอิสระแล้ว	

บุคคล/นิติบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ยอดคงค้าง (พันบาท)		ความจำเป็นและความ เหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	อ้างอิงหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทได้ซื้อม้วนพื้นผ้า ถูใน และม้วนฟิล์ม LL จาก บริษัท เป้ แพค จำกัด เป็นวัตถุดิบเพื่อนำมา ผลิตกระสอบสานพลาสติก และ ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อขาย ต่อไป	127,063	58,851	25,173	19,312	จึงเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความ เหมาะสมและ สมเหตุสมผล	

นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่กรณีที่มีความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่เสมือนการกระทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อกำหนดหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

อนึ่ง บริษัทมีข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินสำคัญของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทราบหรือจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการทำรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีโดย นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวรแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561-2563

ปี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำนักงานตรวจสอบบัญชี	เลขทะเบียน	ความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
2561	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ	4752	ไม่มีเงื่อนไข
2562	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ	4752	ไม่มีเงื่อนไข
2563	นางสาวชุดินันท์ กอประเสริฐถาวร	บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ	9201	ไม่มีเงื่อนไข

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบดุล						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	58.23	7.37	35.58	4.39	79.52	8.97
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	45.00	5.55	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43.54	5.51	69.30	8.55	58.86	6.64
สินค้าคงเหลือ	45.19	5.72	44.01	5.43	57.49	6.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.06	0.26	2.27	0.28	6.91	0.78
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	149.02	18.87	196.16	24.19	202.78	22.88
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	30.00	3.80	30.00	3.70	60.00	6.77
เงินลงทุนในบริษัทรวม	412.09	52.19	378.14	46.63	369.89	41.73
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	4.73	0.53
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	187.36	23.73	204.51	25.22	246.74	27.84
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9.90	1.25				
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.30	0.16	2.10	0.26	2.21	0.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	640.65	81.13	614.75	75.81	683.57	77.12
สินทรัพย์รวม	789.67	100.00	810.92	100.00	886.35	100.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13.06	1.65	15.36	1.89	9.42	1.06
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	59.48	7.53	54.46	6.72	54.54	6.15
เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	24.62	2.78
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	3.31	0.42	1.04	0.13	1.70	0.19
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.37	0.05	-	-	0.60	0.07
หนี้สินหมุนเวียนรวม	76.22	9.65	70.86	8.74	90.88	10.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	3.80	0.48	1.47	0.18	2.51	0.28
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7.55	0.96	7.35	0.91	8.33	0.94
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	11.35	1.44	8.82	1.09	10.84	1.22
หนี้สินรวม	87.57	11.09	79.68	9.83	101.72	11.48
ทุนจดทะเบียน	2,808.14		2,808.14		2,808.14	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,325.38		2,325.38		2,325.38	
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(571.70)		(571.70)		(571.69)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้	37.89		37.89		37.89	
ขาดทุนสะสม	(1,089.47)		(1,060.34)		(1,006.95)	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	702.10	88.91	731.23	90.17	784.63	88.52
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	789.67	100.00	810.91	100.00	886.35	100.00

	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
งบกำไรขาดทุน						
รายได้จากการขาย	363.83	99.07	406.64	99.30	389.38	98.82
รายได้อื่น	3.43	0.93	2.86	0.70	4.65	1.18
รวมรายได้	367.26	100.00	409.50	100.00	394.03	100.00
ต้นทุนขาย	365.86	99.62	402.91	98.39	396.52	100.63
ค่าใช้จ่ายในการขาย	11.12	3.03	13.28	3.24	11.38	2.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	44.80	12.20	56.34	13.76	60.75	15.42
ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	-	-	3.94	0.96	0.26	0.07
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	12.77	3.48	14.38	3.51	15.90	4.04
รวมค่าใช้จ่าย	434.55	118.32	490.85	119.87	484.81	123.04
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(67.29)	(18.32)	(81.35)	(19.87)	(90.78)	(23.04)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.74)	(0.20)	(1.50)	(0.37)	(1.38)	(0.35)
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	43.64	11.88	30.69	7.49	44.99	11.42
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	-	-	-	-	0.50	0.13
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ	-	-	(0.94)	(0.23)	(3.27)	(0.83)
กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม	-	-	(0.30)	(0.07)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(24.39)	(6.64)	(53.40)	(13.04)	(49.94)	(12.67)
	หน่วย : ล้านบาท		หน่วย : ล้านบาท			
	2563		2562		2561	
งบกระแสเงินสด						
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(29.93)		(32.13)		(89.62)	
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	58.92		10.15		(54.39)	
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(6.34)		(21.96)		167.54	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	22.65		(43.95)		23.53	

ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.96	2.77	2.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.34	2.12	1.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.41)	(0.40)	(1.21)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.67	7.36	7.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	50	51
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	25	29	34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	15	12	11
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.14	6.02	6.93
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	71	61	53
Cash cycle (วัน)	(9)	1	9
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	(0.56)	0.92	(1.84)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(6.91)	(13.19)	(12.47)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(6.70)	(12.83)	(11.99)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(3.47)	(7.13)	(5.95)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(3.05)	(6.16)	(5.69)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(12.45)	(23.12)	(19.33)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.45	0.48	0.47
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.11	0.13
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	34.09	35.87	35.08

