

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัทซึ่งนำโดยคุณธนศพล มงคลรัตน์ และกลุ่มบริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก จึงได้ก่อตั้งบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสี คุณลักษณะ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการผลิตโดยมีโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “Solution Provider” สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 บริษัทได้ขยายการทำธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัท เนเชอรัลเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งต่าง ๆ เพื่อก่อตั้งบริษัท โพลีเมอร์ริช เอเชีย จำกัด ขึ้นในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 : 70 ของทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เพื่อผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ (Filler Masterbatch) ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 5,000 ตันต่อปี ซึ่งก่อนการร่วมลงทุนดังกล่าว บริษัทได้มีการผลิตและจำหน่ายมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ดังนั้น การร่วมลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริชเอเชีย จำกัด จึงส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ เนื่องจากมีความหลากหลายของระดับชั้นความละเอียดให้ลูกค้าเลือกใช้ได้มากขึ้น และสามารถเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มขึ้น

บริษัทได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ในราคาหุ้นละ 2.89 บาท จำนวน 30,000,000 หุ้น และ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 145,250,000 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 115,250,000 หุ้น เป็น 145,250,000 หุ้น และ ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปี 2555 บริษัท โพลีเมอร์ริช เอเชีย จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทำให้ บริษัท โพลีเมอร์ริช เอเชีย จำกัด ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เป็นระยะเวลา 8 ปี ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ย้ายสถานประกอบการจากที่เดิม คือ ซอยที่ดินไทย ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มายัง ณ สถาน

ประกอบกรใหม่ คือ เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต อีกทั้งยังปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรจากเดิมเป็นการผลิตแบบลีดเป็นแบบทันสมัยมีการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในคุณภาพสินค้า ประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังสามารถลดแรงงานคนในการผลิตได้อีกด้วย

ปี 2556 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 2 บริษัทได้แก่ บริษัท คอมโพสิท เอเซีย จำกัด และบริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนื่องจากทั้งสองบริษัทได้รับบัตรส่งเสริม โดยการลงทุนจาก BOI จะทำการขยายการประกอบกิจการผลิตเม็ดแม่สีขาวแบบเข้มข้นและสารเติมแต่งทางกายภาพในอุตสาหกรรมพลาสติก

เดือนมกราคม บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 145,250,000 บาท เป็น 193,666,667 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 48,416,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วน 3 : 1 หุ้น (หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่) รวมเป็น 48,416,667 บาท

เดือนมิถุนายน บริษัทได้ออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ( Warrant ) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 63,416,667 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 63,416,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปี 2557 ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังต่อไปนี้

| ลำดับ                       | รายละเอียด  | จำนวนหุ้น   |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1.                          | เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท                              | 387,333,334 |
| 2.                          | เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 255   | 6,052,084   |
| 3.                          | เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 | 1,875,000   |
| รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด |   | 395,260,418 |

ปี 2558 ในระหว่างปีเกิดการใช้สิทธิในหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) จำนวนทั้งหมด 683,962 หน่วย (หน่วยละ 1.2397บาท) เป็นมูลค่า 847,907.69 บาท แต่ไม่เกิดการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) เลย

### 1.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทได้นำมาตรฐานการจัดการที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

#### วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”

#### วัตถุประสงค์

1. เพิ่มมูลค่าในทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจ
2. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ หัวใจในการพัฒนาองค์กร
3. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า
4. การผสมผสานคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้า

#### เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการบริการที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Solution Provider”
2. มุ่งเน้นการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพเหมาะแก่การใช้งาน ด้วยต้นทุนที่ยอมรับได้
3. ใช้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพในเทคโนโลยีการผลิตฯ สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลาสติก

#### กลยุทธ์

1. บริษัทได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากล โดยเฉพาะการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งรวมถึงสารประกอบทางเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและลูกค้าทำให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าจะมีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ
2. บริษัทมุ่งเน้นการเป็น “Solution Provider” โดยการจัดเตรียมสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุมให้มากที่สุด
3. บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและส่งเสริมขีดความสามารถในการดำเนินงานของลูกค้าให้ได้สูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ในการทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป ก่อนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า ซึ่งหมายความรวมถึงลูกค้า ผู้ค้าวัตถุดิบ ตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่น ๆ โดยมีได้มุ่งเน้นเพียงธุรกรรมการซื้อขายสินค้าเท่านั้น บริษัทยังมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมด้านเทคนิค หรือ ร่วมกันกับลูกค้าในการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการพัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความพอใจสูงสุด โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบทบทวนข้อกำหนดของสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตกลงและสามารถส่งมอบได้ตรงตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ และจัดให้มีทีมงานสำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทเป็นบริการต่อเนื่องหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานทำการสื่อสารกับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะ ข้อตกลง ความต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท
6. เพิ่มเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และทันสมัย เพื่อบรรลุถึงมาตรการประหยัดต่อหน่วย (Economical of scale)สามารถรองรับการผลิตสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้น และสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึ้น

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2555

| เดือน   | รายละเอียด   |
|---------|--|
| เมษายน  | บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจประเภทผลิต Compounded Plastic และ Masterbatch เพื่อขายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI )                                    |
| สิงหาคม | บริษัท ได้ย้ายสถานประกอบการจากที่เดิม คือ ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มายัง ณ สถานประกอบการใหม่ คือ เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 |

ปี 2556

| เดือน   | รายละเอียด   |
|---------|--|
| มกราคม  | บริษัทได้เพิ่มเครื่องจักร และความสามารถในการผลิตเป็น 45,000 ตันต่อปี จากแผนการเพิ่มกำลังผลิตรวม 60,000 ตันต่อปี ณ โรงงานแห่งใหม่   |
| พฤษภาคม | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 193,666,667 บาท เป็น 257,083,334 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 48,416,667 หุ้น และการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 15,000,000 หุ้น</li> <li>- บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญและเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท คอมโพสิต เอเซีย จำกัด และบริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด โดยจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 25 หรือคิดเป็นจำนวนเงินบริษัทละ 3,750,000 บาท</li> </ul> |

ปี 2557

| เดือน    | รายละเอียด   |
|----------|--|
| มิถุนายน | <p>1. บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 257,083,334 บาท เป็น 652,343,752 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ จำนวน 387,333,334 หุ้น</li> <li>- เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (COLOR-W1) จำนวน 6,052,084 หุ้น</li> <li>- เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 1,875,000 หุ้น</li> </ul> <p>บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทย่อยและ VIV Holding) จำนวนเงินรวม 100 ล้านบาท</p> |

ปี 2558

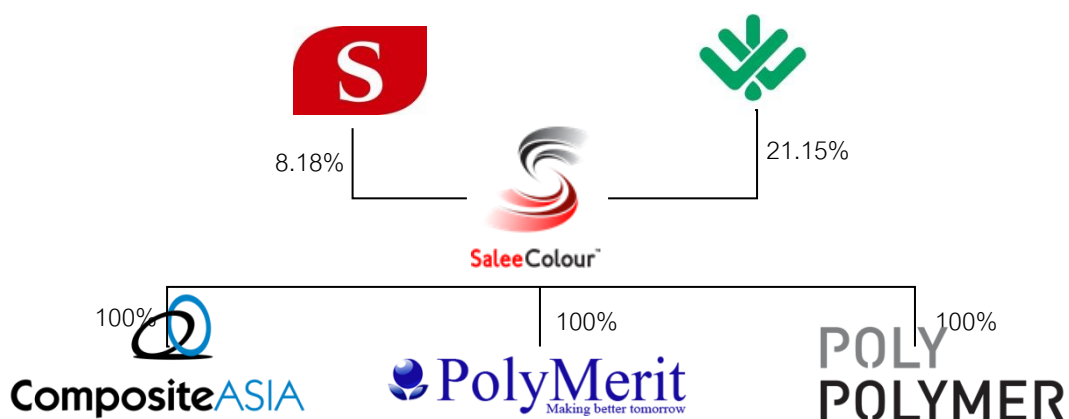
| เดือน     | รายละเอียด   |
|-----------|--|
| ระหว่างปี | <p>บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องด้วยโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-WI เป็นจำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท (คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.64 บาท คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลองของ Lattice ด้วยข้อมูล ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคามีมูลค่า 1.42 บาท ราคาใช้สิทธิมีมูลค่า 1.2397 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 42.06 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.18 อายุสัญญา 3 ปี 7 เดือน และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.85 ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของด้วยจำนวนเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณหุ้น Warrant Exercise 0</li> <li>- ESOP-W1 Exercise 683,962 หน่วย (หน่วยละ 1.2397)</li> <li>- เป็นมูลค่า 847,907.69 บาท</li> </ul> |

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### 1.3.1 บริษัทมีนโยบายแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- การผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์แบตช์หรือเม็ดพลาสติกแบบเข้มขึ้นสีดำ : ดำเนินการโดยบริษัท โพลีเมอร์วิท เอเซีย จำกัด
- การผลิตมาสเตอร์แบตช์สีขาว มาสเตอร์แบตช์สีต่าง ๆ และมาสเตอร์แบตช์พิเศษอื่น ๆ : ดำเนินการโดยบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

#### 1.3.2 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



### ข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 8.18  
ประเภทกิจการ : รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  
ที่ตั้งบริษัท: 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 21.15  
ประเภทกิจการ : จัดจำหน่ายเคมี่ภัณฑ์  
ที่ตั้งบริษัท: 22 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  
ประเภทกิจการ : ผลิตและจำหน่ายวัสดุเทอร์โบพลาสติกประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ  
ที่ตั้งบริษัท: 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4. บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
5. บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (ยังไม่เปิดดำเนินการ)

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                           | จำนวนหุ้น      | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1        | บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์คอม จำกัด   | 123,230,167.00 | 21.15                |
| 2        | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 47,659,633.00  | 8.18                 |
| 3        | นายศศิศ มนต์เสีรินุสรณ์             | 32,700,000.00  | 5.61                 |
| 4        | นางสาวกัญยวดี จิระพรทิพย์           | 30,840,982.00  | 5.29                 |
| 5        | นายรัฐวิทย์ ประปักษ์ขาม             | 20,100,000.00  | 3.45                 |
| 6        | นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข            | 18,000,000.00  | 3.09                 |
| 7        | นายสาทิส ตัตวร                      | 14,830,600.00  | 2.55                 |
| 8        | นายชัยวัฒน์ อนันควานิซ              | 13,718,400.00  | 2.35                 |
| 9        | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต         | 11,620,000.00  | 1.99                 |
| 10       | นายประกิต อัสวากาญจน์               | 10,933,835.00  | 1.88                 |
| 11       | นายชุมพล ศรีลาเลิศ                  | 9,700,000.00   | 1.67                 |
| 12       | นายนิพนธ์ มโนมยางกูร                | 9,000,000.00   | 1.54                 |
| 13       | นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์              | 8,900,000.00   | 1.53                 |
| 14       | นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์            | 8,626,500.00   | 1.48                 |
| 15       | นายธเนศพล มงคลรัตน์                 | 7,649,615.00   | 1.31                 |
| 16       | นางวรุณวรรณ อินทรทัต                | 6,857,000.00   | 1.18                 |
| 17       | นางภัทริน มงคลรัตน์                 | 6,519,400.00   | 1.12                 |
| 18       | นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์        | 6,403,568.00   | 1.10                 |
| 19       | นางสาววรินทร์เพ็ญ ทองวานิช          | 6,277,800.00   | 1.08                 |
| 20       | นางผ่องพรรณ บัวจัญญ                 | 6,169,500.00   | 1.06                 |
| 21       | นายเอกวุฒิ ชื่นชม                   | 5,953,200.00   | 1.02                 |
| 22       | นายรชต ไล่บาย่าง                    | 5,420,370.00   | 0.93                 |
| 23       | นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง             | 5,200,084.00   | 0.89                 |
| 24       | นายขวัญชัย ณ์ภูริ์เศรษฐ์            | 5,080,964.00   | 0.87                 |
| 25       | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด        | 5,012,880.00   | 0.86                 |
| 26       | นางสาวศรัญธิณี มงคลรัตน์            | 5,000,000.00   | 0.86                 |
| 27       | นายวัชรชัย มงคลรัตน์                | 5,000,000.00   | 0.86                 |



---

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล             | จำนวนหุ้น             | %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 28       | นายสมบุญ เตชะโชควัฒน์ | 3,700,000.00          | 0.64                 |
| 29       | นายภากร สุทธิพันธ์    | 3,535,900.00          | 0.61                 |
| 30       | นางทัศนีย์ วงศ์วรการ  | 3,213,900.00          | 0.55                 |
|          | <b>ยอดรวม</b>         | <b>446,854,298.00</b> | <b>76.71</b>         |

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น “Solution Provider” ให้แก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Molders/Converters) ในการวิเคราะห์สูตรผสมและจัดเตรียมวัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์และคอมพาวด์ และจัดเตรียมสีผสมพลาสติกชนิดผงเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และแนะนำกระบวนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภท

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 45,000 ตันต่อปี โดยเน้นการผลิตในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถนำ มาสเตอร์แบตช์ของบริษัทซึ่งเป็นเสมือนวัตถุดิบแบบเข้มข้นไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ตรงตามที่คุณลูกค้าต้องการภายใต้ต้นทุนที่ยอมรับได้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนจากการเตรียมวัตถุดิบหลายประเภทแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนจากการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบแต่ละกลุ่มนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการคำนวณชนิดและปริมาณของวัตถุดิบแต่ละประเภทที่จะใช้ในการผลิตจึงต้องอาศัยความรู้ความชำนาญอย่างสูงเพื่อที่จะสร้างสูตรผสมเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

เดิมบริษัทมีสายการผลิตสำหรับผลิตคอมพาวด์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทต่าง ๆ คือ มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาวและสีดำ, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง และมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ โดยเป็นฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน (Standard Grade) ซึ่งมักใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสัมผัสมากนัก เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนา มากกว่า 0.015 มิลลิเมตร หรือชิ้นส่วนพลาสติกต่าง ๆ ซึ่งฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดแบบมาตรฐานนี้ หากนำไปรีดเป็นแผ่นบางจะให้ผิวสัมผัสที่ขรุขระ และบริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตฟิลเลอร์ในระดับชั้นความละเอียดพิเศษ (Special Grade) ซึ่งสามารถใช้งานได้ปริมาณสูงมากกว่าปกติ (High Loading) จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนได้มากขึ้น โดยเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้มาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์มาก่อน และกลุ่มลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความเรียบหรือความบางของผิวสัมผัสมากกว่าการใช้ฟิลเลอร์ในชั้นความละเอียดแบบมาตรฐาน เช่น ถุงสรรพสินค้าที่มีความหนาน้อยกว่า 0.015 มิลลิเมตร, ถุงใส่ผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้า หรือแผ่นฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทของ เป็นต้น

