

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
3. ปัจจัยความเสี่ยง	29
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	56
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	57

ส่วนที่ 2 การจัดการและการดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	66
8. โครงสร้างการจัดการ	71
9. การกำกับดูแลกิจการ	86
10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	109
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	143
12. รายการระหว่างกัน	145

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	160
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	165

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว และ ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” หรือ “Creative Innovation Organization”

EPG เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วยนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจ

“ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโพลีเมอร์และพลาสติกชั้นนำของโลก” หรือ “World Class Innovative Polymer and Plastic Products Manufactures”

กลุ่มบริษัท EPG เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากโพลีเมอร์และพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดมาและยังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อไป

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

การดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” สร้างองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงให้ความสำคัญกับการรักษาสีงแวดล้อมควบคู่กัน กลุ่มบริษัท EPG มุ่งหวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคง และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1) นวัตกรรมสร้างความสำเร็จ

นวัตกรรมสร้างความสำเร็จของกลุ่มบริษัท EPG เริ่มต้นจากการปลูกฝังแนวคิดนวัตกรรมให้กับพนักงานทุกระดับให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต และรู้จักวิธีแก้ปัญหา โดยสร้างองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างต้นแบบคนนวัตกรรม และสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงาน

หลักการพัฒนานวัตกรรมของกลุ่ม EPG มี 2 แนวคิดหลัก ได้แก่

- 1) เมื่อประสบปัญหาจะใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
- 2) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นควรมีแนวคิดครอบคลุมทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์กับสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด นับเป็นหน่วยงานสำคัญของกลุ่มบริษัท EPG ซึ่งมีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยในแต่ละปีกลุ่มบริษัท EPG จะใช้เงินลงทุนทางตรงและทางอ้อมประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทเพื่อการวิจัยและพัฒนา และกำหนด KPI ด้านนวัตกรรม เพื่อให้บริษัทย่อมนำเสนอสินค้านวัตกรรมที่จะสามารถสร้างรายได้ในอนาคต กลุ่มบริษัท EPG เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

2) การเป็นผู้เล่นระดับโลก

จากแนวคิด **“World is our market”** ทำให้ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท EPG มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ โดยได้ตั้งฐานการผลิตสินค้าในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลก และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เป้าหมายสำคัญของการเป็นผู้เล่นระดับโลก คือ

- 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์สินค้าทุกกลุ่มบริษัท
- 2) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคด้วยสินค้าคุณภาพและบริการที่ดี
- 3) การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยบริหารสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อรายย่อย ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์
- 4) พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินค้า และเลือกใช้ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการ และสามารถครองใจผู้บริโภคได้

กลุ่มบริษัท EPG มุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายในต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นร้อยละ 70 ในอนาคต

3) การเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากการใช้นวัตกรรมสร้างความสำเร็จ และการเป็นผู้เล่นระดับโลก ที่ส่งผลให้กลุ่มบริษัท EPG มีสินค้าใหม่ และตลาดใหม่ตลอดเวลาแล้ว กลุ่มบริษัท EPG ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการทำงาน ระบบฐานข้อมูล และบุคคลากรให้มีความเหมาะสมกับองค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้คุณธรรมในการบริหารงาน โดยปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ ตามเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม อย่างเป็นสุข และก้าวหน้าไปพร้อมกัน ตามปรัชญาของกลุ่มบริษัท EPG คือ **“รับจากสังคม คืนสู่สังคม”**

กลยุทธ์การสร้างการเติบโต

บริษัทมีกลยุทธ์การสร้างการเติบโต ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) Exporting | การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ |
| (2) Licensing | การจำหน่ายใบอนุญาตให้ตัวแทนบริษัทจำหน่ายสินค้าทั่วโลกเพื่อสร้างพันธมิตรทางการค้า |
| (3) Franchising | จำหน่ายแฟรนไชส์หรือให้สิทธิการผลิตสินค้าของบริษัทให้กับตัวแทนเพื่อสร้างฐานการผลิตทั่วโลก โดยใช้เงินทุนในปริมาณที่มีประสิทธิภาพ |
| (4) Strategic Alliance | การให้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก |
| (5) Joint Venture | การร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำของโลกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงเทคโนโลยีและกระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษัท |
| (6) Wholly Owned Subsidiary | การพิจารณาลงทุนสร้างฐานการผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น |

- ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และ ออสเตรเลียที่ใช้เป็นฐานในการกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค
- (7) Merger and Acquisition การเข้าซื้อกิจการและนำมาปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริษัทเป้าหมายจะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รวดเร็วขึ้น

1.2 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผ่านมา

ความเป็นมาของกลุ่มบริษัท

เมื่อปี 2521 กลุ่มตระกูลวิฑูรย์ได้ก่อตั้ง บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนานยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้สูตรและเทคโนโลยีการผลิตซึ่งกลุ่มตระกูลวิฑูรย์เป็นผู้คิดค้นและครอบครอง และได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจธุรกิจร่วมทุน/ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์/ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก และธุรกิจวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อปี 2555 - 2556 ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนชื่อและแปรสภาพเป็นมหาชน จากบริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,100 ล้านบาท เป็น 2,800 ล้านบาท มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 700 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (เม.ย.59 – มี.ค.62)

• ปี 59/60 (เม.ย.59 – มี.ค.60)

รางวัล

- บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2559 (Prime Minister's Export Award 2016) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand)
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม” (Best Thai Brand) และรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
- บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Outstanding innovative company จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินการธนาคาร ในงาน SET Awards 2016 โดยผลงาน Aeroklas Canopy นวัตกรรมหลังคาพลาสติกครอบกระบะรถปิกอัพผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2016 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล พัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น จากกรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2016 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การดำเนินงาน

- พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนกับ Alver Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศออสเตรเลีย โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและขายสินค้าให้กับบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และค่ายรถยนต์อื่น

● ปี 60/61 (เม.ย.60 – มี.ค.61)

รางวัล

- บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2560 (Prime Minister's Export Award 2017) จากกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
 1. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
 2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)
 3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัล “สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม” (Best Green Innovation)
- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)
- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรอง Carbon Footprint For Organize 2017 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2560 ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top Supplier Award 2017 จาก บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศ กรณีศึกษายอดเยี่ยม โครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การดำเนินงาน

- ธันวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) ในสัดส่วนร้อยละ 100 Flexiglass ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในประเทศออสเตรเลีย โดยมี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้ง มีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง

● ปี 61/62 (เม.ย.61 – มี.ค.62)

รางวัล

- บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น” ประจำปี 2561 (Prime Minister's Export Award 2018) จากกระทรวงพาณิชย์ โดยเข้ารับรางวัล “ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” (Best Exporter)

- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2561 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับเกียรติบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2562 จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์จนทวนความร้อน/เย็น Aeroflex ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ และ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับโล่รับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ
- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับรางวัล Auto Alliance Thailand Top supplier Award 2018 จากบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (จำกัด) จากการเป็นผู้ผลิตที่ศักยภาพสูงทางด้าน การบริหารจัดการ ต้นทุน การจัดส่ง และ การให้บริการ
- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ได้รับโล่รับรอง CSR-DIW AWARD 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการต่อสังคม

การดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (“Aeroklas”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนามสัญญาร่วมกับ Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (“DEG”) ประเทศแอฟริกาใต้ และ Mr. Brian William Rogers ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อ ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ ชื่อ “Aeroklas Duys (Pty) Ltd.” ในประเทศแอฟริกาใต้

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company ปัจจุบัน EPG มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปพลาสติกที่มีนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง ได้แก่

- | | |
|---|---------------------------------|
| (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น | (4) ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ |
| (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ | (5) ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา |
| (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก | (6) ธุรกิจร่วมทุน |



หมายเหตุ:

- แม้ว่าบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER (เดิมคือบริษัท โตไก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อ 1 มิถุนายน 2561) จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบริษัทย่อย) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจากบริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด (SRK-ER) ถือหุ้นบริษัทย่อยอีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบริษัทย่อยดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิในการร่วมบริหารในบริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของ บริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อบังคับของบริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0

บริษัท	ตัวย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/} (ร้อยละ)	ธุรกิจ
--------	--------	---	--------

ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ฉนวนยางกัน ความร้อน/ความเย็น

1.	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	AFC	100.0	ฐานการผลิตหลักในการผลิตและจำหน่าย ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น สารผสม Compound และผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป เพื่อส่งจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก
----	----------------------------	-----	-------	---

เงินลงทุนของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.1	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยูเอสเอ จำกัด	AUS	100.0	ฐานการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ทวีปอเมริกา
1.2	บริษัท เอพีเอส จำกัด	APS	60.0	จำหน่ายสินค้าซีลยางและพลาสติกสำหรับอาคารและยานยนต์
1.3	บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด	AAI	40.0	ฐานการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นในประเทศอินเดีย เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