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัทมีผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 24.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 53.40 ล้านบาท ผลการดำเนินงานขาดทุนลดลง 29.01 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 54.68 เนื่องจากสาเหตุหลักที่สำคัญดังนี้

รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น

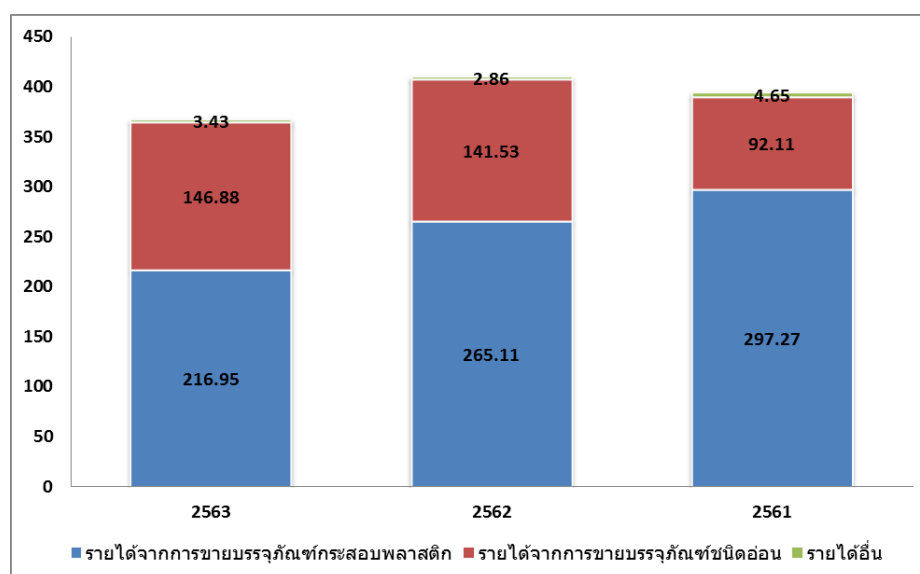
บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 363.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายได้จากการขาย 406.64 ล้านบาท ลดลง 42.81 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.53 ซึ่งสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากรายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติก ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 48.15 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบด้านสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซาตลอดปี 2563 จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มลูกค้าที่ใช้ Packing Size ขนาดใหญ่สำหรับส่งให้กับร้านอาหารหรือโรงแรม มีการสั่งซื้อลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นในกลุ่มแป้งมัน ข้าวสาร ชะลอลงอีกด้วย

ในส่วนของรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 5.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบด้านสถานะเศรษฐกิจที่ซบเซา จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 แต่ในส่วนสินค้าประเภท Flexible Packaging นั้น เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากกว่ากระสอบพลาสติก มีขนาดตลาดที่ใหญ่และเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีความจำเป็นต้องใช้ประจำวัน จึงมีผลกระทบต่อยอดขายไม่มากนัก อีกทั้งการที่ภาครัฐประกาศปิดสถานบริการ และห้างร้านต่างเพื่อหยุดการแพร่ระบาด มีผลให้ลูกค้ากลุ่มข้าวสารที่มี Packing Size ขนาดเล็ก (1kg ,2kg ,5 kg) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท มีการสั่งซื้อข้าวในปริมาณมากขึ้น เพราะผู้บริโภคมีการซื้อข้าวสารไปกักตุนหรือมีการประกอบอาหารในครัวเรือนมากขึ้น จึงทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับยอดขายให้สูงขึ้นกว่าปีก่อนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ก็ตาม

รายได้อื่นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 3.43 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 มีจำนวน 2.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.93 ซึ่งไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ โดยรายได้อื่นของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากการขายของเสีย(Waste)ที่เกิดจากระบวนการผลิต ขยะทั่วไป และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสินค้า

หน่วย: ล้านบาท



ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนขาย 365.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีต้นทุนขาย 402.91 ล้านบาท ลดลง 37.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.20 ในขณะที่ยอดขายลดลงร้อยละ 10.53 ซึ่งเป็นอัตราการลดลงที่น้อยกว่ายอดขายที่ลดลง หรือมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นร้อยละ (0.56) ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 0.92

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้น เนื่องจากยอดขายกระสอบพลาสติกที่ลดลง ทำให้กำลังการผลิตไม่ครอบคลุมกับต้นทุนคงที่(Fix cost) และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตคือการควบคุมของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจากการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง จำนวนการสั่งซื้อต่อออเดอร์ที่ลดลง ก็ยังทำให้เกิดของเสียในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2563 กระสอบพลาสติกมีผลขาดทุนขั้นต้นในอัตราร้อยละ (3.3) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging มีกำไรขั้นต้นในอัตราร้อยละ 4.7

โดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกจะมีอัตรากำไรขั้นต้น หรือมีส่วนต่างระหว่างราคาขาย-ต้นทุนที่ต่ำอยู่แล้ว การควบคุมต้นทุนการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด หรือ Economy of Scale จึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง หรือเกิดการสูญเสียในปริมาณที่มากกว่าปกติ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุนขั้นต้นเกิดขึ้นได้ แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging นั้น เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้น หรือมีส่วนต่างระหว่างราคาขาย-ต้นทุน ที่มากกว่า จึงยังคงมีกำไรขั้นต้นเกิดขึ้น แต่ยังคงอยู่ในอัตรากำไรที่ต่ำกว่าการประมาณการไว้ ซึ่งหากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ให้สูงขึ้น และสามารถควบคุมของเสียให้อยู่ในมาตรฐานได้แล้วนั้น ก็ยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นได้อีก

ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขาย และเร่งขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging เพื่อเติมเต็มกำลังการผลิตที่ยังว่างอยู่ ให้ครอบคลุมต้นทุนคงที่ (Fix cost) โดยบริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีการกำหนดมาตรฐานในการผลิต การใช้วัตถุดิบ รวมถึงการควบคุมของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 11.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 13.28 ล้านบาท ลดลง 2.16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.27 ซึ่งเป็นการลดลงตามทิศทางยอดขายที่ลดลง และบริษัทยังคงมีการวางแผนการจัดส่ง ควบคุมค่าขนส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 56.34 ล้านบาท ลดลง 11.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.48 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความกระชับขึ้น และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2561-2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างต่อเนื่อง (60.75 , 56.34, 44.80 ล้านบาท ตามลำดับ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2563 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 12.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 14.38 ล้านบาท ลดลง 1.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.20 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับบริหารให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยจะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2561-2563 บริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงอย่างต่อเนื่อง (15.90, 14.38, 12.77 ล้านบาท ตามลำดับ)

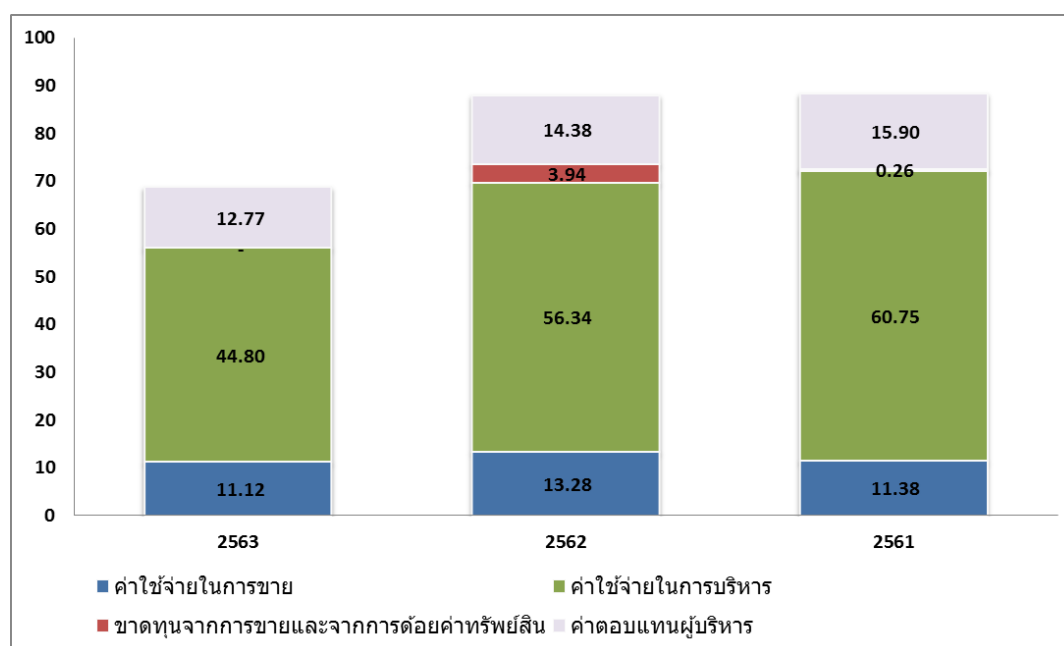
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 0.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวน 1.50 ล้านบาท ลดลง 0.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.67 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีดอกเบี้ยจากการซื้อเม็ดเงินพลาสติกโดยชำระผ่านธนาคาร(TR) แต่ในปี 2563 หลังจากบริษัทยกเลิกสายการผลิตเส้นเทปและท่อ จากการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อลดต้นทุน จึงไม่มีการซื้อเม็ดเงินพลาสติกโดยชำระผ่านธนาคาร(TR)อีก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง

ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้งจำนวนแล้ว จึงไม่มีดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพิ่มเติมอีก

สัดส่วนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท

หน่วย: ล้านบาท



ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2563 ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 43.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ได้รับจำนวน 30.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.20 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลกำไรที่ดีกว่าปีก่อน โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.51

รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในปี 2563 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเริ่มก่อตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 ทำให้บริษัทมีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำแนะนำหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้

รายจ่าย	จำนวนเงิน
1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคลากร	1,189,536 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	538,747 บาท
รวมรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา	1,728,283 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ทำการทดสอบวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้ รวมถึงการพิจารณาหาเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานคน

อีกทั้งบริษัทยังได้ศึกษาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Bio-Plastic หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่อาจจะมาแทนที่ในอนาคต เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 789.67 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 21.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.62 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 149.02 ล้านบาท ลดลง 47.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.03 มีผลจากลดลงของเงินลงทุนชั่วคราวหรือเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังไม่ได้นำไปฝากประจำเพิ่มเติม โดยบริษัทได้มีการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทรวมเพิ่มจำนวน 15.35 ล้านบาท จ่ายชำระค่ามัดจำเครื่องจักรใหม่ และนำไปใช้ในกิจกรรมการดำเนินงานเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 25.76 ล้านบาท(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.) เนื่องมาจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 17.57 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเครื่องจักรผลิตเส้นเทปและท่อ ที่บริษัทมีการขาย ให้กับบริษัท เป้ แพค จำกัด ในช่วงปลายปี 2562 และส่วนของลูกหนี้การค้าลดลง 8.26 ล้านบาท จากยอดขายที่ลดลง และบริษัทมีการติดตามเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้เร็วขึ้น

- อายุลูกหนี้การค้า และนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2.50	1.42
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	2.41	3.03

บุคคลหรือกิจการอื่น	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	28.45	34.61
เกินวันครบกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน	10.01	12.65
เกินวันครบกำหนดชำระ 3-6 เดือน	0.01	0.52
เกินวันครบกำหนดชำระ 6-12 เดือน	0.04	0.36
เกินวันครบกำหนดชำระ มากกว่า 12 เดือน	0.52	0.04

สำหรับลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนรวม 4.91 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 2.50 ล้านบาท และ เกินกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน 2.41 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติอาจมีระยะเวลาชำระหนี้จริงที่นานกว่าเครดิตทอมไปบ้าง จากรอบระยะเวลาการวางบิลจ่ายเช็ค ที่แต่ละบริษัทกำหนด

ในส่วนลูกหนี้บุคคลหรือกิจการอื่น ประกอบด้วย หนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 28.45 ล้านบาท เกินกำหนดชำระ น้อยกว่า 3 เดือน 10.01 ล้านบาท เกินกำหนดชำระ 3-6 เดือนมีจำนวนเพียง 0.01 ล้านบาท เกินกำหนดชำระ 6-

12เดือนมีจำนวนเพียง 0.04 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา และมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 0.52 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการทำข้อตกลงกับบริษัทโดยชำระเป็นเช็คล่วงหน้าจำนวน 24 งวด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เรียกเก็บเงิน(Clearing)แล้วเป็นจำนวน 12 งวด คงเหลือ 12 งวด

นโยบายการให้สินเชื่อหรือเครดิตต่อของบริษัท จะพิจารณาจากจำนวนการสั่งซื้อ และฐานะทางการเงินของลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 48 วัน เร็วขึ้นกว่าปีก่อน และสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

- ลูกค้าย่อยบุคคล เงินสด (ชำระล่วงหน้า50% ก่อนส่งมอบ 50%)
- ลูกค้าย่อย-ขนาดกลาง 15-30 วัน
- ลูกค้าย่อยใหญ่ 30-60 วัน

● สินค้าคงเหลือ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 45.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68 โดยมีรายละเอียด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ7.) ดังนี้

สินค้าคงเหลือ	หน่วย : ล้านบาท	
	2563	2562
สินค้าสำเร็จรูป	16.69	12.42
สินค้าระหว่างผลิต	4.03	9.45
วัตถุดิบ	21.78	20.29
วัสดุ	6.11	5.63
รวม	48.61	47.80
หัก ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ	(3.42)	(3.78)
สุทธิ	45.19	44.01

สินค้าสำเร็จรูปมีจำนวน 16.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.27 ล้านบาท เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ลูกค้ามีการขอเลื่อนรับสินค้าไปจากกำหนดส่งมอบเดิม หรือขอทยอยรับสินค้าตามสถานการณ์ ซึ่งทางบริษัทได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและส่งหนังสือทวงถามเป็นระยะ สินค้าระหว่างผลิตมีจำนวน 4.03 ล้านบาท ลดลง 5.42 ล้านบาท และวัตถุดิบมีจำนวน 21.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.49 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 ฟิล์ม OPP และ PET มีแนวโน้มที่จะขาดตลาดและราคามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการสั่งซื้อฟิล์มดังกล่าว มา Stock ไว้จำนวนหนึ่ง และในส่วนวัสดุและอะไหล่มีจำนวน 6.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.48 ล้านบาท จากเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดเก็บอะไหล่บางชิ้นเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิต

ในปี 2563 มีการหักค่าเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 3.42 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบาย ดังนี้

- วัตถุดิบอายุการจัดเก็บเกิน 360 วัน : ตั้งเสื่อมสภาพ (มูลค่าที่ขายเป็นของเสีย)
- สินค้าสำเร็จรูปอายุการจัดเก็บเกิน 180 วัน : ตั้งเสื่อมสภาพหรือด้อยค่า (มูลค่าที่ขายเป็นของเสียหรือเกรดบี)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 640.65 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.21 ซึ่งสาระสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 33.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 15.35 ล้านบาท และได้รับส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทร่วมที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 17.15 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญจากการตัดค่าเสื่อมราคาประจำปี นอกจากนั้นบริษัทได้มีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS16) เกี่ยวกับสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติในปี 2563 จึงทำให้มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9.90 ล้านบาท

หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 87.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 76.22 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.02 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมจากผู้ขายวัตถุดิบให้นานขึ้น เพื่อบริหาร Cash Cycle ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการขายสินค้าและระยะเวลาการเก็บหนี้ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากผู้ขายวัตถุดิบเป็นระยะเวลา 45-90 วัน