ต่อมา ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โพลีเมอร์ริทเอเชีย จำกัด เพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2554 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยให้บริษัทย่อยเป็นผู้ทำการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีดำ อีกทั้งดำเนินการขออนุมัติการส่งเสริมจาก BOI และได้รับบัตรส่งเสริมในปี 2555 ดังนั้น กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบันจึงมีไว้สำหรับผลิตมาสเตอร์

แบตช์ประเภทสีขาว, มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีต่างๆ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสารเติมแต่ง รวมถึงคอมพาวด์ประเภทต่าง ๆ

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ ถุงพลาสติก, บรรจุภัณฑ์เครื่องอุปโภคและเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกอื่น ๆ เช่น เพอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและจำหน่ายให้แก่เจ้าของตราสินค้าหรือผู้นำไปใช้งานขั้นต่อไป

### โครงสร้างรายได้

| ผลิตภัณฑ์   | ดำเนินการโดย      | % การถือหุ้น | ปี 2556 |       | ปี 2557 |       | ปี 2558 |       |
|---|-------------------|--------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|   |                   |              | รายได้  | %     | รายได้  | %     | รายได้  | %     |
| มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาว, สีต่าง ๆ, สารเติมแต่ง และคอมพาวด์ | สาลี คัลเลอร์     |              | 342.17  | 46.02 | 363.53  | 45.28 | 379.43  | 43.82 |
| มาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และสีดำ                         | โพลีเมอริท เอเชีย | 100          | 401.32  | 53.98 | 439.36  | 54.72 | 486.41  | 56.18 |
| รวม   |                   |              | 743.49  | 100   | 802.89  | 100   | 865.84  | 100   |

## 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

### 2.1.1 เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้นหรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch)

เม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์เกิดจากการกระบวนการนำเม็ดพลาสติกมาผสมกับสี (Colorant) หรือสารเติมแต่ง (Additive) หรือฟิลเลอร์ (Filler) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสม นำมาผ่านกระบวนการหลอมและรีดเป็นเส้นพลาสติก จากนั้นจึงตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ทำเป็นเม็ดมาสเตอร์แบตช์ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในเรื่องของสี คุณสมบัติ และคุณสมบัติ ซึ่งในการใช้งานลูกค้าจะต้องนำมาสเตอร์แบตช์ไปผสมกับเม็ดพลาสติกตามสัดส่วนที่กำหนดก่อนแล้วจึงนำไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การอัดเป่าฟิล์ม (Extrusion Blow Film), การรีดเข้าแม่แบบ (Extrusion), การเป่าเข้าแม่พิมพ์ (Blow Molding) และการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (Injection Molding) เป็นต้น

### 2.1.2 เม็ดพลาสติกผสมสีหรือสารเติมแต่งแบบสำเร็จรูปหรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound)

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ เกิดจากการกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกแบบมาสเตอร์แบตช์ แต่มีความเข้มข้นในระดับที่พร้อมนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ทันทีโดยมีต้องนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกอีกในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก

การใช้วัตถุดิบในรูปแบบของคอมพาวด์ในการผลิตจะให้คุณภาพสีที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้วัตถุดิบในรูปแบบของมาสเตอร์แบตช์หรือการใช้วัตถุดิบตั้งต้นแต่ละประเภทมาผสมกัน เนื่องจากเม็ดพลาสติกคอมพาวด์นั้นเป็นการหลอมสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดพลาสติกแล้ว เมื่อลูกค้านำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกจึงช่วยป้องกันปัญหาความไม่สม่ำเสมอของการกระจายของสีในเนื้อพลาสติกเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้วัตถุดิบในรูปของมาสเตอร์แบตช์หรือการใช้ผงสี ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากการเลือกใช้เม็ดพลาสติก (Base Resin) ที่ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการฟุ้งกระจาย เมื่อใช้ผงสีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ดังนั้น การผลิตสินค้าที่ให้ความสำคัญต่อความสม่ำเสมอของสี เช่น ส่วนประกอบยานยนต์ หรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการแยกว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนของแต่ละส่วนประกอบในผู้ผลิตหลาย ๆ ราย แล้วจึงนำมาประกอบรวมกัน จึงมักใช้คอมพาวด์เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ เมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วให้สีที่สม่ำเสมอขึ้นนั่นเอง

### 2.1.3 สีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants)

นอกจากการผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบของเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์แล้ว บริษัทยังมีการผลิตและจำหน่ายสีผสมพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) สำหรับให้ลูกค้าของบริษัทนำผงสีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของตน โดยลูกค้าของบริษัทจะนำผงสีไปผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นประเภทอื่น ๆ เช่น เม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และ ฟิลเลอร์ตามสัดส่วน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์สีผสมพลาสติกที่บริษัทผลิตและจำหน่ายสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ สีย้อม (Dye stuff) และผงสี (Pigment)

ในการผลิตสีพลาสติกชนิดผง (Dry Colorants) นั้น สามารถใช้สีแต่ละกลุ่มผสมกันภายในกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมสีย้อม หรือผสมกันข้ามกลุ่ม เช่น สีย้อมผสมผงสี เพื่อให้ได้สีพลาสติกชนิดผงตามต้องการก็ได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้สีผสมพลาสติกนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทของเม็ดพลาสติกที่จะใช้เป็นเนื้อพลาสติกด้วย เนื่องจากสารสีแต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน

การเลือกใช้สีของผลิตภัณฑ์พลาสติกนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งด้านการตลาดของสินค้าที่จะชักจูงให้ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสีรุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Colour matching) ทั้งเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของสีผสมพลาสติกซึ่งนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง และการพัฒนาสีสำหรับนำไปใช้ในการผลิตมาสเตอร์แบตช์ของบริษัท

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 2.2.1 คุณลักษณะการตลาด

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ ของประเทศไทย อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น แต่ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยประสบปัญหาด้านการแข่งขัน คู่แข่งทางการค้าในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบทั้งต้นทุนและเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลง

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 5,000 โรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ โดยมีส่วนของโครงสร้างต้นทุนในการผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ร้อยละ 70 แรงงานร้อยละ 10-15 พลังงานร้อยละ 5 - 8 ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 10-15

เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยังประสบกับภาวะชะงักงัน เศรษฐกิจบางภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวในอัตราที่ต่ำ และมีปัญหาอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับสูงและอาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ในภูมิภาคเอเชีย เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาชะงักงัน เศรษฐกิจจีนชะงักงันเช่นกัน สถานการณ์การเงินโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายให้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจปี 2558 มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ มีการขยายตัวที่ดีขึ้นและเด่นชัดในบางภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคก่อสร้าง สาธารณูปโภค สินค้าอุปโภค-บริโภค

สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศ โอเปคตัดสินใจคงกำลังการผลิต และประเทศอิรักสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้เพิ่มขึ้น รวมถึงในปีที่แล้ว สหรัฐฯ สามารถผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) จึงส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกยังคงล้นตลาด มูลค่าและการบริโภคน้ำมันลดลง

ส่วนด้านอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน จากการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ ปรับตัวดีขึ้นหลังจากสถานการณ์ด้านการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งรายได้นอกภาค เกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ การใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ สำหรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการสุทธิลดลง เนื่องจากการส่งออกสินค้าและบริการลดลงมากกว่าการนำเข้าสินค้าและบริการ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการผลิต ชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะมีการใช้วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ถ้าคุณสมบัติที่ได้จากเม็ดพลาสติกยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น การเติมสีหรือ ใส สารเคมี เติมน้ำหนักอื่น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางบริษัท จากนั้นจะทำการผสมกันแล้วทำการหลอมเพื่อเตรียมกระบวนการขึ้นรูปร่างซึ่งมีหลากหลาย เช่น การฉีด (Injection) การรีดหรือดึง(Extrusion) การเป่า (Blow) เป็นต้น

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2558 ซึ่งการจำหน่ายสินค้าในประเทศนั้น บริษัทใช้ช่องทางการจำหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ และปัจจุบันบริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการขายผ่านผู้จัดจำหน่ายเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงควบคุมเงื่อนไขอีกประการหนึ่งด้วย

## 2.2.2 ภาวะการแข่งขัน

ทางบริษัทประเมินภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้นทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ผลิตกำลังการผลิตในประเทศและ ในปลายปี 2558 จะมีการเริ่มต้นของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน(AEC) ทำให้มีโอกาสที่สินค้าจากต่างประเทศจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมในประเทศได้มากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ทางบริษัทมีโอกาสในการขยายสัดส่วนการส่งออกให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยนั้น มีเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แนวคิด “Compound Values” ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทั้งลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าแบบทั่วไป (Commodity) เช่น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสีขาว, สีดำ และฟิลเลอร์ หรือลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มาสเตอร์แบตช์ประเภทสี และสารเติมแต่ง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรองรับคำสั่งซื้อแบบเฉพาะเจาะจงของลูกค้า (Made To Order) ซึ่งต้องการสินค้าที่หลากหลายประเภทภายใต้คำสั่งซื้อเดียวกันได้อีกด้วย

## 2.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

2.3.1 บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงคุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลาส่งมอบเป็นสำคัญ บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบประเภทที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ หรือจัดหาได้ในราคาที่ต่ำกว่าในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย (Natural Hedge)

สำหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1) เม็ดพลาสติก (Resin) นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาสเตอร์แบตช์และคอมพาวด์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 – ร้อยละ 60 ของต้นทุนวัตถุดิบรวมของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เม็ดพลาสติกนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทและชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างประเภทของเม็ดพลาสติกที่บริษัทนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักได้แก่ LLDPE, HDPE, LDPE, PP,PVC, GPPS, EVA เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดหาเม็ดพลาสติกจากทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทมีการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศ ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ซาอุดีอาระเบีย และเกาหลี

- 2) สี (Colorants) นับเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของบริษัท สีที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสีชนิดผง โดยบริษัทมีการจัดหาสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) ฟิลเลอร์ (Filler) ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์หรือคอมพาวด์ประเภทฟิลเลอร์ โดยบริษัทมีการจัดหาฟิลเลอร์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศทั้งหมด
- 4) สารเติมแต่ง (Additives) ใช้สำหรับการผลิตมาสเตอร์แบตช์หรือคอมพาวด์ประเภทสารเติมแต่ง โดยบริษัทมีการจัดหาสารเติมแต่งจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) อื่นๆ เช่น สารช่วยในการกระจายตัวของแม่สี (Dispersing agent), สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต (Lubricants) และสารช่วยเพิ่มคุณสมบัติและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Processing Aids) เป็นต้น บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบอื่น ๆ จากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ และมีการนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับวัตถุดิบที่ไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย หรือจัดหาได้ในราคาที่สูงกว่าจากการนำเข้า

**ตารางแสดงมูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบในปี 2557 และปี 2558**

| ประเภท      | 2557             |        | 2558             |        |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|
|             | มูลค่า (ล้านบาท) | ร้อยละ | มูลค่า (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| เม็ดพลาสติก | 298.72           | 56.86  | 296.10           | 48.17  |
| สี          | 109.78           | 20.90  | 161.90           | 26.33  |
| ฟิลเลอร์    | 46.09            | 8.77   | 57.50            | 9.35   |
| สารเติมแต่ง | 24.19            | 4.60   | 27.78            | 4.52   |
| อื่น ๆ      | 46.58            | 8.87   | 71.48            | 11.63  |
| รวม         | 525.36           | 100.00 | 614.76           | 100.00 |

สำหรับนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทจะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน – 1 เดือนครึ่ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสำรองวัตถุดิบคงคลังเพื่อนำมาใช้ในการผลิตเท่านั้น มิได้มีนโยบายการสำรองวัตถุดิบเพื่อการเก็งกำไรแต่อย่างใด ซึ่งมูลค่าวัตถุดิบในปี 2557 ลดลง อันเนื่องมาจากการพัฒนาสูตรการผลิตจนสามารถปรับลด %การใช้วัตถุดิบ และการบริหารจัดการการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2 บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท SGS จำกัด โดยมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัท ได้แก่ ฝุ่นละอองจากวัตถุดิบที่ฟุ้งกระจาย เช่น ผงแคลเซียม, ผงคาร์บอน, เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน และบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะปนเปื้อน เป็นต้น ในการจัดการกับมลภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทได้ติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) ทั่ว

บริเวณฝ่ายผลิต สำหรับกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะถูกรวบรวมและส่งมอบให้บริษัท แวกซ์ กาเบิ้ล รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด นำไปทำลายตามกรรมวิธีที่ถูกต้องต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานยังดำเนินการรักษาระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย รวมถึงการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมให้สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 มาตรการควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีระดับเสียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการได้ยินและสุขภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เซฟตี้แพลน จำกัด ให้เข้ามาทำการตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณลักษณะแวดล้อมในการทำงาน ระดับความดังของเสียง, ความเข้มของแสง และความร้อนในโรงงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกปี เพื่อประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพของการควบคุม ส่วนการตรวจวัดสภาพน้ำทิ้ง และมลภาวะทางปล่อง มีการตรวจสอบและจัดทำรายงานทุก 6 เดือน บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ซี. ที. เอ็นไวรอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ประกอบกิจการเป็นเวลากว่า 11 ปี บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เคยได้รับการตักเตือน หรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม อันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 บริษัทมีระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

## 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทได้รับคำอนุมัติสั่งซื้อจากลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก เพื่อผลิตและทำการส่งมอบต่อเนื่องในปี 2559 ประมาณมูลค่า 25 ล้านบาท และนอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติสั่งซื้อจากลูกค้าต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า เพื่อการส่งออก เริ่มการส่งมอบตั้งแต่ไตรมาส 2-2559 เป็นต้นไป คิดประมาณมูลค่า 125 ล้านบาท



### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัทคือวัตถุดิบ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตรวมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีทั้งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มบริษัท คือ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 – 50 ของต้นทุนการผลิตรวมและวัตถุดิบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 20 – 40 ของต้นทุนการผลิตรวม