บริษัท	ตัวย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/} (ร้อยละ)	ธุรกิจ
1.4 บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด	ACM	40.0	ฐานการผลิตนวนยางกันความร้อน/เย็นใน ประเทศจีน เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ บริเวณใกล้เคียง
ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งรถยนต์			
2. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	Aeroklas	100.0	ฐานการผลิตหลักสำหรับพื้นปูกระเบื้อง ฝาปิด และหลังคาถาวรกระเบื้องรวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ ต่างๆ ตลอดจนวัสดุก่อสร้างจากพลาสติก เพื่อจำหน่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก
เงินลงทุนของบริษัท แอร์โรคลาส ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม			
2.1 บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด	Aeroklas - USA	100.0	ศูนย์กระจายสินค้าประเภท พื้นปูกระเบื้อง ฝาปิดและหลังคาถาวรกระเบื้องรวมถึงชิ้นส่วน ยานยนต์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.2 บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด	Aeroklas - AU	100.0	ศูนย์กระจายสินค้าประเภท พื้นปูกระเบื้อง ฝาปิดและหลังคาถาวรกระเบื้องรวมถึงชิ้นส่วน ยานยนต์ต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย
2.3 บริษัท แอร์โรคลาส เซี่ยงไฮ้ จำกัด	Aeroklas - SH	100.0	ฐานการผลิตย่อยและศูนย์กระจายสินค้า ประเภท พื้นปูกระเบื้อง ฝาปิดและหลังคาถ าวรกระเบื้องรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ใน ประเทศจีน
2.4 บริษัท แอร์โรคลาส ยุโรป จำกัด	Aeroklas - EU	74.9	ศูนย์กระจายสินค้าประเภทพื้นปูกระเบื้อง ฝาปิดและหลังคาถาวรกระเบื้องรวมถึงชิ้นส่วนยาน ยนต์ต่างๆ ในทวีปยุโรป
2.5 บริษัท แอร์โรคลาส มาเลเซียจำกัด	Aeroklas - Malaysia	70.0	ฐานการผลิตย่อยและศูนย์กระจายสินค้า ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย
2.6 Aeroklas Duys (Pty.) Limited	Aeroklas-D	45.0	เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า ประเภทอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ชนิดโลหะ และพลาสติกให้กับลูกค้า OEM และลูกค้า รายย่อยทั่วไปในประเทศแอฟริกาใต้
เงินลงทุนของ บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด ในบริษัทย่อย			
2.7 TJM Products Pty. Ltd.	TJM	100.0	ผลิต ออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับ ยานยนต์ 4WD และ SUV ผ่านช่องทาง ร้านค้าภายใต้แบรนด์ TJM และร้านค้าทั่วไป ในประเทศออสเตรเลียและส่งออกต่างประเทศ
2.8 Flexiglass Challenge Pty. Ltd.	Flexiglass	100.0	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งรถกระบะ ประเภท ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ ผ่านสาขาของ ตนเอง 5 แห่ง รวมทั้ง distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง ในประเทศ ออสเตรเลีย

บริษัท	ตัวย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น ^{1/} (ร้อยละ)	ธุรกิจ
2.9 TJM Off-Road Products Inc.	TJM-Off Road	100.0	จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อและรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา
2.10 TJM Product MEA DMCC	TJM MEA DMCC	100.0	จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยนต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อและรถบรรทุกในประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก			
3. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด	EPP	100.0	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด ขึ้นรูป และแผ่นพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้างและยานยนต์
ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ			
4. บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซียงไฮ้) จำกัด	APT	100.0	ฐานการผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความ ร้อน/เย็นในประเทศจีน รวมถึงศูนย์จัดหา สินค้าจากประเทศจีนเพื่อสนับสนุนส่วนธุรกิจ ต่างๆ ของกลุ่ม
ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา			
5. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด	EIC	100.0	ตรวจสอบคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
ธุรกิจร่วมทุน			
6.1 บริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	SRK-ER	30.0 ^{2/}	ผลิตยางกันสะเทือน ฉนวนกันเสียงใน เครื่องยนต์ และสายส่งน้ำมันในรถยนต์และ จักรยานยนต์
6.2 บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด	ZAP	27.0	ผลิตและจำหน่ายสารผสมยางธรรมชาติและ ยางสังเคราะห์