หนี้สินตามสัญญาเช่า ที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นจำนวน 2.27 ล้านบาท เป็นผลจากการคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่ประกาศใช้ในปี 2563

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 11.35 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.68 ซึ่งสาระสำคัญเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่คำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่ประกาศใช้ในปี 2563

ทั้งนี้ จากปีที่ผ่านมาบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ระยะยาวจากต่างประเทศครบทั้งจำนวนแล้ว และไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 702.10 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 29.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.98 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 24.39 ล้านบาท และจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ ในส่วนการบัญชีป้องกันความเสี่ยงและสัญญาอนุพันธ์ จำนวน 4.62 ล้านบาท และ ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.12 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด จำนวน 58.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 22.65 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป ดังนี้

กระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน

ในระหว่างปี 2563 ใช้ไป จำนวน 29.93 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ 43.67 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักที่มีกระแสเงินสดติดลบ(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน เป็นผลมาจากการขาดทุนในการขายสินค้า(ต้นทุนสูง) ทั้งนี้ บริษัทได้มีแนวทางในการบริหารลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจำนวนลดลง 9.90 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 58.92 ล้านบาท โดยในปี 2563 ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 20.41 ล้านบาท มีเงินสดรับจากการขายเครื่องผลิตเส้นเทปและท่อ จำนวน 16.55 ล้านบาท และถอนเงินฝากประจำที่ครบกำหนดจำนวน 45 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเป็นจำนวน 15.35 ล้านบาท และชำระค่าเครื่องใหม่งวดที่1 จำนวน 8.71 ล้านบาท สำหรับโครงการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 6.34 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญคือการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 3.92 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ใช้สำหรับการซื้อวัตถุดิบ โดยที่บริษัทไม่ได้มีการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.96 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่เท่ากับ 2.77 เท่า ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงตามที่ได้รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.34 เท่า ลดลงจากปี 2562 ที่เท่ากับ 2.12 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ อัตราส่วนสภาพคล่อง โดยอัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่นได้ดี

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 7.67 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่เท่ากับ 7.36 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 48 วัน ลดลงจากปี 2562 ที่เท่ากับ 50 วัน เป็นผลเนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะต่อรองด้วยการขอเครดิตเทอมเพิ่มขึ้นเป็น 45-60 วัน แต่บริษัทก็ได้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้าและติดตามการเก็บชำระเงินได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาชำระหนี้

บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 5.14 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาชำระหนี้ 71 วัน นานกว่าปี 2562 ที่มีระยะเวลาชำระหนี้เท่ากับ 61 วัน เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยการใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกัน ซึ่งจะมีต้นทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเมื่อหักกลบกินแล้วเท่ากับ 1% ต่อปี และมีระยะเวลาการทำ T/R นานถึง 120 วัน ซึ่งจากการคำนวณแล้วบริษัทจะมีต้นทุนการซื้อวัตถุดิบที่ต่ำกว่าการซื้อโดยขอเครดิตเทอมจากผู้ขายโดยตรง ในขณะที่สามารถเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินให้ยาวขึ้นได้นอกจากนั้น ในการซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้ต่อรองผู้ขายในการขอเครดิตเทอมให้ยาวขึ้นเป็น 45-90 วัน เพื่อสอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด และเครดิตเทอมที่บริษัทให้กับลูกค้าส่งผลให้ในภาพรวมบริษัทมี Cash cycle เท่ากับ (9) วัน หรือสามารถดำเนินการขายสินค้าและเก็บหนี้ได้เร็วกว่าระยะเวลาการชำระหนี้ 9 วัน ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

รายการ	2563	2562	2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.12	0.11	0.13

ในปี 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7.89 ล้านบาท (ปี 2563 เท่ากับ 87.57 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ 79.68 ล้านบาท) และในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 29.13 ล้านบาทจากการที่บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.12 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากสัดส่วนดังกล่าวจะเห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่ำ เนื่องจากไม่มีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้แหล่งเงินทุนของบริษัทจึงมาจากการเพิ่มทุนในปี 2559 และ ปี 2561 เพื่อใช้ในการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกิจการ และใช้ในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำไร่นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับเงินปันผลจากบริษัทรวมเป็นประจำในช่วง3ปีที่ผ่านมา

แนวโน้มปี 2564

บริษัทมีนโยบายที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง โดยมุ่งเน้นการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง อัตรากำไรขั้นต้นสูง ใช้แรงงานน้อย ประกอบกับขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตในด้านต่างๆ ทั้งการลดของเสีย ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และเพิ่มคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนการตลาดและขาย เพื่อขยายฐานลูกค้า สำหรับสินค้ากลุ่มบรรจุ