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะใช้เม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง HDPE (High Density Polyethylene), เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) และ เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ LDPE (Low Density Polyethylene) โดยบริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อเม็ดพลาสติก HDPE, LLDPE และ LDPE ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10, ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 10 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งนี้ ราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึงราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก ดังนั้น ปี 2557-2558 มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมันแบบใหม่ซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตน้ำมันลดลง การบริหารความเสี่ยงในส่วนของวัตถุดิบพลาสติก ทางบริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อล่วงหน้าในบางส่วนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา อีกทั้งยังมีการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ยังมีราคาสะท้อนต้นทุนราคาตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่องและใช้นโยบายการกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนขายของบริษัทควบคู่ไปกับภาวะตลาด ทางบริษัทมีการพิจารณาอัตราความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นของบริษัทให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 15 – 20

#### 3.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่และจัดซื้อตรงจากผู้ผลิตอีกด้วย และนอกจากนี้ ทางบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบให้แก่บริษัทได้ตามความต้องการใช้ของ ทางบริษัทมีผู้จัดจำหน่ายรายอื่นไว้สำรองในยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถทำการเปรียบเทียบราคาเพื่อจัดหาวัตถุดิบในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น ณ ปัจจุบัน ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัท และสามารถส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัท ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายนั้นไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวมของบริษัท

#### 3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

##### 3.3.1 มาตรการการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน ( AEC )

ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้าเขตภูมิภาคอาเซียน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งรวมถึงเม็ดพลาสติก ซึ่งในปี 2553 ประเทศไทยได้ตกลงลดอัตราภาษีนำเข้าให้เหลือร้อยละ 0 ให้กับประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนโดยสมบูรณ์ จึงส่งผลให้มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกและเม็ดพลาสติกจากกลุ่มประเทศ

อาเซียนจะเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับต้น ๆ ทำให้ผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่า เนื่องจากในผลิตภัณฑ์มาสเตอร์แบตช์นั้นเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละคำสั่งซื้อ การวิจัยและพัฒนาสินค้าร่วมกันนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปอาจใช้เวลาในการทดสอบและพัฒนาสินค้าตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 1 เดือนสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ ดังนั้น บริษัทจึงมีความได้เปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศเนื่องจากสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้าและให้บริการได้รวดเร็วกว่า อีกทั้งบริษัทยังมีความได้เปรียบในเรื่องของการให้บริการหลังการขาย ซึ่งบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าของบริษัทเมื่อประสบปัญหาในการนำสินค้าไปใช้ในการผลิตอีกด้วย บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของคู่แข่งในต่างประเทศแต่อย่างใด

### 3.3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก

ปัจจุบันการรณรงค์เรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ การใช้พลาสติกเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่มีการออกนโยบายต่างๆ ในหลากหลายประเทศเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหรือเพิ่มสัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกถุงพลาสติกรายใหญ่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีจำนวนมากที่เป็นลูกค้าของทางบริษัท ทำให้ความเสี่ยงด้านการออกกฎหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีโอกาสที่จะลดอุปสงค์ในธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทได้มีการติดตามสถานะการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ถุงพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคถุงพลาสติกในอนาคต

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

| รายการ  | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่าสุทธิ (ลบ.) | ภาวะผูกพัน                                   |
|---|------------------|-------------------|--|
| <b>บริษัท</b>   |                  |                   |  |
| 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>1.1 สำนักงานใหญ่และโรงงาน<br>ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1<br>นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่<br>อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10240<br>พื้นที่ : ประมาณ 24 ไร่      | เจ้าของ          | 150.07            | ค้ำประกันสถาบันการเงิน<br>ในประเทศ           |
| 2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร<br>ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1<br>นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่<br>อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10240   | เจ้าของ          | 216.34            | ค้ำประกันสถาบันการเงิน<br>ในประเทศ           |
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์  | เจ้าของ          | 290.27            | ค้ำประกันสถาบันการเงิน<br>ในประเทศ (บางส่วน) |
| 4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน   | เจ้าของ          | 7.56              | - ไม่มี -                                    |
| 5. ยานพาหนะ   | เช่า             | 5.69              | ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ<br>และสัญญาเช่าการเงิน   |
| <b>บริษัทย่อย</b>   |                  |                   |  |
| 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง<br>1.1 สำนักงานใหญ่และโรงงาน<br>ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1<br>นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่<br>อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10240<br>พื้นที่ : ประมาณ 2,592 ตร.ม. | เช่า             | -                 | - ไม่มี -                                    |

| รายการ  | ลักษณะ<br>กรรมสิทธิ์ | มูลค่า<br>สุทธิ<br>(ลบ.) | ภาวะผูกพัน                         |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร<br>ที่ตั้ง : เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1<br>นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่<br>อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10240 | เจ้าของ              | -                        | - ไม่มี-                           |
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์  | เจ้าของ              | 13.00                    | ค้ำประกันสถาบันการเงิน<br>ในประเทศ |
| 4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน   | เจ้าของ              | -                        | - ไม่มี-                           |
| 5. ยานพาหนะ   | -                    | -                        | - ไม่มี-                           |

#### 4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มกำลังการผลิต ลดความซ้ำซ้อน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลกระทบด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มผลประกอบการอย่างเด่นชัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1. บริษัท โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่า 50 ล้านบาท และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี (2555-2563) ได้เปิดดำเนินการในระหว่างปี 2555 บริษัทย่อยดำเนินการผลิตมาสเตอร์แบตช์ประเภทฟิลเลอร์ และมาสเตอร์แบตช์ประเภทสีดำ โดยการเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักร และคลังสินค้าจากบริษัทเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งโดยตรงไปยังกลุ่มลูกค้า Converters และผ่านไปยังตัวแทนจัดจำหน่าย Distributors มียอดขายรวมทั้งสิ้น 487 ล้านบาทในปี 2558

2. บริษัท คอมโพสิต เอเซีย จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาทรองรับแผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมคุณสมบัติพิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

3. บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 15 ล้านบาทรองรับแผนขยายธุรกิจในตลาดผลิตภัณฑ์ประเภทคอมพาวด์พิเศษ บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

|                   |  |
|-------------------|--|
| ชื่อบริษัท        | บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)   |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | COLOR  |
| ที่ตั้ง           | เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280   |
| โทรศัพท์          | (02) 323-2601-8  |
| โทรสาร            | (02) 323-2227-8  |
| Website           | <a href="http://www.saleecolour.com">www.saleecolour.com</a>   |
| ประเภทธุรกิจ      | เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งแบบเข้มข้น หรือเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตช์ (Masterbatch), เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่งสำเร็จรูป หรือเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง (Dry Colorants) |

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107551000282

## รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

## หุ้นสามัญ

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.                   | 652,343,752 หุ้น |               |       |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว                           | 582,537,368 หุ้น | สิทธิออกเสียง | 1 : 1 |
| จำนวนหุ้นซื้อคืน                            | -                |               |       |
| จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน |                  |               |       |
| ณ วันที่ 21 มี.ค. 2556                      | 582,537,368 หุ้น |               |       |

## หุ้นบุริมสิทธิ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. | - |
| จำนวนหุ้นซื้อคืน          | - |

**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์  
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 654-5427

**ผู้สอบบัญชี**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136 อาคารเลคริชดา รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ

นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ "COLOR" มีทุนจดทะเบียน 652,343,752 บาท ทุนชำระแล้ว 582,537,368 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

#### 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                                | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|--|-----------------|-------------------|
| 1        | กลุ่มบริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด  | 167,663,590     | 28.78             |
|          | บริษัท วี ไอ วี อินเทอร์เน็ต จำกัด       | 123,230,167     | 21.15             |
|          | น.ส.กัญยวดี จิระพรทิพย์                  | 30,840,982      | 5.29              |
|          | น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์                  | 1,428,014       | 0.25              |
|          | นายพัฒนชาติดี จิระพรทิพย์                | 1,097,014       | 0.19              |
|          | นายสุชาติ จิระพรทิพย์                    | 44,526          | 0.01              |
|          | นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์                  | 44,526          | 0.01              |
|          | นายประกิต อัครวกาญจน์                    | 10,933,835      | 1.88              |
|          | นายชาญชัย อัครวกาญจน์                    | 44,526          | 0.01              |
| 2        | กลุ่มบริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 64,270,833      | 11.03             |
|          | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)      | 47,659,633      | 8.18              |
|          | นายสาทิส ตัตวธร                          | 14,830,600      | 2.55              |
|          | นายสิริภัทร ตัตวธร                       | 1,727,500       | 0.30              |
|          | นายสาโรช ตัตวธร                          | 53,100          | 0.01              |
| 3        | นายศศิศ มนต์เสีรินทร์                    | 32,700,000      | 5.61              |
| 4        | กลุ่มตระกูลมงคลรัตน์                     | 24,189,015      | 4.15              |
|          | นายธนศพล มงคลรัตน์                       | 7,649,615       | 1.31              |
|          | นายวัชรชัย มงคลรัตน์                     | 5,000,000       | 0.86              |
|          | นางภัทรีน มงคลรัตน์                      | 6,519,400       | 1.12              |
|          | น.ส.ศรัญฉวี มงคลรัตน์                    | 5,000,000       | 0.86              |
|          | นายเดชา มงคลรัตน์                        | 20,000          | 0.00              |

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                    | จำนวนหุ้นที่ถือ    | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 5        | นายรัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม       | 20,100,000         | 3.45              |
| 6        | นายชูศักดิ์ เตชะสันติสุข     | 18,000,000         | 3.09              |
| 7        | นายชัยวัฒน์ อนันควานิช       | 13,718,400         | 2.35              |
| 8        | กลุ่มตระกูลทองวานิช          | <b>13,192,659</b>  | <b>2.26</b>       |
|          | นายรัช ทองวานิช              | 44,526             | 0.01              |
|          | น.ส.วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช     | 6,277,800          | 1.08              |
|          | นางวรุณวรรณ อินทรทัต         | 6,857,000          | 1.18              |
|          | นายพิษณุ อินทรทัต            | 13,333             | 0.00              |
| 9        | นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์นิมิต | 11,620,000         | 1.99              |
| 10       | นายชุมพล ศรีลาเลิศ           | 9,700,000          | 1.67              |
|          | <b>ยอดรวม</b>                | <b>375,154,497</b> | <b>64.40</b>      |

(ข) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท ตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น          | จำนวนหุ้น         | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | กลุ่มนายสุชาติ จิระพรทิพย์ | <b>33,455,062</b> | <b>5.74</b>       |
|       | น.ส.กัญญ์วดี จิระพรทิพย์   | 30,840,982        | 5.29              |
|       | น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์    | 1,428,014         | 0.25              |
|       | นายพัฒนชาติดี จิระพรทิพย์  | 1,097,014         | 0.19              |
|       | นายสุชาติ จิระพรทิพย์      | 44,526            | 0.01              |
|       | นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์    | 44,526            | 0.01              |
| 2.    | กลุ่มนายธนศพล มงคลรัตน์    | <b>23,107,226</b> | <b>3.97</b>       |
|       | นายธนศพล มงคลรัตน์         | 7,102,826         | 1.22              |
|       | นายวัชรชัย มงคลรัตน์       | 13,500,000        | 2.32              |
|       | นางภัทรีน มงคลรัตน์        | 2,504,400         | 0.43              |
| 3.    | กลุ่มนายรัช ทองวานิช       | <b>13,192,659</b> | <b>2.26</b>       |
|       | นายรัช ทองวานิช            | 44,526            | 0.01              |
|       | น.ส. วรินทร์เพ็ญ ทองวานิช  | 6,277,800         | 1.08              |
|       | นางวรุณวรรณ อินทรทัต       | 6,857,000         | 1.18              |
|       | นายพิษณุ อินทรทัต          | 13,333            | 0.00              |



| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น         | จำนวนหุ้น         | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.    | กลุ่มนายชาญชัย อัครกานจน์ | 10,978,361        | 1.88              |
|       | นายชาญชัย อัครกานจน์      | 44,526            | 0.01              |
|       | นายประกิต อัครกานจน์      | 10,933,835        | 1.88              |
| 5.    | นายขวัญชัย ณีภูริเศรษฐ์   | 5,080,964         | 0.87              |
| 6.    | นายราชนัน ควรหา           | 211,315           | 0.04              |
|       | <b>ยอดรวม</b>             | <b>86,025,587</b> | <b>14.77</b>      |

2. ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และการถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

| บริษัทย่อย   | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | คิดเป็นสัดส่วน |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 1. บริษัท โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด<br>ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท<br>แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น<br>มูลค่าหุ้นละ 10 บาท | บมจ.สาลี คัลเลอร์ | 5,000,000 หุ้น  | 100%           |
| 2. บริษัท คอมโพสิต เอเซีย จำกัด<br>ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท<br>แบ่งเป็น 150,000 หุ้น<br>มูลค่าหุ้นละ 100 บาท    | บมจ.สาลี คัลเลอร์ | 150,000 หุ้น    | 100%           |
| 3. บริษัท โพลี โพลีเมอริท จำกัด<br>ทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท<br>แบ่งเป็น 150,000 หุ้น<br>มูลค่าหุ้นละ 100 บาท    | บมจ.สาลี คัลเลอร์ | 150,000 หุ้น    | 100%           |

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น สินค้าในกลุ่มโซลเวนท์, โมนอเมอร์, โพลีเอทิลีน, เคมีภัณฑ์อาหารสัตว์, เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร, เคมีภัณฑ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น และมีการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 88.03 ของทุนจดทะเบียน และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น           | จำนวนหุ้นที่ถือ  | สัดส่วน (%) |
|-------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 1.    | บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด | 1,320,424        | 88.03       |
| 2.    | คุณพิมพ์า จิระพรทิพย์       | 44,673           | 2.98        |
| 3.    | คุณประชา จิระพรทิพย์        | 31,573           | 2.10        |
| 4.    | คุณเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์     | 30,000           | 2.00        |
| 5.    | คุณพรทิพย์ จิระพรทิพย์      | 13,182           | 0.88        |
| 6.    | คุณเสวต นราธิปกร            | 18,000           | 1.20        |
| 7.    | คุณสาทิส ตัตตวร             | 12,000           | 0.80        |
| 8.    | คุณกัญญา รัตน์ตันติพิฤกษ์   | 6,750            | 0.45        |
| 9.    | คุณธีระพล อัครวาทัญญ์       | 3,000            | 0.20        |
| 10.   | คุณสิทธิชัย ประวงษ์รัตน์    | 1,500            | 0.10        |
| 11.   | คุณกรณัฐ จิระพรทิพย์        | 8                | 0.001       |
| 12.   | คุณเขมิกา จิระพรทิพย์       | 3,778            | 0.25        |
| 13.   | คุณเขมนที จิระพรทิพย์       | 3,778            | 0.25        |
| 14.   | คุณณัฐพร จิระพรทิพย์        | 3,778            | 0.25        |
| 15.   | คุณอรรณวุฒิ จิระพรทิพย์     | 3,778            | 0.25        |
| 16.   | คุณธนินทร์ จิระพรทิพย์      | 3,778            | 0.25        |
|       | <b>รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด</b>  | <b>1,500,000</b> | <b>100</b>  |