หมายเหตุ: ^{1/} นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มวิสาหกิจ

^{2/} แม้ว่าบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER (เดิมคือบริษัท โตโก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อ 1 มิถุนายน 2561) จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจากบริษัท ชุมิโตโม ริโก จำกัด (SRK-ER) ถือหุ้นบุริมสิทธิ อีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามบริษัทมีสิทธิในการร่วมบริหารในบริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของ บริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อบังคับของบริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “EPG”) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company โดยมีรายได้จากการขายจากบริษัทย่อยใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

- 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ดำเนินการโดยบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด
- 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ดำเนินการโดยบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และ
- 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

โดยในปีบัญชี 61/62 (เม.ย.61 – มี.ค.62) บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 27.1 ร้อยละ 49.9 และร้อยละ 23.0 ตามลำดับ โครงสร้างรายได้จากการขายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 60 – 62 (เม.ย.59 – มี.ค.62) สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปีบัญชี 59/60		ปีบัญชี 60/61		ปีบัญชี 61/62	
	(เม.ย.59 – มี.ค.60)		(เม.ย.60 – มี.ค.61)		(เม.ย.61 – มี.ค.62)	
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	2,641.7	28.5	2,834.9	29.5	2,867.9	27.1
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	4,176.3	45.0	4,462.0	46.5	5,275.8	49.9
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด	2,461.8	26.5	2,310.2	24.0	2,435.6	23.0
รายได้จากการขาย	9,279.8	100.0	9,607.1	100	10,579.2	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

“แอร์โรเฟล็กซ์”

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยเป็นผู้ผลิตรายสำคัญของโลกที่ผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น โดยใช้สารตั้งต้นประเภทยางสังเคราะห์ Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้นและวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีสิทธิบัตรหลายฉบับและจัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ

ฉนวนยางของแอร์โรเฟล็กซ์ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด โดยสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถใช้งานได้ระหว่าง -200°C ถึง 125°C ทนทานต่อสภาวะอากาศ ความชื้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แอร์โรเฟล็กซ์ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อประหยัดพลังงานโดยรักษาอุณหภูมิในวิศวกรรมระบบปรับอากาศเป็นฉนวนสำหรับท่อแอร์ ท่อทำความเย็นและความร้อนในตัวอาคาร และนำไปใช้หุ้มท่อส่งลมเย็นเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำ

ด้วยคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีทำให้อนุพันธ์ของแอร์โรเฟล็กซ์ ได้รับการรับรองจากมาตรฐานชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ ASTM / JIS / EN / EMPA / BS / GB / Lloyd's Register และ RoHS เป็นต้น ส่งผลให้สถานที่สำคัญต่างๆ ของโลกพิจารณาใช้ฉนวนยางของแอร์โรเฟล็กซ์ ได้แก่ AEC Market / Icon Siam/ สนามบินสุวรรณภูมิ / Ocean Park Vietnam / Google Office Philippines/ Swiss International Airport / Fukushima Nuclear Power Plant ประเทศญี่ปุ่น / Disneyland Shanghai / Dubai International Airport /Pfizer Pharmaceutical Puerto Rico/ Toyosu Fish Market Japan

/ Uniliver (USA) / Walmart (USA) / Atlantis Palm Jumeirah (Dubai) / Burj Khalifa (Dubai) / Marina Bay Sands Resort (Singapore) / Guangzhou International Exhibition Center / Intel Coporation Hillsboro Oregon / Ferrari Dubai World / National Nuclear Securitie Agency Kansas City / MM Mars Topeka Kansas / Pfizer Pharmaceutical Guayama Puerto RicoSwiss/ Prime Site / Royal City Hanoi / Watch Tower USA และ World Financial Center New York เป็นต้น

ฉนวนยางของแอโรโฟล็กซ์มีการจำหน่ายในหลากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ แบรินต์ของตนเอง ทั้งหมด 3 แบรินต์ ได้แก่ “AEROFLEX” “AEROCEL” และ “CELflex”