ภัณฑ์ชนิดอ่อน ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

- เครื่องทำซองแบบ 3-Side seal : ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว เครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถผลิตถุงข้าวแบบ Matt LL // LL ซึ่งเป็นถุงลักษณะที่สามารถนำไป recycle ได้ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีผู้ผลิตได้น้อยราย จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทางหนึ่ง
- เครื่องโดคัท และ ตัดจุก : สามารถตัดตามรูปทรงที่ต้องการ และตัดจุกรูปแบบต่างๆ เหมาะกับสินค้าประเภทเจลลี่ น้ำผลไม้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น
- เครื่องทำซองไปรษณีย์ : ทั้งแบบซองธรรมดา และแบบ Air bubble ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางOnlineมากขึ้น จึงมีความต้องการใช้ซองดังกล่าวในการขนส่งสินค้า และยังมีผู้ผลิตน้อยรายในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะนำเสนอขายลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Logistic และเปิดช่องทางขาย Online ในปี 2564
- เครื่องทำซองแบบก้นเรียบ หรือ Flat bottom : เป็นเทคโนโลยีการทำซองแบบใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพื่อให้ซองสามารถตั้งได้สวยงามบนชั้นวาง เหมาะสำหรับกลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง และกาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์ระดับ Premium มีความสวยงามและมีราคาค่อนข้างสูงกว่าบรรจุภัณฑ์แบบอื่นๆ ซึ่งกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอยู่แล้ว การเพิ่มสินค้าระดับ Premium จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทและเป็นการบริการลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย

บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ดังกล่าวแล้วในช่วงไตรมาสที่4/2563 และตามแผนงานจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2564 โดยคาดว่าจะสามารถผลิตและขายได้ตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

ส่วนสำคัญของแผนการดำเนินงานในปี 2564 คือการเพิ่มยอดขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยการขยายทีมการตลาดและขายเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตามที่รายงานไว้ข้างต้น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาจเกิดจากระยะเวลาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่มีความล่าช้าไปจากแผน หรือเครื่องจักรไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ หรือผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก็จะส่งผลกระทบต่อการขายตลาดและเพิ่มยอดขายได้

ทั้งนี้ บริษัทได้ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักร เปรียบเทียบราคา ข้อดี-ข้อเสีย และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท รวมทั้งในปี 2564 บริษัทได้ว่าจ้างบุคลากรในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำนาญเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจะมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

1. การดำเนินงาน (operation) ☒ กระทบ ☐ ไม่กระทบ
- ☒ ความต้องการสินค้าและบริการ (demand for goods & services)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้ (changes to previously announced plans, projects or targets)
- ☐ การปิดหรือหยุดดำเนินงาน (halting of operations)
- ☐ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน (operation constraints)
- ☐ การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน (pandemic outbreak among employees)
- ☒ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) (เช่น ผลกระทบจากคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลนวัตถุดิบจากผู้ส่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า)
- ☐ อื่น ๆ

คำอธิบาย บริษัทได้รับผลกระทบจากความต้องการสินค้าลดลงในบางประเภท(กระสอบพลาสติก) แต่กลับมีความต้องการเพิ่มขึ้นในสินค้าบางประเภท (Flexible Packaging) ซึ่งเป็นผลดีจากการที่บริษัทได้กระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ในปีที่ผ่านมา ตามที่รายงานไว้ในการวิเคราะห์รายได้จากการขาย และได้รับผลกระทบจากผู้ขายวัตถุดิบบางรายที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น บล็อกฟิมพ์ ฟิล์มบางประเภท เป็นต้น แต่ทั้งนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ขายไม่น้อยกว่า3-4รายในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท จึงไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงถึงขั้นขาดแคลนวัตถุดิบ

2. การเงิน (financial) ☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ
- ☐ ความสามารถในการชำระหนี้ (ability to fulfill obligations)
- ☐ การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ (debt covenants)
- ☐ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend)
- ☐ สภาพคล่อง (liquidity)
- ☐ อื่น ๆ
3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ
- ☐ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impairments of assets)
- ☐ การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นที่ไปตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not have occurred)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้ (changes in accounting estimates previously disclosed)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้ (changes to capex previously planned for)
- ☐ อื่น ๆ
4. ภาระผูกพันตามสัญญา (contractual obligations) ☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ
- ☐ ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาระผูกพันในสัญญา (threats to contractual rights, ability to fulfill obligations)
- ☐ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ (changes to material contractual terms)
- ☐ บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดปล่อยภาระผูกพันนี้เป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิกสัญญาที่สำคัญ (temporary relief, force majeure clauses or termination of obligations)

☐ อื่น ๆ

5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability) ☐ กระทบ ☒ ไม่กระทบ

☐ การดำเนินงานต่อเนื่อง (ability to operate as a going concern)

☐ ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง (effects on related companies)

☐ การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น (changes to business plan in order to manage near-term costs)

☐ อื่น ๆ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน สาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