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับผู้ผลิตสินค้าต้นแบบและ Subcontractors เช่น ชิ้นส่วนประกอบของ สแกนเนอร์, พรินเตอร์, ถาดไอซี, ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 380,121,074 บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 380,121,017 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,520,484,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดทะเบียนล่าสุด วันที่ 25 กันยายน 2558 ดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่                       | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|---|-----------------|-------------------|
| 1.       | <b>กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด</b> | 622,124,404     | 40.92             |
|          | 1. บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด*         | 382,379,652     | 25.15             |
|          | 2. น.ส.กัญญวดี จิระพรทิพย์                  | 42,315,424      | 2.78              |
|          | 3. น.ส.พรทิพย์ จิระพรทิพย์                  | 28,471,804      | 1.87              |
|          | 4. น.ส.ธันธิดา จิระพรทิพย์                  | 19,537,728      | 1.29              |
|          | 5. นายพัฒนชาติ จิระพรทิพย์                  | 18,006,528      | 1.18              |
|          | 6. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์                  | 14,133,936      | 0.93              |
|          | 7. นายประกิต อัครวกาญจน์                    | 70,183,812      | 4.62              |
|          | 8. นายชาญชัย อัครวกาญจน์                    | 15,431,224      | 1.01              |
|          | 9. นายอาณัติ อัครวกาญจน์                    | 12,641,136      | 0.83              |
|          | 10. นายทง อัครวกาญจน์                       | 8,900,104       | 0.59              |
|          | 11. น.ส.จรรุณี อัครวกาญจน์                  | 6,935,040       | 0.46              |
|          | 12. นางวันเพ็ญ อัครวกาญจน์                  | 2,885,280       | 0.19              |
|          | 13. นางนาตยา อัครวกาญจน์                    | 302,736         | 0.02              |
| 2.       | <b>กลุ่มตระกูลนราธิปกร</b>                  | 129,259,396     | 8.50              |
|          | 1. นายเศวต นราธิปกร                         | 55,582,300      | 3.66              |
|          | 2. นายสุทร นราธิปกร                         | 31,680,000      | 2.08              |
|          | 3. น.ส.มานา นราธิปกร                        | 20,728,640      | 1.36              |
|          | 4. น.ส.มินา นราธิปกร                        | 20,590,676      | 1.35              |
|          | 5. นายสมเกียรติ นราธิปกร                    | 533,780         | 0.04              |
|          | 6. นางธาริณี นราธิปกร                       | 144,000         | 0.01              |
| 3.       | <b>กลุ่มตระกูลตั้งตรงศักดิ์</b>             | 118,481,800     | 7.79              |
|          | 1. นายไพบุลย์ ตั้งตรงศักดิ์                 | 58,000,000      | 3.81              |
|          | 2. นางกัลยา ตั้งตรงศักดิ์                   | 39,039,400      | 2.57              |
|          | 3. น.ส.เกตุ ตั้งตรงศักดิ์                   | 11,520,000      | 0.76              |
|          | 4. นางอุไร ตั้งตรงศักดิ์                    | 4,800,000       | 0.31              |
|          | 5. น.ส.ดลพร ตั้งตรงศักดิ์                   | 3,456,000       | 0.23              |
|          | 6. นายไพโรจน์ ตั้งตรงศักดิ์                 | 1,166,400       | 0.08              |
|          | 7. นางศุภิณี ตั้งตรงศักดิ์                  | 500,000         | 0.03              |

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่   | จำนวนหุ้นที่ถือ   | สัดส่วนการถือหุ้น                            |
|----------|---|---|--|
| 4.       | <b>กลุ่มตระกูลมงคลรัตน์</b><br>1. นางภัทรีน มงคลรัตน์<br>2. นายธนเศรษฐ มงคลรัตน์  | 76,970,008<br>75,700,008<br>1,270,000                                     | 5.06<br>4.98<br>0.08                         |
| 5.       | <b>กลุ่มตระกูลตั้ววรร</b><br>1. นายสาทิส ตั้ววรร<br>2. น.ส.สิริภรณ์ ตั้ววรร<br>3. นายสิริภัทร ตั้ววรร<br>4. นายสาโรช ตั้ววรร<br>5. นางอรทัย ตั้ววรร | 74,447,132<br>44,283,952<br>17,947,700<br>12,000,000<br>167,000<br>48,480 | 4.90<br>2.92<br>1.18<br>0.79<br>0.01<br>0.00 |
| 6.       | <b>นายเลอพงศ์ วงศ์ทวีพัฒน์</b>  | 45,508,468  | 2.99   |
| 7.       | <b>นางประภักญา จิระพรทิพย์</b>  | 42,123,004  | 2.77   |
| 8.       | <b>นางกัญญา รัตน์ตันติพิฤกษ์</b>  | 16,528,800  | 1.09   |
| 9.       | <b>น.ส.รุจิรา สันติพิทักษ์กุล</b>   | 10,944,148  | 0.72   |
| 10.      | <b>นายวิเชียร เจียกเจิม</b>   | 9,984,000   | 0.66   |
|          | <b>รวม</b>  | <b>1,146,371,160</b>  | <b>75.40</b>                                 |

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 387,333,334 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเข้าเกณฑ์การปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ดังนี้

7.3.1 บริษัทจึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,052,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผู้อุปโภคแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการปรับสิทธิของผู้อุปโภคแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม COLOR-W1 เป็นดังนี้

**อัตราการใช้สิทธิเดิม**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ เดิม 4.00 บาทต่อหุ้นสามัญ

**อัตราการใช้สิทธิ ใหม่**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิใหม่ 3.0993 บาทต่อหุ้นสามัญ

รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (COLOR-W1) ดังนี้

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้                   | : | 48,416,270 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้                  | : | - หน่วย          |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                                | : | 48,416,270 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 54,468,751 หุ้น  |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้           | : | -                |

หุ้น

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ | : | 54,468,751 หุ้น |
|---|---|-----------------|

7.3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ได้ออกและจัดสรรไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัท (COLOR-ESOP-W1) เป็นดังนี้

**อัตราการใช้สิทธิเดิม**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ เดิม 1.60 บาทต่อหุ้นสามัญ

**อัตราการใช้สิทธิ ใหม่**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิใหม่ 1.2397 บาทต่อหุ้นสามัญ

รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ดังนี้

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้                   | : | 14,895,000 หน่วย |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิในครั้งนี้                  | : | 507,250 หน่วย    |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ                                | : | 14,387,750 หน่วย |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 16,875,000 หุ้น  |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้           | : | 654,646 หุ้น     |
| จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ                   | : | 16,220,354 หุ้น  |

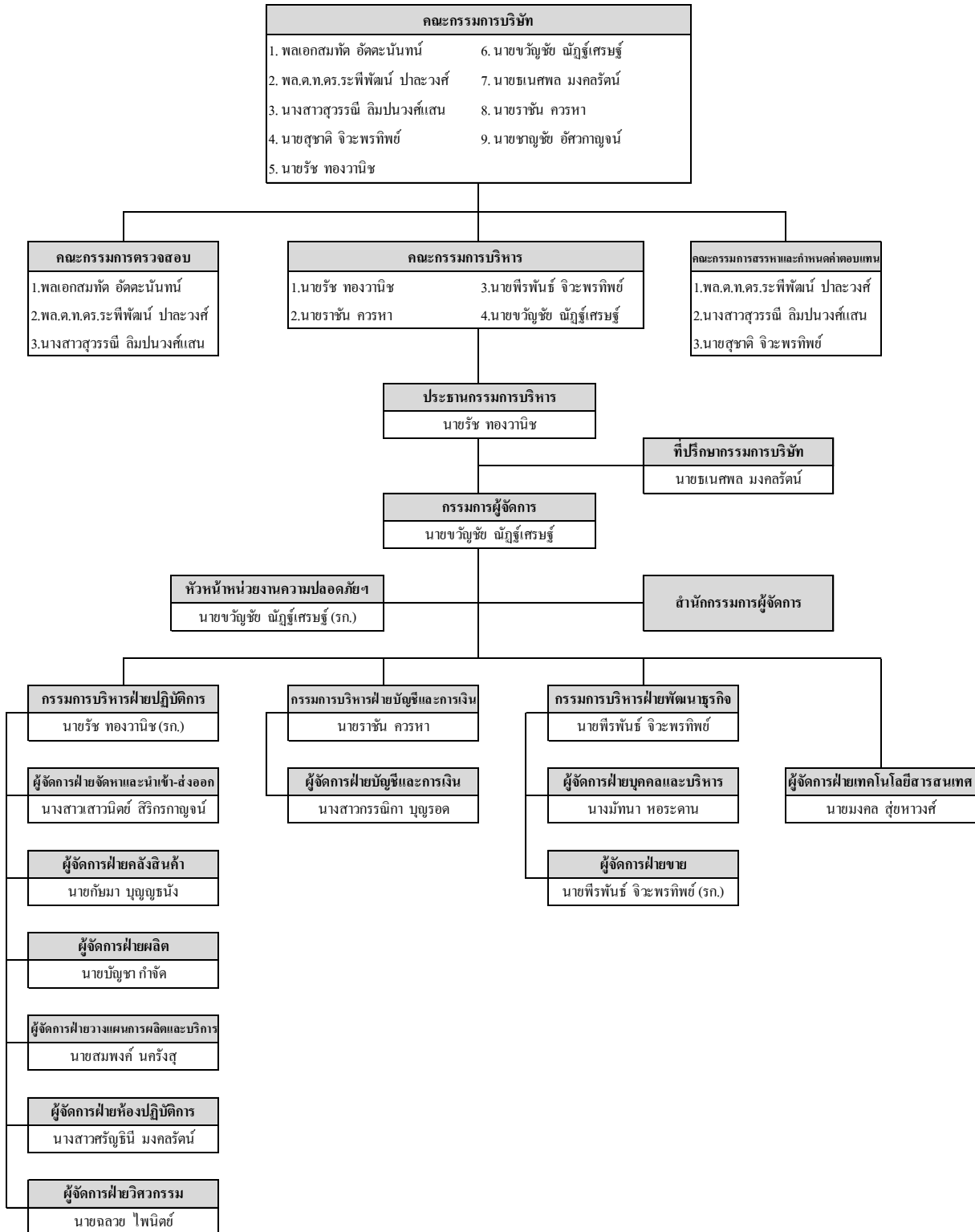
**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ

บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 33.3 ล้านบาท เมื่อหักขาดทุนสะสม 21.2 ล้านบาท คงเหลือกำไรสะสม 12.1 ล้านบาท ซึ่งคงเหลืออยู่เป็นจำนวนน้อย คณะกรรมการจึงมีความเห็นเสนอให้งดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไว้ก่อนและไม่ต้องสำรองกำไรสุทธิตามกฎหมาย เนื่องจากงบบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ

ผังการบริหารบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง   |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์        | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                             |
| 2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์        | รองประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน     | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน             |
| 5. นายรัช ทองวานิช              | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ  |
| 6. นายขวัญชัย ณีภูริ์เศรษฐ์     | กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ   |
| 7. นายธนศพล มงคลรัตน์           | กรรมการ   |
| 8. นายราชัน ควรหา               | กรรมการ   |
| 9. นายชาญชัย อิศวกาญจน์         | กรรมการ   |

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน   | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |

#### 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน

| รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                          |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายรัช ทองวานิช          | ประธานกรรมการบริหาร              |
| 2. นายขวัญชัย ณีภูริ์เศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 3. นายราชัน ควรหา           | กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน |
| 4. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์  | กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |



8.1.4 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                          | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------|---------------|
| 1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์         | กรรมการ       |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน    | กรรมการ       |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายขวัญชัย ญัฏฐ์ เศรษฐ์, นายรัช ทองวานิช, นายธเนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชัย อิศวภาบุญณ์ และ นายราชัน ควหา กรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

**การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง   | จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุมปี 2558 |            |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------|
|                                 |   | คณะกรรมการตรวจสอบ                     | คณะกรรมการ |
| 1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์     | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                       | 4/4                                   | 4/4        |
| 2. นายสุชาติ จิระพรทิพย์        | รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ     | 4/4                                   | 4/4        |
| 3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ | 4/4                                   | 4/4        |
| 4. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน     | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ             | -                                     | 4/4        |
| 5. นายรัช ทองวานิช              | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ   | -                                     | 4/4        |
| 6. นายขวัญชัย ญัฏฐ์ เศรษฐ์      | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ  | -                                     | 4/4        |
| 7. นายธเนศพล มงคลรัตน์          | กรรมการ   | -                                     | 4/4        |
| 8. นายราชัน ควหา                | กรรมการ   | -                                     | 4/4        |
| 9. นายชาญชัย อิศวภาบุญณ์        | กรรมการ   | -                                     | 4/4        |

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง                                 |
|-------------------------------|---|
| 1. นายรัช ทองวานิช            | ประธานกรรมการบริหาร                     |
| 2. นายขวัญชัย ณ์ภูสิฐเศรษฐ์   | กรรมการผู้จัดการ                        |
| 3. นายราชัน ครอบหา            | กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน        |
| 4. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์    | กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายบัญชา กำจัด             | ผู้จัดการฝ่ายผลิต                       |
| 6. นายฉลวย โพนินิตย์          | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม                   |
| 7. นายมงคล สุ่มหาวงค์         | ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              |
| 8. น.ส.เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                    |
| 9. นางมัทนา หอระदान           | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร            |
| 10. นายสมพงศ์ นครังสุ         | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต              |
| 11. นายเกษมา บุญญธนัง         | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า                 |
| 12. น.ส.กรรณิกา บุญรอด        | ผู้จัดการฝ่ายต้นทุน และงบประมาณ         |
| 13. น.ส.ศรัญฉินี มงคลรัตน์    | ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ                 |

## 8.3 เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ **นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์** ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประจำปีของบริษัท ตลอดจนหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ดังนี้

- 3.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน
- 3.2 ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
- 3.3 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2544
- 3.4 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของประชาชน พ.ศ. 2548 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548) เป็นต้นไป