AEROFLEX®

AEROCEL®

Celflex

ผลิตภัณฑ์

ฉนวนยางกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อนำความเย็น

ฉนวนยางของแอโรโฟล็กซ์สามารถนำมาใช้ในการรักษาอุณหภูมิ เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกและไม่ให้อุณหภูมิภายใต้การหุ้มของฉนวนยางสูงขึ้น เช่น การนำฉนวนยางไปหุ้มท่อน้ำเย็น หรือ ท่อแอร์ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และไม่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิภายนอก ทั้งนี้หากไม่มีฉนวนยางดังกล่าว น้ำเย็นหรืออากาศที่ปล่อยออกมาจากปลายท่ออาจสูญเสียความเย็น ซึ่งทำให้สูญเสียพลังงานและเกิดการควบแน่นของหยดน้ำซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ใกล้เคียงได้

การใช้งานในอาคารโดยทั่วไป



ท่อน้ำเย็น/ท่อแอร์

อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ



เครื่องปรับอากาศ



ท่อแอร์ด้านนอกอาคาร

ฉนวนยางกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อนำความร้อน

ฉนวนยางของแอโรโฟล็กซ์สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิ เพื่อป้องกันความเย็นจากภายนอกไม่ให้อุณหภูมิภายใต้การหุ้มของฉนวนยางมีอุณหภูมิต่ำลงเช่น การนำฉนวนยางไปหุ้มท่อน้ำร้อน และท่อส่งน้ำมัน เพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนของน้ำ หรือน้ำมันภายในท่อให้คงที่ และไม่เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นของแข็ง

การใช้งานในอาคารโดยทั่วไป



ท่อน้ำร้อนในอาคาร



ฉนวนสำหรับระบบท่อน้ำร้อน
พลังแสงอาทิตย์



หุ้มท่อส่งน้ำมันดิบ



ท่อส่งน้ำมัน

อื่นๆ

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ แอร์โรเฟล็กซ์ ผลิตจากยางสังเคราะห์เซลปิดชนิดพิเศษ EPDM เคลือบอลูมิเนียมพอยล์ เสริมเส้นใย ใช้ติดตั้งใต้หลังคา ฝ้า และผนัง ป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย และเป็นวัสดุประเภท Thermosetting ไม่ลามไฟ ไม่หลอมเหลวเมื่อถูกความร้อนหรือเปลวไฟ AERO-ROOF ยังมีคุณสมบัติเด่นอื่นๆ เช่น ปราศจากกลิ่น ไม่เป็นฝุ่นผงหรือแตกหักง่าย ช่วยลดปัญหาเรื่องอาการแพ้ในผู้ใช้งานและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย



นอกจากผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน/เย็นชนิด EPDM แล้ว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคฉนวนยางในบางตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาสูง แอร์โรเฟล็กซ์ ลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด ประเทศจีน และ บริษัท เอแอลพี แอร์โรเฟล็กซ์ อินเดีย จำกัด ประเทศอินเดีย ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ซึ่งผลิตจากสาร Nitrile Butadiene Rubber หรือ NBR เป็นฉนวนยางกันความร้อน/เย็นชนิดพื้นฐาน ซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่ในโลกจะผลิตจากยางชนิดดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น NBR ส่วนมากจำหน่ายในตลาดทั่วไป หรือจำหน่ายให้ผู้บริโภคที่คำนึงถึงราคาเป็นสำคัญ นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการติดตั้งฉนวนยางอย่างครบวงจร แอร์โรเฟล็กซ์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์เทป (Tape)/ ยางอัดแม่พิมพ์/ โฟมแข็งรองท่อน้ำเย็น (Rigid Foam)/ ท่อลมอ่อน (Flexible Duct)/ สีทาฉนวน และกาวยาง เป็นต้น

“แอร์โรคลาส”

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ แอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกระเบาะชั้นนำของโลก ภายใต้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ครอบครองสิทธิบัตรของตนเอง โดยชิ้นส่วนที่ แอร์โรคลาส ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการต่อเติมเพื่อให้รถกระเบาะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาสมีการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ของตนเอง ได้แก่ “Aeroklas” “TJM” “Flexiglass” และ “Bocar”






ผลิตภัณฑ์

พื้นปูรถกระบะ (Bed Liner)

ใช้ติดตั้งบนกระบะเพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า โดยมีจุดเด่น คือ แอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีและถือครองสิทธิบัตรในการผลิตพื้นปูรถกระบะ โดยใช้ระบบตัวยึด (Plate) ซึ่งสามารถติดตั้งบนรถกระบะได้โดยไม่ต้องเจาะรูบนตัวถังรถเป็นรายแรกของโลกผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene)



หลังคารถกระบะ (Canopy)