ประธานคณะกรรมการบริษัท พลตำรวจเอก

2.นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการบริษัท

3.นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ

กรรมการบริษัท



ผู้รับมอบอำนาจ

นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1	พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี -ประธานคณะกรรมการบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 19 ก.ค. 2550	79	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 377 <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559 -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548 -หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546	-	-	5 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน ธ.ค. 2552 – 4 เม.ย.2561 ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2554-ปัจจุบัน 19 ก.ค. 2550-ปัจจุบัน เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการและรองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ตแฟรนไชส์ จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					ปี 2553-ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการและรองประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2	นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ -รองประธานคณะกรรมการบริษัท -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 22 เม.ย. 2562	53	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -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 22 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน 2545- 31 ม.ค.2563 14 มิ.ย. 2561-22 เม.ย. 2562	กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ รองประธาน คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต	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 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษารัฐและบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
3	นายณรงค์ พหลเวชช์ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 19 ก.พ. 2556	79	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					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -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. <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Director Certification Program (25/2002)	-	-	4 เม.ย.2562-14 พ.ค.2562 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน 30 ม.ค. 2535 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2544 - ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2533 – ปัจจุบัน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอคิว อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า นวนคร จำกัด บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด บริษัท ชุมิโซ โกลบอล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาช่า จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					1 ส.ค.2563-ปัจจุบัน 2562 -31 ก.ค.2563 2544-2562	กรรมการบริษัทและรองประธาน กรรมการบริษัท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
5	นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนด	60	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	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 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	คำตอบแทน -กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 8 ก.ค. 2559		<u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 12/2562 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562 -หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2561 -หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 15/2560 -หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2560 -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560 -หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2558 -หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2548			ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน ม.ค. 2540 – มี.ย. 2555	คำตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
6	นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ -กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 9 พ.ย. 2560	59	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	-	-	5 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน 2563 2560 2558 2555	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง รองอธิบดี ผู้อำนวยการ คลังจังหวัด	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
7	พลโท จิรภัทร มาลัย -กรรมการอิสระ -กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 26 เม.ย. 2561	76	-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	-	-	26 เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	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 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร ประจำชุดที่ 58 -วิทยาลัยการกองทัพบก ชุดที่ 41 -อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โรงเรียน กิจการพลเรือนกองทหารบก -อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการ บริหารคน (HR for non HR) -อบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					2558-2559 2557-2559	ผู้อำนวยการฝ่าย กิจการพิเศษ กรรมการบริหาร	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
8	นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก</u> 13 ธ.ค. 2561	71	-วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Quality Control สวีเดน -Standardization แคนาดา -วปรอ. 4515 -วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน -ปปร.11 การเมืองการปกครอง สถาบัน	-	-	ธ.ค. 2561- ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558-2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 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 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			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)					-	-	-
9	นางสาวอรยาพร กาญจนจรี กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทครั้งแรก 26 เม.ย. 2561	33	-MSC. GLOBAL FINANCE, UNIVERSITY OF LONDON, CITY, ENGLAND -BSC. ACCOUNTING AND FINANCE, SECOND CLASS HONOR UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND -INTRODUCTION TO GLOBAL HOSPITALITY, EDX CERTIFICATION, CORNELL	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 (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			UNIVERSITY, ONLINE -REAL ESTATE (HOTEL INVESTMENT AND MARKETING), DIPLOMA, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2560					
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
10	นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 22 เม.ย. 2562	50	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2562	1.16%, นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ (คู่สมรส) 1.39%, บจก.วาวาแพค 19.78% รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 22.33%	คู่สมรสของนาย วีระชาติ โล่ห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	22 เม.ย. 2562-ปัจจุบัน 1 ก.พ.2563-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 14 มิ.ย. 2561-22 เม.ย. 2562 2545-31 ม.ค.2562	กรรมการบริษัท กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท ด้านระบบบัญชีและการเงิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวาแพค จำกัด บริษัท เป้แพค จำกัด บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วาวาแพค จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
11	นางวรรณช ภูมิ กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 26 ก.พ. 2563	56	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2564	-	-	2564-ปัจจุบัน 26 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2563 2561-2563 2559	กรรมการ กรรมการบริษัท ผู้ตรวจราชการ กรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง บริษัท ขนส่ง จำกัด สังกัดกระทรวงคมนาคม กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
12	นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการบริษัท <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 26 ก.พ. 2563	46	-ปริญญาโท Finance, Webster University สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Webster University สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์	-	-	26 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 10 ม.ค.2561-ปัจจุบัน มี.ย.2561-25ก.พ.2563	กรรมการบริษัท กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัทด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จำกัด 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 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			Washington University สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ Maryville University สหรัฐอเมริกา -หลักสูตรการจัดการทำงานประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ				การตลาด	
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					1 ส.ค.2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
						10 ก.ค.2562-31ก.ค.2563	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ย.2559-9ก.ค.2562	รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสาธารณูปโภค	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
						ก.ย.2559-ก.พ.2561	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
						2552-2559	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
13	นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: CFO) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2561	42	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2019 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้าน	0.17%	-	1 ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
						18 ก.ย.2561-12 ก.ย. 2562	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
						ก.พ. 2560- 14 ม.ค. 2562	กรรมการ	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
			บัญชี -CFO CDP ครั้งที่ 4/2020 หัวข้อ “Capital Structure and Funding Strategy” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - CFO CDP ครั้งที่ 5/2020 หัวข้อ “How to create value with the right environment, social and governance strategies” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -CFO CDP ครั้งที่ 6/2020 หัวข้อ “Update on taxes and foreign investment issues” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <u>หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561 -หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 22/2564			พ.ศ. 2560 – 17ก.ย. 2561 ก.พ. 2560 – พ.ค. 2560 ม.ค. 2557 – ก.พ. 2560 ส.ค. 2552 - ธ.ค.2556	กรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-
14	นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ	49	-ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ	-	-	13 ธ.ค.2561-ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน -ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี -เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 13 ธันวาคม 2561		หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช -ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี -หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที่ดินบุคคลไม่ควรพลาด โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง -หลักสูตรรายการทางบัญชีที่สำคัญบนงบการเงิน ซึ่งนักบัญชีต้องระมัดระวัง โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง -หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน การปิดบัญชี และการนำเสนองบการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินก่อนนำเสนอส่งงบการเงินในปี 2563 โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จำนวน 6 ชั่วโมง			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	และการเงิน หัวหน้าฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้	(มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท วายแอลจี บูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เกลิมชัยชาญ จำกัด บริษัท แอคชั่นอายแวร์ จำกัด บริษัท สยามโปรอินคัสตรี จำกัด บริษัท พัทยาฟู๊ดอินคัสตรี จำกัด
	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 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15	นางสาวอรรณพ ตรงกระโทก หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 21 มกราคม 2562	42	-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 และ QMR 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)					-	-	-
16	นางสาวสุกีสสรณ์ ภาเกตุทองอนันต์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาดและ ขาย <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 21 เม.ย. 2563	41	-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศรีปทุม	-	-	21 เม.ย. 2563 -ปัจจุบัน 7 มี.ค. 2562-20 เม.ย. 2563 1 พ.ค.2561 –25 ก.พ. 2562 1 ม.ค. 2561- 25 เม.ย. 2561 1 ก.พ. 2558 - 25 ธ.ค. 2560 1 เม.ย. 2558- 30 ม.ค. 2558	รักษาการหัวหน้า ฝ่ายการตลาดและ ขาย หัวหน้าแผนกขาย พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานจัดซื้อและ พนักงานขาย พนักงานขาย	บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท จันทวนิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด บริษัท โปรแมนเนจเม้นท์ 2015 จำกัด บริษัท ไพร์ม แพคเกจจิ้ง จำกัด
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด					-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	-ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)							
17	นางสาวนิตยา เสระกร รักษาการหัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 4 พฤษภาคม 2563	35	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช -อบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป	-	-	พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน มี.ค. 2563-พ.ศ.2563 ก.พ.2563-มี.ค.2563 ม.ค.2562-ก.พ.2563 มี.ย.2561-ม.ค.2562 2558-2561	หัวหน้าฝ่ายผลิตกราฟิกรเวียร์ หัวหน้าแผนกพิมพ์/เคลือบ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพกราฟิกรเวียร์ หัวหน้าส่วนสลิท/ทำซอง หัวหน้าส่วนจัดเตรียม หัวหน้าแผนก แผนกพิมพ์กราฟิกรเวียร์	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)					-	-	-
18	นางสาวอาศิรา จูติชัยวัช เลขานุการบริษัท <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 14 มกราคม 2562	38	-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS26) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	ธ.ค. 2561-ปัจจุบัน ก.ค.2561-พ.ย.2561 มี.ย.2560-มี.ย. 2561 ก.พ.2560-พ.ค.2560 มี.ค. 2558 - ส.ค. 2559 ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2558	เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการประธานกรรมการ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ 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)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
								(มหาชน)
	การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา -กรรมการบริษัทในกลุ่ม -ที่ปรึกษาบริษัท และบริษัทในกลุ่ม -หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด -ที่ปรึกษาทั่วไป (เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)					-	-	-