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอและมีมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 งดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2558 รวม 6 ท่าน ยกเว้นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม  | จำนวนเงิน/ท่าน     | รวมทั้งคณะ   |
|---|--------------------|--|
| ค่าเบี้ยคณะกรรมการบริษัท                              | ครั้งละ 30,000 บาท | ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท  |
| ค่าเบี้ยคณะกรรมการตรวจสอบ                             | ครั้งละ 20,000 บาท | ไม่เกินปีละ 500,000 บาท  |
| ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | ครั้งละ 15,000 บาท | ไม่เกินปีละ 150,000 บาท  |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน       | ครั้งละ 10,000 บาท |  |
| ค่าบำเหน็จกรรมการ                                     |                    | ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจของ<br>คณะกรรมการในการพิจารณา |

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2558 ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                  | ตำแหน่ง   | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) |         |            |           |
|---------------------------------|---|------------------------|---------|------------|-----------|
|                                 |   | กรรมการบริษัท          | ตรวจสอบ | ค่าบำเหน็จ | รวม       |
| 1. พลเอกสมศักดิ์ อัดตะนันท์     | ประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 120,000                | 80,000  | 150,000    | 350,000   |
| 2. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการอิสระ               | 120,000                | 80,000  | 150,000    | 350,000   |
| 3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน     | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ                        | 120,000                | 80,000  | 150,000    | 350,000   |
| 4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์        | รองประธานกรรมการบริษัท                              | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| 5. นายรัช ทองวานิช              | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ                         | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| 6. นายขวัญชัย ณีภูริเศรษฐ์      | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ                            | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| 7. นายธเนศพล มงคลรัตน์          | กรรมการ   | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| 8. นายราชัน ควรหา               | กรรมการ   | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| 9. นายชาญชัย อัครภาณุจน์        | กรรมการ   | 120,000                | -       | 150,000    | 270,000   |
| รวม                             |   | 1,080,000              | 240,000 | 1,350,000  | 2,670,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร และที่ปรึกษา

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร และที่ปรึกษา จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 21.69 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

• กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองตามความเหมาะสม โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่ารับรองเป็นจำนวนเงิน 363,012.98 บาท

• บริษัท ได้มีการให้รถประจำตำแหน่งกับคณะกรรมการบริษัท / บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง   | รุ่นรถ                    | ค่าเช่า/<br>เดือน<br>(บาท) | จำนวน<br>ปีที่เช่า | วันสิ้นสุดสัญญา<br>เช่า | บริษัทผู้ให้เช่า                                 |
|-------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| นายรัช ทองวานิช         | ประธาน<br>กรรมการบริหาร                         | LEXUS                     | 95,230.0<br>0              | 4 ปี               | 1 กุมภาพันธ์<br>2559    | กรุงเทพฯคาร์เร็นท์<br>แอนด์ ลีส จำกัด<br>(มหาชน) |
| นายขวัญชัย ณัฐวิเศษชัย  | กรรมการผู้จัดการ                                | BMW<br>525 D              | 74,900.0<br>0              | 4 ปี               | 27 กันยายน<br>2559      | ทีเอสเอส ออโตเรนทอล<br>จำกัด                     |
| นายราชัน คอรรหา         | กรรมการบริหาร<br>ฝ่ายบัญชี –<br>การเงิน         | HONDA<br>CRV              | 31,030.0<br>0              | 4 ปี               | 5 มกราคม 2560           | ทีเอสเอส ออโตเรนทอล<br>จำกัด                     |
| นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ | กรรมการบริหาร<br>ฝ่ายสนับสนุนและ<br>พัฒนารัฐกิจ | TOYOTA<br>CAMRY<br>2.5 HV | 32,635.0<br>0              | 4 ปี               | 10 กันยายน<br>2559      | กรุงเทพฯคาร์เร็นท์<br>แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน)     |
| นายธเนศพล มงคลรัตน์     | กรรมการบริษัท<br>และ ที่ปรึกษา                  | NISSAN<br>TEANA<br>250XV  | 31,886.0<br>0              | 4 ปี               | 9 มกราคม 2559           | กรุงเทพฯคาร์เร็นท์<br>แอนด์ ลีส จำกัด<br>(มหาชน) |

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 13 ราย รวมทั้งสิ้น 527,198.- บาท

- โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 (ESOP) จำนวน 14,895,000 หน่วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 19 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.68 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

กรรมการและ/หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของสถาบันการเงินในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนของแต่ละปี กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2557 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยจะใช้สิทธิตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้

- ปี 2557 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร
- ปี 2558 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1)
- ปี 2559 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-2)
- ปี 2560 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร (รวมการใช้สิทธิที่ใช้ในปีที่ 1-3)
- ปี 2561 ใช้สิทธิในส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

รายการระบทยอดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

(หน่วย : หน่วย)

| รายการ                       | ปี 2558    | ปี 2557    |
|------------------------------|------------|------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิต้นปี   | 14,114,250 | -          |
| ออกใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างปี | -          | 14,895,000 |
| ใช้สิทธิระหว่างปี            | (683,962)  | (507,250)  |
| ยกเลิกระหว่างปี              | (530,000)  | (273,500)  |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิปลายปี  | 12,900,288 | 14,114,250 |

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 228 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 51.63 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินโบนัส และ

สวัสดิการอื่น ๆ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 882,315.71 บาท

- จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

| ปี 2558                            | จำนวน (คน) |
|------------------------------------|------------|
| - พนักงานในส่วนสำนักงาน            | 48         |
| - พนักงานฝ่ายคุณภาพและตรวจสอบ      | 26         |
| - พนักงานในสายการผลิต / คลังสินค้า | 154        |
| รวม                                | 228        |

- บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) หรือ COLOR-ESOP-W1 จำนวน 15,000,000 หน่วย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน และอายุงาน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.2906 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.2397 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยมีพนักงานของบริษัทจำนวน 70 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.32 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่มี -

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 ณ วันที่ 17 เมษายน 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                       | ตำแหน่ง   |
|-------------------------------|---|
| 1. พล.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาลวงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ<br>อิสระ |
| 2. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์      | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                               |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ                 |
| 4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์      | รองประธานกรรมการบริษัท/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 5. นายรัช ทองวานิช            | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ   |
| 6. นายขวัญชัย ภูมิรัฐเศรษฐ์   | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ  |
| 7. นายธนศพล มงคลรัตน์         | กรรมการ   |
| 8. นายราชนัน ควรหา            | กรรมการ   |
| 9. นายชาญชัย อิศวากูญณ์       | กรรมการ   |



### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุชาติ จิระพรทิพย์, นายขวัญชัย ฅัญญูเศรษฐ์, นายรัช ทองวานิช, นายธนศพล มงคลรัตน์, นายชาญชัย อัครวาทญจน์ และ นายราชัน ครอบหา กรรมการสองในหกท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
  - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
  - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

### 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                          | ตำแหน่ง  |
|----------------------------------|--|
| 1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสมทัต อุตตะนันท์         | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ                          |
| 3. นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน*   | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ             |

\* นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาด้านการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบัญชีโดยตรง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

“คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่สำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
  - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกราวหนึ่ง
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต้อุปสรรคหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา

ความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง                                 |
|----------------------------|---|
| 1. นายรัช ทองวานิช         | ประธานกรรมการบริหาร                     |
| 2. นายขวัญชัย ญัฐสุเศรษฐ์  | กรรมการผู้จัดการ                        |
| 3. นายราชนัน ควรวหา        | กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี – การเงิน        |
| 4. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ | กรรมการบริหารฝ่ายสนับสนุนและพัฒนารุจกิจ |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าขอจากฝ่ายงานต่างๆของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติวงเงินตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจอนุมัติการซื้อขายสินค้าและสินทรัพย์ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีคณะผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                         | ตำแหน่ง                         |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบัญชา กำจัด               | ผู้จัดการฝ่ายผลิต               |
| 2. นายฉลวย ไพนิตย์              | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม           |
| 3. นายมงคล สุธะหวงศ์            | ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      |
| 4. นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ            |
| 5. นางมัทนา หอระदान             | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหาร    |
| 6. นายสมพงษ์ นครังสุ            | ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต      |
| 7. นายเกษมา บุญญธัน             | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า         |
| 8. นางสาวกรรณิกา บุญรอด         | ผู้จัดการฝ่ายต้นทุน และงบประมาณ |
| 9. นางสาวศรัทธินี มงคลรัตน์     | ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ         |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### 9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                          | ตำแหน่ง       |
|----------------------------------|---------------|
| 1. พล.ต.ท.ดร. ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุวรรณี ลิมนวงค์แสน     | กรรมการ       |
| 3. นายสุชาติ จิระพรทิพย์         | กรรมการ       |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายต่าง ๆ ดังนี้
  - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  - 1.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
  - 2.1 กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบตามวาระ)
  - 2.2 ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- 3) ดูแลให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
- 4) กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท

### 9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อ                    | ตำแหน่ง             |
|----------------------------|---------------------|
| 1. นายขวัญชัย ญัฐศรีเศรษฐ์ | ประธานกรรมการ       |
| 2. นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์ | กรรมการและเลขานุการ |
| 3. นายราชนัน ควระหา        | กรรมการ             |
| 4. นางมัทนา หอระदान        | กรรมการ             |
| 5. นายฉลวย ไพนิตย์         | กรรมการ             |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) เสนอการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
- 2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 3) ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
- 4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- 5) เสนอกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 6) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์



วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### 9.3.1 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้อง มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงินบริษัทได้

#### 9.3.2 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีจำนวนไม่น้อย กว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการ ตรวจสอบเพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการ บริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย ทั้ง 3 องค์การโดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100% จึงได้สิทธิในการ กำหนดการใช้เกณฑ์การบริหารหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมกรรมการแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท เข้ารับผิดชอบเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีสิทธิลงนาม เพื่อรับและดำเนินนโยบายการ บริหารตามหลักเช่นเดียวกันกับบริษัท และต้องกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป หรือให้เช่าสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและ รวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวน หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล บริษัทมีการดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า

ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานเป็นการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไข้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2558 ดังนี้

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) |                         |
| บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)    | 980,000.00 บาท          |
| บริษัท โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด        | 510,000.00 บาท          |
| บริษัท คอมโพสิต เอเซีย จำกัด          | 15,000.00 บาท           |
| บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด           | 15,000.00 บาท           |
| รวมทั้งสิ้น                           | <u>1,520,000.00 บาท</u> |
| • ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)       |                         |
| ค่าพาหนะเดินทาง และอื่น ๆ             | 90,011.00 บาท           |
| รวมทั้งสิ้น                           | <u>90,011.00 บาท</u>    |

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทตระหนักในสิทธิและการใช้สิทธิของตนดังนี้

กำหนดให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมหรืออย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมแล้วแต่กรณี และมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนถึงวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

- 1.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 กำหนดให้คณะกรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุมด้วย
- 1.5 กำหนดให้ประธานในที่ประชุมต้องทำการชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ในการลงคะแนน สิทธิในการลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่พิจารณา และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการลงมติในแต่ละวาระ
- 1.6 จัดทำรายงานการประชุมโดยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว
- 1.7 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และในเวปไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องรอการส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ ดังนี้

- 2.1 ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยกำหนดทิศทางการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

- 2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม
- 2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 2.5 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
- 2.6 แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2.7 กำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ออกขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้การสนับสนุนทางการเงิน ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

| ผู้มีส่วนได้เสีย | การปฏิบัติ  |
|------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น       | บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ  |
| พนักงาน          | บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ   |
| คู่ค้า           | บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง  |
| ลูกค้า           | บริษัทรับผิชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว |
| คู่แข่ง          | บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม  |
| เจ้าหนี้         | บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ  |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | การปฏิบัติ  |
|------------------|---|
| ชุมชน/สังคม      | บริษัทรับผิดชอบต่อในการดูแลมิให้การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนโยบายในการสร้าง/พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง |
| รัฐบาล           | บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการทำงานอย่างโปร่งใส โดยต่อต้านการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการชำระภาษีด้วยความถูกต้องและตรงตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด                    |

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่กำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นใช้สิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสาธารณะชนต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นและสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกด้วย

##### ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่านและกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทั้งสอง

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการ

#### 2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 4 คณะ ได้แก่

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และมีวาระ การดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน
- 2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

### 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเป็นอิสระในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะทำหน้าที่ในการการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และได้ทำการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

#### 3.1 จรรยาบรรณทางการดำเนินธุรกิจ

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม
- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี
- การบันทึกและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
- การรักษาความลับขององค์กร
- การซัดกันของผลประโยชน์
- การดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์กร
- การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่าง ๆ
- การจัดซื้อและจัดหาอย่างเป็นธรรม
- การจ้างงานอย่างโปร่งใส
- บรรยาภาศในการทำงานที่ดีอย่างมีมาตรฐาน
- การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

#### 3.2 จรรยาบรรณของพนักงาน

- ความซื่อสัตย์
- การรักษาข้อมูลและเอกสารอันเป็นความลับ
- การรักษาดูแลทรัพย์สิน

- การยึดมั่นในวิชาชีพ
- การทำธุรกิจส่วนตัว
- การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน
- กิจกรรมทางการเมือง
- กิจกรรมทางศาสนา

การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์นั้น คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลในสาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsourcer) เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน ทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน

#### 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ “ค่าเบี้ยประชุม” ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

7. การพัฒนา

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำเอกสารและแผนงานที่เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำหรับในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อ                      | จำนวนเข้าประชุม/จำนวนการประชุม ปี 2558 |            |                                |
|------------------------------|--|------------|--------------------------------|
|                              | กรรมการตรวจสอบ                         | คณะกรรมการ | การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น |
| 1. พลเอกสมทัต อัดตะนันท์     | 4/4                                    | 4/4        | 1/1                            |
| 2. พตท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ | 4/4                                    | 4/4        | 1/1                            |
| 3. น.ส.สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน  | 4/4                                    | 4/4        | 1/1                            |
| 4. นายสุชาติ จิระพรทิพย์     | -                                      | 4/4        | 1/1                            |
| 5. นายชาญชัย อิศวกาญจน์      | -                                      | 4/4        | 1/1                            |
| 6. นายธเนศพล มงคลรัตน์       | -                                      | 4/4        | 1/1                            |
| 7. นายขวัญชัย ณีภูริเศรษฐ์   | -                                      | 4/4        | 1/1                            |
| 8. นายราชัน ควรหา            | -                                      | 4/4        | 1/1                            |
| 9. นายรัช ทองวานิช           | -                                      | 4/4        | 1/1                            |



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดคติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

#### 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนด “แนวนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” เอกสารแนบ 5

#### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกัน และยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ เช่น นโยบายการใช้แรงงานต่างด้าว โดยมีโครงสร้างแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีการจ้างพนักงานผู้พิการมากกว่าสัดส่วนที่ พรบ. กำหนดเข้าทำงานในส่วนงานที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตาม พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน โดยมีการจ่ายผลตอบแทน กำหนดระยะเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ OHSAS18001 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการทั้งสองระบบจาก SGS ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ Social and Monetary Incentives for Smoking Cession at Large Employers (Quit CHAMPS) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ลดปัญหาด้านสังคม

#### 5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีการกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ในเรื่องการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณค่า คือ สินค้าและบริการมีประโยชน์ตามที่ลูกค้าต้องการ

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทจัดให้มีระบบสวัสดิการอย่างเสมอภาคการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ การรณรงค์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมที่ทำงาน มีกิจกรรมที่หลากหลายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง อาทิเช่น การร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในโรงเรียนชุมชนต่างๆ การร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน การร่วมทำ Big Cleaning Day กับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และการร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

#### 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่่นวัตกรรม CSR

ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในโครงการนวัตกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม ชื่อผลิตภัณฑ์ นำร่องการใช้ถุงเพาะชำพลาสติกชีวภาพสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ โดยบริษัทมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

### 10.2 การดำเนินงานการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 จากบริษัท SGS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า

- มีการควบคุมสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท
- การดำเนินงานของบริษัทได้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น

#### 1. โครงการคัดแยกขยะ

บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน โดยการจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความ

เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยได้นำเงินที่ได้จากการคัดแยกขยะคืนกลับให้พนักงานทุกคนในรูปของก้านัล เพื่อให้พนักงานมีกำลังใจ

## 2. โครงการควบคุมและจัดการสารเคมี

บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บ และควบคุมการใช้สารเคมี โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยมีการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปรับปรุงข้อปฏิบัติในการทำงานเป็นระยะและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดการซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลเป็นประจำ

## 3. โครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ โดยรณรงค์ให้พนักงานร่วมมือกันในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่พนักงานอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ

## 4. กิจกรรม 5 ส

บริษัทฯ ได้มีนโยบายจัดทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต โดยให้พนักงานตระหนักถึงความสะอาด ความมีระเบียบ ความสะดวกในการทำงาน ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยทางคณะกรรมการ 5 ส จะกำหนดวันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในทุก ๆ ปี

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องทุกปี เช่น การอนุรักษ์พลังงาน การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนด้านศาสนา ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ โดยได้ให้การช่วยเหลือในส่วนของชุมชน/สังคมมาตั้งแต่ปี 2554 ได้แก่ การช่วยเหลือจัดหาสิ่งของต่าง ๆ ที่ขาดแคลนในช่วงเกิดมหาอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี และยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยหาข้อมูลต่าง ๆ จากพนักงานที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ในด้านกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการอย่างมีระบบ เพื่อใช้วัตถุดิบที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้น 3 ด้านคือ

1. ระบบต้นทุนสินค้า
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สินทรัพย์ถาวร

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของ การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เอ.เอส.เค.เอ็น.อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ภายนอก และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด

- ไม่มี -

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้แต่งตั้งให้บริษัท A.S.K.N. International Audit Services ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท และ นายณัฐพล ศรีบุญเรืองฤทธิ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะ 6 ปี โดยบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งนางจิราวรรณ กำจัด ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2558 ดังนี้

### บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง                | ความสัมพันธ์   | รายการ   | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2557<br>(ลบ.)                 | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2558<br>(ลบ.)                     | เหตุผลและความจำเป็น   |
|--|--|--|--|--|---|
| บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“VIV”) | บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 21.15% และมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายสุชาติ จิระพรทิพย์ และ นายชาญชัย อิศวกาญจน์ | <ol style="list-style-type: none"> <li>ขายสินค้า</li> <li>ซื้อสินค้า</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> <li>ค่าที่ปรึกษา</li> </ol> | <p>2.89</p> <p>-</p> <p>2.68</p> <p>-</p> <p>-</p> | <p>19.7</p> <p>-</p> <p>14.96</p> <p>0.53</p> <p>-</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายสินค้าและวัตถุดิบให้แก่ VIV ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 3 โดยเงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</li> <li>ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5 – 10 โดยเฉลี่ย</li> <li><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></li> <li>รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท</li> <li>มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul> |

บริษัท ไตเวอร์ เคมีคอลส์ จำกัด

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง               | ความสัมพันธ์   | รายการ   | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2557<br>(ลบ.) | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2558<br>(ลบ.) | เหตุผลและความจำเป็น  |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| บริษัท ไตเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด ("DIV") | มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายรัช ทองวานิช และครอบครัวของ นายรัช ได้แก่ ลูกสาว และลูกเขย ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 2.26% | 1. ขายสินค้า<br>2. ซื้อสินค้า<br>3. ลูกหนี้การค้า<br>4. เจ้าหนี้การค้า | 5.39<br>13.82<br>6.30<br>10.21     | 4.93<br>13.11<br>5.32<br>16.13     | <p>• บริษัทขายมาสเตอร์แบตช์ให้แก่ DIV ตามรายการที่ 1 และ 3 เป็นการขายสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ จึงมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปจำหน่ายตามปกติ ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกนั้น ใช้การกำหนดราคาในลักษณะต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้</p> <p>• บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก DIV ตามรายการที่ 2 และ 4 เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามปกติ เนื่องจาก DIV ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้น เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ เงื่อนไขการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินการค้าปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>• รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>• มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> |

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง                           | ความสัมพันธ์   | รายการ   | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2557<br>(ลบ.) | ขนาด<br>รายการ<br>ปี 2558<br>(ลบ.) | เหตุผลและความจำเป็น  |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| บริษัท สาลี<br>อุตสาหกรรมจำกัด<br>(มหาชน) ("SALEE") | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม<br>จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ<br>หุ้นของบริษัทในสัดส่วน<br>8.18%<br>และมีกรรมกร่วมกัน<br>ได้แก่<br>นายสุชาติ จิระพรทิพย์<br>และ<br>นายชาญชัย อัครวกาญจน์ | 1. ขายสินค้า<br>2. ซื้อสินค้า<br>3. ลูกหนี้การค้า<br>4. เจ้าหนี้การค้า | 0.49<br>-<br>0.002                 | 0.38<br>3.36<br>0.39<br>7.58       | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขายวัตถุดิบให้แก่ SALEE ตามรายการที่ 1 และตามรายการที่ 2 โดย เงื่อนไขการค้าและราคา เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายการค้ากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง</li> <li>บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก Salee ตาม รายการที่ 2 และราคาเป็นไปตาม ลักษณะการค้าและการค้าปกติเมื่อ เปรียบ เทียบ รายการ ค้า กับ บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></li> <li>รายการต่าง ๆ ดังกล่าวก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท</li> <li>มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul> |

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มีข้อกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว



## นโยบายและแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### 1. การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โพลีเมอริทเอเชีย จำกัด : บริษัทจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การให้เช่าช่วงที่ดินและอาคาร รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, การให้เงินกู้ยืมเงินในฐานะบริษัทย่อย, การซื้อขายสินค้า-วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้บริษัท โพลีเมอริทเอเชีย จำกัด ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้นจึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายสินค้า วัตถุดิบหรือการว่าจ้างผลิต เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท

บริษัท ไทเวอร์ส เคมีคอลส์ จำกัด : เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ดังนั้นจึงอาจมีรายการค้าระหว่างกันเกิดขึ้น เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบหรือสินค้า เป็นต้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับรายการค้าที่ปรึกษาจ่ายจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต

### 2. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

หากบริษัทที่มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

● รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนั้น ในปี 2554 ได้มีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถทำการเทียบเคียงกับการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการบิดเบือนข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันอาจทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นทั่วไปได้รับความเสียหายได้

เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงกำหนดนโยบายในการกำหนดราคาจำหน่ายแก่บุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถเทียบเคียงกับการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) ดังนี้

| ประเภทสินค้า   | นโยบายราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus) |
|--|--|
| • กรณีเป็นสินค้าซื้อมาและขายไปไม่ผ่านกระบวนการผลิต                       | > 1%                                     |
| • กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิตปริมาณมาก (เกินกว่า 500 กิโลกรัม)   | > 10%                                    |
| • กรณีเป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงโดยผลิตในปริมาณน้อย (ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม) | > 30%                                    |

---

ทั้งนี้ การกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนนั้น เป็นการกำหนดจากต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ที่จัดทำโดยฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ทำการผลิตจริง (Actual Cost) แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาส่วนเพิ่มจากต้นทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น และมีมูลค่าการซื้อหรือขายต่อรายการสินค้าเกินกว่า 20,000 บาทต่อไตรมาส ให้รายงานรายละเอียดรายการดังกล่าว โดยแจกแจงถึงสาเหตุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการต่อไป

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชี สรุปรายงานผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ผู้สอบบัญชี

ปี 2556 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ปี 2557 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ปี 2558 นางสาวสุมาลี วีรวัฒน์ทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สรุปรายงานผู้สอบบัญชี ปี 2556 – 2558

ปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่สำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

| บริษัท             | งวด          | 2556                | 2557                | 2558                |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Salee Colour       | ไตรมาส       | 390,000.00          | 390,000.00          | 390,000.00          |
|                    | รายปี        | 590,000.00          | 590,000.00          | 590,000.00          |
|                    | <b>Total</b> | <b>980,000.00</b>   | <b>980,000.00</b>   | <b>980,000.00</b>   |
| Poly Merit Asia    | ไตรมาส       | 90,000.00           | 90,000.00           | 90,000.00           |
|                    | รายปี        | 330,000.00          | 330,000.00          | 330,000.00          |
|                    | BOI          | 90,000.00           | 90,000.00           | 90,000.00           |
|                    | <b>Total</b> | <b>510,000.00</b>   | <b>510,000.00</b>   | <b>510,000.00</b>   |
| Composite Asia     | Total        | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| Poly Polymer       | Total        | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| <b>Consolidate</b> |              | <b>1,520,000.00</b> | <b>1,520,000.00</b> | <b>1,520,000.00</b> |

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท คือ บริษัท คอมโพสิท เอเชีย จำกัด และบริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำกัด โดยถือหุ้น 100% จึงทำให้มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้าอีก 30,000 บาท สำหรับปี 2558 ค่าสอบบัญชียังเท่ากับปี 2557 และ 2556 ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในประเด็นค่าใช้จ่ายในบริการอื่น ๆ สำหรับรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ค่าพาหนะเดินทาง และอื่นๆ | 90,011.00 บาท        |
| รวมทั้งสิ้น              | <u>90,011.00 บาท</u> |

**ตารางสรุปงบการเงินรวม**

ฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานที่เสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

(หน่วย : ล้านบาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน                            | 2558            | 2557            | 2556            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                             |                 |                 |                 |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                    |                 |                 |                 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               | 20.26           | 22.52           | 21.97           |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                  | 171.16          | 157.98          | 140.34          |
| สินค้าคงเหลือ                                | 159.44          | 127.76          | 148.42          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน                    | 2.68            | 4.21            | 7.03            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                       | 3.58            | 4.22            | 3.35            |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                 | <b>357.13</b>   | <b>316.68</b>   | <b>321.12</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                 |                 |                 |                 |
| ลูกหนี้อื่น                                  | 0.00            | 0.00            | 4.28            |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                       | 683.83          | 723.79          | 767.89          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                          | 3.43            | 4.26            | 5.16            |
| เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 0.00            | 0.00            | 7.40            |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี               | 5.18            | 4.47            | 3.75            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                    | 12.27           | 9.06            | 7.06            |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>              | <b>704.71</b>   | <b>741.58</b>   | <b>795.53</b>   |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                          | <b>1,061.84</b> | <b>1,058.26</b> | <b>1,116.64</b> |

| งบแสดงฐานะการเงิน                               | 2558            | 2557            | 2556            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>              |                 |                 |                 |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                         |                 |                 |                 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร | 90.45           | 105.09          | 254.29          |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                   | 135.01          | 109.25          | 111.69          |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     | -               | -               | -               |
| เงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี             | 51.44           | 43.50           | 53.50           |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี | 2.86            | 2.98            | 3.94            |
| ภาษีเงิน ใต้บังคับบุคคลค้ำจ่าย                  | -               | -               | -               |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                            | 1.24            | 0.92            | 1.42            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                      | <b>281.00</b>   | <b>261.74</b>   | <b>424.85</b>   |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                      |                 |                 |                 |
| เงินกู้ยืมระยะยาว- สุทธิ                        | 63.88           | 115.33          | 334.36          |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      | 0.00            | 0.00            | 50.00           |
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ              | 3.69            | 1.72            | 4.57            |
| หนี้สินเงิน ใต้รอดตัดบัญชี                      | -               | -               | -               |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                | 4.35            | 8.54            | 7.03            |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                         | 0.00            | 0.00            | 0.20            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                               | <b>352.92</b>   | <b>387.33</b>   | <b>821.01</b>   |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                        |                 |                 |                 |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                       |                 |                 |                 |
| หุ้นสามัญ 581,654,647 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   | 582.54          | 581.65          | 193.67          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                         | 105.59          | 104.94          | 104.46          |
| กำไรสะสม  |                 |                 |                 |
| จัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย                       | 8.66            | 5.57            | 3.70            |
| ยังไม่ได้จัดสรร                                 | 12.13           | (21.23)         | (6.19)          |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น              | -               | -               | -               |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                     | <b>708.92</b>   | <b>670.93</b>   | <b>295.63</b>   |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>           | <b>1,061.84</b> | <b>1,058.26</b> | <b>1,116.64</b> |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                | 2558          | 2557           | 2556           |
|--|---------------|----------------|----------------|
| รายได้   |               |                |                |
| รายได้จากการขายและบริการ                             | 865.84        | 802.89         | 743.49         |
| รายได้อื่น   | 3.60          | 4.09           | 13.96          |
| <b>รวมรายได้</b>                                     | <b>869.44</b> | <b>806.98</b>  | <b>757.45</b>  |
| ค่าใช้จ่าย   |               |                |                |
| ต้นทุนขายและบริการ                                   | 699.92        | 682.80         | 633.21         |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ                          | 62.37         | 59.29          | 60.52          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                | 63.82         | 58.23          | 64.95          |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์                   | -             | -              | -              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                 | <b>826.10</b> | <b>800.31</b>  | <b>758.68</b>  |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ | 43.34         | 6.67           | (1.22)         |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                 | (10.86)       | (22.43)        | (36.38)        |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                        | 32.48         | (15.76)        | (37.60)        |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                 | 0.83          | 0.72           | 3.23           |
| <b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิรวม</b>                        | <b>33.31</b>  | <b>(15.04)</b> | <b>(34.36)</b> |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                      | <b>0.38</b>   | <b>0.00</b>    | <b>5.17</b>    |
| <b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>                        | <b>33.68</b>  | <b>(15.04)</b> | <b>(29.20)</b> |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น                           | <b>0.057</b>  | <b>(0.036)</b> | <b>(0.179)</b> |