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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, D			
3. นายณรงค์ พหลเวชช์	C			
4. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	C	C, B	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. นางวรรณุช ภู่อิ่ม	C			
12. นายสุทธิพร จันทวานิช	C	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

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ ตำแหน่ง	การศึกษา	ประสบการณ์
นางสาวศศิธร สิงห์แก้ว ผู้ตรวจสอบภายใน	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพ การสอบบัญชีและการ ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	• ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) • 2559 – ก.ย. 2562 หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท เอ็กซ์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด • 2557 – 2559 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) • 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด

การเข้าร่วมอบรม

เดือน - ปี	หลักสูตรการอบรม	จัดโดย
2558	Risk Based Audit	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2559	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้	สภาวิชาชีพบัญชี
2560	การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบ การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)	สภาวิชาชีพบัญชี
2561	นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 108)	สภาวิชาชีพบัญชี
2562	Data Analytics for Internal Audit	สภาวิชาชีพบัญชี

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

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 พลเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ โดยสอบถามรับฟังคำชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ และผู้สอบบัญชีได้ยืนยันถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำยืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้มีการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รับทราบผลการตรวจสอบ ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
4. ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้ง 1.นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร และ/หรือ 2.นางสาวโชติมา กิจศิริกร และ/หรือ 3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) ตาม

แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนเพียงพอตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว

9. อื่น ๆ

- ประชุมกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง



(นายณรงค์ พหุลเวชช์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ รายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบหรืออนุมัติอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง
2. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
3. สรรหา คัดเลือกผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. เสนอชื่อที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2563 ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำผลการประเมินรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



(นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

1. สอบทานนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย และมาตรการในการติดตามดูแลกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
2. พิจารณาผลจากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว
3. ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่มีหลักการหรือแนวปฏิบัติข้อใดที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะนำไปปรับใช้ จะมีการอธิบายเหตุผลหรือระบุมাত্রการทดแทน (ถ้ามี) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 92 ระดับ 5 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทยังคงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



(นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 ของบริษัท ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลตำรวจเอก



(สมชาย วาณิชเสนี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายวีระชาติ โลห์ศิริ)

กรรมการผู้จัดการ