| งบกระแสเงินสด  | 2558    | 2557    | 2556    |
|--|---------|---------|---------|
| กำไรสุทธิก่อนภาษี                                    | 32.48   | (15.76) | (37.60) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน        | 72.08   | 68.55   | 57.57   |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน            | (2.91)  | (1.07)  | (64.98) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน        | (71.43) | (66.92) | (9.91)  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (2.26)  | 0.56    | (17.32) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                  | 22.52   | 21.97   | 39.28   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี                 | 20.26   | 22.52   | 21.97   |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ(งบการเงินรวม) ในรอบปี 2558 – 2556

| อัตราส่วนทางการเงิน                   | 2558  | 2557  | 2556  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>             |       |       |       |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)              | 1.27  | 1.21  | 0.76  |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)      | 0.68  | 0.69  | 0.38  |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า)   | 0.27  | 0.20  | 0.09  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า) | 5.26  | 5.39  | 5.22  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)           | 68.49 | 66.78 | 69.03 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า) | 14.58 | 14.70 | 10.60 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน)          | 24.69 | 24.49 | 33.97 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้(เท่า)      | 6.95  | 7.07  | 6.36  |
| ระยะเวลาชำระหนี้(วัน)                 | 51.80 | 50.95 | 56.62 |
| วงจรเงินสด(วัน)                       | 41.37 | 40.32 | 46.38 |

| อัตราส่วนทางการเงิน                           | 2558   | 2557     | 2556     |
|---|--------|----------|----------|
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</b>     |        |          |          |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น(%)                       | 19.16  | 14.96    | 14.83    |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)                   | 4.59   | 0.32     | (2.04)   |
| อัตรากำไรอื่น(%)                              | 0.41   | 0.51     | 1.84     |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร(%)                | 181.37 | 2,656.47 | (379.21) |
| อัตรากำไรสุทธิ(%)                             | 3.87   | (1.86)   | (3.85)   |
| ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%)                  | 4.88   | (3.11)   | (11.24)  |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b> |        |          |          |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)                  | 0.79   | (0.35)   | (0.65)   |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)              | 11.92  | 5.01     | 2.63     |
| อัตรการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)                 | 0.82   | 0.74     | 0.67     |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>     |        |          |          |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)    | 0.50   | 0.58     | 2.78     |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า)         | 7.56   | 4.02     | 2.49     |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(เท่า)       | 1.44   | 0.29     | 0.47     |
| อัตรการจ่ายเงินปันผล(%)                       | 0.00   | 0.00     | 0.00     |

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

##### 1. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

กลุ่มบริษัทได้จำแนกประเภทของธุรกิจจากคุณลักษณะสินค้าที่ผลิต ออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ประเภทสีขาวและสีดำ** เป็นสินค้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและสม่ำเสมอในทุกกลุ่มลูกค้า ในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากยุโรป และมีความเฉพาะ ในการผลิต โดยมีความสามารถในการผลิต สีขาว 2,000ตัน และสีดำ 15,000ตัน ต่อปี กลุ่มบริษัทมี ยอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเท่ากับในปี 2557 ที่ผ่านมา

**ประเภทฟิลเลอร์** เป็นกลุ่มสินค้าหลักของกลุ่มบริษัท ที่ได้รับการยอมรับใน มาตรฐานคุณภาพ มีการใช้ งานหลักในกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นงานประเภทแผ่นกว้าง ทั้งชนิดบางและชนิดหนา และกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ชนิดถุงบรรจุ ถุงหิ้ว ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตงานประเภทรีดเป็นท่อและ Profile ต่างๆ เพราะนอกจาก ความเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพแล้วสินค้าประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งเป็นการลด ต้นทุนไปในเวลาเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้คัดสรรวัตถุดิบที่มีความเฉพาะและเป็นพิเศษ และได้ตัดสินใจเลือกใช้ เทคโนโลยีเครื่องจักรขั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดจากอเมริกา มีความสามารถในการผลิต ฟิลเลอร์ 16,000 ตันต่อปี กลุ่ม บริษัทมียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งลดลง เล็กน้อยจาก สัดส่วนร้อยละ 37 ของรายได้รวมในปี 2557 ที่ผ่านมา

**ประเภทสีต่างๆ** เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะ มีขั้นตอนในการออกแบบและกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ซับซ้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ สินค้าประเภทอื่นๆ ลูกค้าหลักจะกระจายตัวอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ต้องการคุณสมบัติ ด้านความ แตกต่างด้านสีอื่น บริษัทมีความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทแม่สีต่างๆ 1,200 ตันต่อปี มียอดในการผลิตและ ขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก สัดส่วนร้อยละ 14 ของรายได้รวมในปี 2557

**ประเภทสารเติมแต่ง** เป็นสินค้าที่มีการใช้งานในกลุ่มเฉพาะเช่นกันแต่ มีขั้นตอนในการออกแบบและ กระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับสินค้าประเภทสี ลูกค้าหลักจะกระจุกตัวอยู่ใน กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะพิเศษที่ต้องการการเสริมคุณสมบัติ ด้านความแตกต่างในการใช้งาน บริษัทมี ความสามารถในการผลิตสินค้าประเภทนี้ 3,000 ตันต่อปี มียอดในการผลิตและขายสินค้าประเภทนี้ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเท่ากับในปี 2557 ที่ผ่านมา

**ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ** เป็นประเภทธุรกิจที่พิจารณาและดำเนินการในด้านการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานของลูกค้า ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างกำลังการผลิตและการขาย การขยายกำลังการผลิตของบริษัทนี้ ก่อให้เกิดกำลังการผลิตในส่วนของสายการผลิตที่เหลือ (Free Available Capacity) พร้อมให้บริการที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าต่อการทำงานของลูกค้า อาทิ การบด-ย่อยเพื่อลด ขนาดวัตถุดิบและการจำหน่ายวัตถุดิบบางรายการที่เกินกว่าประมาณการณ์การใช้งานในสภาวะที่ตลาดมีการ

เปลี่ยนแปลง เกิดยอดขายสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก สัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวมในปี 2557 ที่ผ่านมา

### การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 บริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้รายงานต่อสาธารณชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติในวาระนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องด้วย โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นจำนวนเงิน 2.8 ล้านบาท (คำนวณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.64 บาท ค่ารวมโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาสิทธิตามแบบจำลองของ Lattice ด้วยข้อมูล ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคามีมูลค่า 1.42 บาท ราคาใช้สิทธิมีมูลค่า 1.2397 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 42.06 ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลร้อยละ 1.18 อายุสัญญา 3 ปี 7 เดือนและอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.85 ซึ่งแสดงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู้ “สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจ้าของด้วยจำนวนเดียวกัน)

ในปีนี้มีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิ ESOP-W1 แล้วเป็นจำนวน 683,962 หน่วย

### การจ่ายเงินปันผล

ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เนื่องจากกำไรสะสมยังมีอยู่ในปริมาณน้อย และให้นำเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะจัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายน 2559 นี้

## 2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

#### มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากกลุ่มบริษัทรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว

### มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำนาจควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง

การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

## 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา เทียบเท่ากับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

## 3. ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร รายได้

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 869 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 866 ล้านบาทและเป็นรายได้อื่น 3 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นเป็นมูลค่า 62 ล้านบาท จากปี 2557 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้จากการขายสินค้าในแต่ละประเภทสินค้ารายละเอียดเป็นดังนี้

**ประเภทสีขาวและสีดำ** มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวมในปี 2558 นี้ ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากการขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในมาสเตอร์แบตช์สีขาวย และสีดำ เป็นผลให้เกิดสภาวะต้นทุนสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และสินค้าได้รับการยอมรับในคุณภาพที่เทียบได้กับมาตรฐานสากล

**ประเภทฟิลเลอร์** มีรายได้รวมเป็นมูลค่า 315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าประเภทนี้ขึ้นจากเดิมเพราะราคาวัตถุดิบที่ลดต่ำลงจากสาเหตุการปรับราคาลดลงของน้ำมันดิบ ทำให้สามารถเรียกส่วนแบ่งตลาดบางส่วนกลับคืนมาได้ด้วยปัจจัยด้านราคา ซึ่งบริษัทคงนโยบายด้านคุณภาพไว้เช่นปรกติ

**ประเภทสีต่างๆ** มีรายได้เป็นมูลค่า 110 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเป็นมูลค่าเท่ากับปี 2557

**ประเภทสารเติมแต่ง** มีรายได้เป็นมูลค่า 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวมในปี 2558 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 15 เนื่องจากผลการตอบรับการพัฒนาคุณภาพและการใช้งานมาสเตอร์แบตช์ในผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นมาก และบริษัทเน้นการเจาะตลาดด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

**ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ** มีรายได้เป็นมูลค่า 69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม ในปี 2558 ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 71 เนื่องจากการได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทขนาดใหญ่รายหนึ่งที่ทำให้ทำการผลิตสินค้าให้ และคำสั่งซื้อจะมีต่อเนื่องไปในปีหน้าด้วย

**รายได้อื่น** มีรายได้อื่นเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเท่ากับปี 2557

## ต้นทุนทางการเงิน

ผลการดำเนินธุรกิจในปี 2558 ของกลุ่มบริษัทโดยรวมเกิดกำไรขั้นต้นเป็นมูลค่า 170 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสูงกว่าเทียบกับปี 2557 มูลค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินลดลงเป็น 52.6 ล้านบาทเทียบกับ 53.5 ล้านบาทเมื่อปี 2557 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.68 การปรับปรุงนโยบายการผลิตแบบต่อเนื่อง การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียในกระบวนการผลิตรวมถึงราคาวัตถุดิบในช่วงต้นปีที่มีการปรับตัวลง เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19.5 จากยอดรายได้ปี 2558

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 126 ล้านบาท จากเดิม 117 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของยอดขายและรายได้อื่นที่เพิ่มมากขึ้น สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่า บริษัทมีการควบคุมประสิทธิภาพในการบริหารได้ดีมากขึ้น แม้ว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก็ตาม

เมื่อพิจารณาต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิตรวมในปี 2558 มีมูลค่า 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท จากเดิม 683 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.5 อันเนื่องมาจากมูลค่าวัตถุดิบที่มีการปรับราคาลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลิตและขายที่เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.7

ปริมาณขายและรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สามารถแยกวิเคราะห์ตามรายละเอียดสินค้าดังนี้

**ประเภทสีขาวและสีดำ** ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าขาย และลดลงร้อยละ 7 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 87 ในปี 2557 ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่มูลค่าวัตถุดิบเฉลี่ยและค่าใสวหุ้ยในการผลิตลดลง ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักรมีมูลค่าใกล้เคียงกันกับปี 2557 ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7

**ประเภทฟิลเลอร์** ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าขายและลดลงร้อยละ 8 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 90 ในปี 2557 ปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 วัตถุดิบหลักยังคงมีต้นทุนคงที่ส่วนเม็ดพลาสติกมีมูลค่าลดลงในช่วงต้นปี ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินมีค่าใกล้เคียงเท่ากับปี 2557 ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 เช่นเดียวกัน

**ประเภทสีต่าง ๆ** ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 83 ของมูลค่าขาย และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 82 ในปี 2557 ปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 10 อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มปริมาณคำสั่งซื้อขั้นต่ำเป็น 50 กก. ทำให้ค่าใสวหุ้ยในการผลิตสูงขึ้น กอปรกับความหลายหลากของสินค้าประเภทนี้มีมากขึ้น แต่มูลค่าวัตถุดิบหลัก ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินมีมูลค่าเท่ากับปี 2557 ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1

**ประเภทสารเติมแต่ง** ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 79 ของมูลค่าขายและเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 73 ในปี 2557 ปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 12 แต่ปรับเปลี่ยนนโยบายการปรับลดราคาเพื่อเพิ่มปริมาณในการผลิตและขาย ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 6

**ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งวัตถุดิบและการบริการ** ต้นทุนผลิตเฉลี่ยของสินค้าประเภทนี้ คิดเป็นร้อยละ 77 มูลค่า ของมูลค่าขายและลดลงร้อยละ 9 จากต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขายที่คิดเป็นร้อยละ 86 ในปี 2557 เนื่องจาก

มีลูกค้าในกลุ่มบริการเพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้กำไรขั้นต้นสูง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

#### ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

ปริมาณเงินกู้ยืมรวมของบริษัทลดลงจาก 264 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 206 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2558 โดยลดลงไป 58 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้ทำการระงับหนี้ที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และได้มีการชำระเงินกู้ระยะยาวตามงวดปกติไปอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งมีผลทำให้บริษัทสามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลงเหลือ 11 ล้านบาทจากเดิมจ่าย 22 ล้านบาทในปี 2557 โดยสามารถลดดอกเบี้ยลงไปทั้งสิ้น 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 จากปีที่แล้ว

#### กำไรสุทธิ

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเกิดผลกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นมูลค่า 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของรายได้รวม และกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นมูลค่า 49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 327 อันเป็นผลจากราคาวัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติกได้รับราคาลงตามราคาน้ำมันเป็นอย่างมากในปีนี้ ส่งผลให้สามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นจากระดับร้อยละ 15 กลับไปอยู่ที่ที่ร้อยละ 19 ใกล้เคียงกับปี 2555 ได้ ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น สามารถชำระเงินกู้ยืมจนทำให้ลดภาระดอกเบี้ยและทำให้เกิดผลกำไรสุทธิร้อยละ 3.9 ดังผลที่เป็นอยู่

#### 4. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท จากมูลค่า 1,058 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นมูลค่า 1,062 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยเป็นการเพิ่มในส่วนของลูกค้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (total Asset turnover) ในปี 2558 อยู่ที่ 0.82 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยในปี 2557 ที่ 0.74 เท่า เนื่องจากมีการบริหารในส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557

#### ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า เป็นมูลค่า 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากมูลค่า 158 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนลูกหนี้การค้าต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 16.1 และเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 14.9

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 68 วัน ซึ่งใกล้เคียงกันกับปี 2557 ที่ประมาณ 67 วัน และตอบรับกับนโยบายในการให้เครดิตเทอมที่บริษัทกำหนดไว้ในช่วง 30 – 90 วัน

กลุ่มบริษัทมีหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนอยู่ 0.8 ล้านบาทและมีค่าเผื่อหนี้สูญอยู่ที่ 0.8 ล้านบาท ซึ่งนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของกลุ่มบริษัทคือจะตั้งเมื่อลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 12 เดือนทั้งจำนวน และมีการจัดการทางด้านกฎหมายกับหนี้สินค้างชำระนี้โดยในขณะนี้กำลังดำเนินการฟ้องร้องขออำนาจศาลฯ ให้บังคับชำระ และบริษัทได้ปรับระบบการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดหนี้สูญในอนาคต

#### สินค้าคงเหลือ



กลุ่มบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือที่ไม่รวมวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 59 ล้านบาท และเท่ากับ 37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนสินค้าคงเหลือต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 25 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2557 เป็นผลจากการคงนโยบายลดต้นทุนในการผลิตโดยการเดินสายผลิตแบบต่อเนื่อง ลดการสูญเสีย ทำให้ได้สินค้าในปริมาณมาก เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาวัตถุดิบ และความสามารถในการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากกลุ่มลูกค้าประจำได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนอีกด้วย

กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพที่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และกำหนดมาตรการควบคุมการบริหารสินค้าคงเหลือดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพให้ต่ำที่สุดหรือเท่ากับ ศูนย์ แต่ในปีปลายปี 2558 ได้พบยอดรวมสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท และจากมาตรฐานบัญชีบริษัทได้ดำเนินการตั้งสำรองสูญเสียไว้เรียบร้อยแล้ว

#### **ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมี ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงเงินมัดจำค่าเครื่องจักร) เฉลี่ยเป็นมูลค่า 689 ล้านบาท ซึ่งลดลง 39 ล้านบาท จากมูลค่าเฉลี่ย 728 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งลดลงจากค่าเสื่อมราคา ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 11.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2557

#### **เจ้าหนี้การค้า**

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยเป็นมูลค่า 101 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาทจากมูลค่าเฉลี่ย 97 ล้านบาท ในปี 2557 เป็นผลจากการที่บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องจัดหาวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตเพิ่มขึ้น

#### **หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 353 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนมูลค่า 281 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 72 ล้านบาท ซึ่งลดลง 34 ล้านบาทจากหนี้สินรวม มูลค่า 387 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลจากกลุ่มบริษัทได้ชำระหนี้สินระยะยาวในระหว่างปี

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่า ผลจากการเพิ่มทุนข้างต้นทำให้กลุ่มบริษัทมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.50 เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.58 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 และสอดคล้องตามเงื่อนไขการกู้ยืมกับสถาบันการเงิน

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 709 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มีส่วนผู้ถือหุ้นจำนวน 671 ล้านบาท โดยเพิ่มมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปี 34 ล้านบาท และอีก 3 ล้านบาทจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากการใช้สิทธิของหุ้นที่ให้กับพนักงาน โดยบริษัทได้จัดแจ้งหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2558 จำนวน 452,670 หุ้น และ วันที่ 7 ตุลาคม 2558 อีกจำนวน 430,051 หุ้น

### 5. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

#### 1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ที่อัตรา 1.27 เท่า ซึ่งดีกว่าที่อัตรา 1.21 เท่า ณ สิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่บริษัทได้ทำการชำระหนี้ระยะสั้นได้บางส่วน จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องของกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 20 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 72 ล้านบาท เป็นผลจากความสามารถในการขายและการบริหารต้นทุนและทุนหมุนเวียนให้อยู่ในปริมาณต่ำ ในขณะที่กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท กับปรับปรุงกำลังการผลิต และกลุ่มบริษัทยังมีการใช้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวนประมาณ 71 ล้านบาท ไปในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและชำระหนี้ เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย

#### 2. รายจ่ายลงทุน

ในปีนี้นับว่าไม่เกิดการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมใด ๆ นอกจากการปรับปรุงสายงานการผลิตเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

#### 3. ความเพียงพอของสภาพคล่อง

ในปี 2558 ที่ผ่านมา จากงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัททำให้มีกระแสเงินสดเพียงพอมาจ่ายชำระหนี้ระยะยาวตามสัญญาและยังสามารถชำระหนี้ระยะสั้นได้บางส่วนอีกด้วยทำให้ลดภาระดอกเบี้ยลงได้เป็นจำนวนมาก และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.50 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 0.58 เท่า และ กลุ่มบริษัทยังคงสามารถรักษาโอกาสที่จะใช้ช่องทางทางการเงินในการขยายธุรกิจจากวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยบริษัทมีวงเงินเหลือที่ไม่รวม วงเงิน OD และ LG อีก 442 ล้านบาท

#### 4. ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใช้อีกมากพอ ซึ่งจะสามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทของเงินกู้ยืม                           | ระยะเวลาครบกำหนด | วงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้ (ล้านบาท) |
|---|------------------|---------------------------------------|
| P/N (Promissory Note)                         | ไม่มี            | 213                                   |
| L/C, T/R (Letter of Credit or Trust Receipt ) | ไม่มี            | 229                                   |
| OD (Overdraft)                                | ไม่มี            | 60                                    |
| LG (Letter of Guarantee)                      | ไม่มี            | 26                                    |
| Total   |                  | 528                                   |

#### 5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Credit Rating

กลุ่มบริษัทไม่มีการออกตราสารใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีการทำ Credit Rating

#### 6. ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) และภาระผูกพัน

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมไม่เกิน 2.50 และ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.1 ผลจากการดำเนินงานในปี 2558 กลุ่มบริษัทสามารถปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ที่ 0.50 และ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) อยู่ที่ 1.76 บริษัทมีคุณสมบัติสอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้สำหรับการทำธุรกรรมกู้เงินกับสถาบันการเงิน ดังกล่าว

#### ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการนอกบุคคล

ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านหนี้สิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยในงบการเงิน ประจำปี 2558 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15 เงินกู้ยืมระยะยาว ข้อ 16 หนี้สินตามสัญญาเช่า การเงิน ข้อ 17 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และข้อ 27 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจุบันปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในอนาคตโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนืออำนาจการบริหารควบคุม อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และเสถียรภาพในการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตมวลรวม (GDP) ของประเทศ ทำให้กลุ่มลูกค้าและนักลงทุนที่กำลังพิจารณาการเพิ่มการลงทุน การดำเนินโครงการใหม่ หรือส่วนขยายงานต่างๆ ยังคงชะลอการตัดสินใจตามสภาวะการดังกล่าวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจนี้แล้ว ปัจจัยทางด้านต้นทุนผันผวนอันเป็นผลจากระดับราคาน้ำมันดิบ และ ปิโตรเคมีที่ผันผวน ส่งผลให้ระดับอุปสงค์และอุปทาน เกิดความไม่สมดุลกันมากยิ่งขึ้น

ส่วนทางด้านปัจจัยภายใน เนื่องด้วยกำลังการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มบริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ 45,000 ตันต่อปี ซึ่งจากการคำนวณพบว่า การเพิ่มกำลังการผลิตนี้จะส่งผลให้ ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้ามีมูลค่าลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 10-15 และทำอาจสูงมากขึ้นถึงร้อยละ

ละ 25 ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทจำเป็นต้องวางแผนดำเนินการผลิตให้เต็มตามกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ การลดต้นทุนจะถูกพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆกระบวนการทำงานของทั้งองค์กร

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว โดยการกระจายตลาดเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดภูมิภาค และตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทำให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มกำลังการผลิต นับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มอัตราการครองด้านการจัดหารวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น แสวงโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และคิดสรรเครื่องจักรเพื่อกำลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต เป็นการเสริมความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



**พลเอกสมทัต อัคระนันทน์**

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2487 อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2540

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง          | บริษัท                     |
|------------------|----------------------------|
| ที่ปรึกษากรรมการ | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |
| ข้าราชการบำนาญ   | กระทรวงกลาโหม              |

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง          | บริษัท                     |
|------------------|----------------------------|
| ที่ปรึกษากรรมการ | บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

**หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2550

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นายสุชาติ จิวะพริทธิย์  
รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2494 อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง       | บริษัท                               |
|---------------|--------------------------------------|
| ประธานกรรมการ | บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| ประธานกรรมการ | บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด     |
| ประธานกรรมการ | บริษัท ไวต้า จำกัด                   |
| ประธานกรรมการ | บริษัท สาลี ฟรันทติ้ง จำกัด (มหาชน)  |
| ประธานกรรมการ | บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด      |
| กรรมการ       | บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด          |

| ตำแหน่ง | บริษัท                                  |
|---------|---|
| กรรมการ | บริษัท เฟเวอร์เทรด จำกัด                |
| กรรมการ | บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด      |
| กรรมการ | บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด |

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ตำแหน่ง       | บริษัท                               |
|---------------|--------------------------------------|
| ประธานกรรมการ | บริษัท สาลี ฟรันที้ดิง จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ       | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

| ตำแหน่ง             | บริษัท                                  |
|---------------------|---|
| ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด        |
| ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท ไวต้า จำกัด                      |
| ประธานกรรมการ       | บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด         |
| ประธานกรรมการ       | บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด   |
| กรรมการ             | บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด             |
| กรรมการ             | บริษัท เฟเวอร์เทรด จำกัด                |
| กรรมการ             | บริษัท ชันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัด      |
| กรรมการ             | บริษัท ฟรุทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด |

**หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2547



## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นายรัช ทองวานิช

กรรมการ

เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2496 อายุ 63 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง          | บริษัท                         |
|------------------|--------------------------------|
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สตาร์ คัลเลอร์ จำกัด    |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด |

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ตำแหน่ง          | บริษัท                         |
|------------------|--------------------------------|
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด |

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นายวัญชัย ณ์ภู่อุ่เศรษฐ์  
กรรมการ

เกิดวันที่ 2 เมษายน 2505 อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.86%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง          | บริษัท                        |
|------------------|-------------------------------|
| ผู้จัดการภูมิภาค | บริษัท บี เอส เอฟ (ไทย) จำกัด |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ตำแหน่ง | บริษัท                  |
|---------|-------------------------|
| กรรมการ | โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด |

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551

## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นายราชนัน ควรหา

กรรมการ

เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2505 อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 22 เมษายน 2554

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร (บัญชี) มหาวิทยาลัย รามคำแหง

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง                   | บริษัท                                       |
|---------------------------|--|
| สมุหบัญชี                 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้จัดการฝ่ายบัญชี        | บริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จำกัด                  |
| ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน | บริษัท ทีไอเอ เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด        |

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ตำแหน่ง | บริษัท                         |
|---------|--------------------------------|
| กรรมการ | บริษัท โพลีเมอริท เอเชีย จำกัด |

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89 ประจำปี 2554

## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นายชนศพล มงคลรัตน์

กรรมการ

เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม 2492 อายุ 67 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.22%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยกิตติพาณิชย์

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง          | บริษัท                                      |
|------------------|---|
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เมียนมาร์ เคมิคอล (ประเทศพม่า) จำกัด |
| กรรมการ          | บริษัท โพลีเมอริท เอเซีย จำกัด              |

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

- หลักสูตร MINI MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 8 สถาบันศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551



## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



**นายชาญชัย อัครกาญจน์**

กรรมการ

เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2510 อายุ 49 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Indiana University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง          | บริษัท   |
|------------------|--|
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไวต้า จำกัด                             |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด               |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด                  |
| กรรมการ          | บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| กรรมการ          | บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด                    |

| ตำแหน่ง | บริษัท                                  |
|---------|---|
| กรรมการ | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)     |
| กรรมการ | บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด         |
| กรรมการ | บริษัท พุทธากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด |
| กรรมการ | บริษัท อนุรักษ์แลนด์ จำกัด              |

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ตำแหน่ง | บริษัท                              |
|---------|-------------------------------------|
| กรรมการ | บริษัท สาลีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

| ตำแหน่ง          | บริษัท   |
|------------------|--|
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด               |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไวต้า จำกัด                             |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไวต้า นิวทรีชั่น จำกัด                  |
| กรรมการ          | บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| กรรมการ          | บริษัท พุทธากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จำกัด        |
| กรรมการ          | บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)        |
| กรรมการ          | บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด                    |
| กรรมการ          | บริษัท อนุรักษ์แลนด์ จำกัด                     |

**หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2551

ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



**พลตำรวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์**  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ

เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2494 อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาเอกดุสิตบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2547

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

| ตำแหน่ง  | บริษัท                |
|--|-----------------------|
| ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                  | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| ประธานอนุกรรมการติดตามการทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ เกษตรและสหกรณ์       | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |

| ตำแหน่ง  | บริษัท                   |
|--|--------------------------|
| ที่ปรึกษาจเรตำรวจแห่งชาติ                                | สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ |
| อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนา<br>คุณธรรม | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    |

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

| ตำแหน่ง | บริษัท |
|---------|--------|
| ไม่มี   | ไม่มี  |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

| ตำแหน่ง   | บริษัท                                  |
|---|---|
| ประธานมูลนิธิ                                     | มูลนิธิเพื่อพัฒนา                       |
| ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรนิคม<br>อุตสาหกรรม | นิคมอุตสาหกรรม                          |
| ประธานที่ปรึกษา                                   | บริษัท OPMO Progression Supply จำกัด    |
| รองประธานกรรมการแข่งขันม้า                        | The Royal Bangkok Sports Club           |
| ที่ปรึกษา   | โครงการ MRT Blue Line Extension Project |
| ผู้เชี่ยวชาญประจำ ก.ก.ต.                          | คณะกรรมการเลือกตั้ง                     |

**หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104ประจำปี 2551

## ประวัติและการดำรงตำแหน่งของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



นางสาวสุวรรณี ลิมนพวงศ์แสน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2508 อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01%

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2551

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## คุณวุฒิอื่น

- CPA, Certified Public Accountant (Thailand) License No.3943

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

| ตำแหน่ง                       | บริษัท                                 |
|-------------------------------|--|
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด       |
| เลขานุการคณะกรรมการบริษัท     | บริษัท ทรินิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน)     |
| กรรมการ                       | บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้ง จำกัด        |
| กรรมการ                       | บจก.คอนดิวทิก แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเสส |

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| ตำแหน่ง                   | บริษัท                             |
|---------------------------|------------------------------------|
| เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | บริษัท ทรีนิตี้วัฒนา จำกัด (มหาชน) |

## ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

| ตำแหน่ง                       | บริษัท                                 |
|-------------------------------|--|
| กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด       |
| กรรมการ                       | บริษัท แอสเซท แบค โฮลดิ้งส์ จำกัด      |
| กรรมการ                       | บจก.คอนดิวทิท แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส |

## หลักสูตรการฝึกอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75 ประจำปี 2551