ใช้ติดตั้งหลังรถกระบะ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้โดยสาร และสามารถบรรทุกวัสดุสิ่งของได้อย่างปลอดภัย โดยแอร์โรคลาส เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ผลิตและจัดจำหน่ายหลังคารถกระบะที่ผลิตจาก ABS Alloy ชนิดพิเศษภายใต้สูตรการผลิตที่บริษัทพัฒนาเอง มีน้ำหนักโดยรวมเบากว่าหลังคาที่ทำจากวัสดุประเภทอื่น และเป็นหลังคาที่ใช้ ABS แบบ 2 ชั้นรายแรกและรายเดียวของโลก ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวไร้รอยต่อ สามารถป้องกันอุณหภูมิภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน เพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลมและสามารถนำไปรีไซเคิลได้



ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)

เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหลังรถกระบะ โดยไม่ต้องเจาะตัวถังรถสามารถปิดล็อกได้ ซึ่งสามารถป้องกันวัสดุสิ่งของที่อยู่หลังรถกระบะไม่ให้ตกหล่น หรือถูกขโมย ป้องกันฝุ่นละอองและฝน รวมทั้งเพิ่มความสวยงามให้กับรถกระบะ ฝาครอบรถกระบะของแอร์โรคลาส ผลิตจาก Polycarbonate ABS (PC-ABS) ซึ่งมีความเหนียวและแข็ง น้ำหนักเบา กว่าวัสดุอื่นๆ



บันไดข้างรถ (Side Step)

เป็นอุปกรณ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รถกระบะยกสูง ใช้เป็นบันไดพิงเท้าก่อนการเหยียบขึ้นรถ ผลิตจากพลาสติกประเภท Polymer Alloy มีจุดเด่นที่น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์อื่นๆ สำหรับรถกระบะ รถ SUV รถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับรถเพื่อการเกษตรรวมถึงแผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ใช้ในธุรกิจการเกษตร



ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TJM

TJM Products Pty. Ltd. จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี ค.ศ.1973 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และมีช่องทางจำหน่ายระบบร้านค้าภายใต้แบรนด์ TJM ที่มากที่สุดของออสเตรเลีย ปัจจุบัน TJM มีช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ TJM กว่า 63 แห่ง (สาขาของตนเอง 3 แห่ง) และร้านค้าปลีกประมาณ 30 แห่ง ทั่วประเทศออสเตรเลีย และมีสาขาที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา สินค้าประเภท 4WD

TJM เป็นผู้เชี่ยวชาญและบุกเบิกผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะ 4WD และรถ SUV ในประเทศออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์ของ TJM ได้รับความไว้วางใจ ในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบจนถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตของสินค้าทำให้เป็นที่ไว้วางใจและยอมรับในตลาด ผลิตภัณฑ์ TJM ได้แก่ กันชน / โชคอัพ / Winch (Recovery) และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวเดินป่า เต็นท์ หลังคาผ้าใบ เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Flexiglass

Flexiglass Challenge Pty. Ltd. จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เมื่อปีค.ศ.1949 เป็นผู้ผลิตและประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) และ 4 ล้อ (4 WD) ในประเทศออสเตรเลีย สินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หลังคารถกระบะ (Canopy) และ Trays เป็นต้น ปัจจุบัน Flexiglass มีตัวแทนจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้งมีสาขาทนเองรวม 5 แห่ง



“อีสเทิร์น โพลีแพค”

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้เพียงครั้งเดียว สำหรับเครื่องดื่มและอาหารต่างๆ อาทิ ถ้วยน้ำดื่ม กล่องอาหาร จาน และชาม ที่ผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ “EPP” (“อีพีพี”) ซึ่งเป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในทุกระดับ ว่าเป็นสินค้าคุณภาพสูง (Premium Products) และ เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ “eici” (“อีซี”) เพื่อขยายตลาดไปยังสินค้าราคาประหยัด



ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์หลักที่ อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตและจำหน่ายได้แก่

- บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม อาทิ ถ้วยน้ำเย็น ถ้วยน้ำร้อน ฝาปิดถ้วย และหลอด เป็นต้น ซึ่งผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) Polypropylene (PP), (2) กลุ่ม Polystyrene (PS) ซึ่งได้แก่ General Purpose Polystyrene (GPPS), High Impact Polystyrene (HIPS) และ K-Resin) และ (3) Polyethylene Terephthalate (PET)



- บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร อาทิ กล่องอาหารแช่แข็งที่ทนความร้อนสูงระดับไมโครเวฟ กล่องเบเกอรี่ กล่องผลไม้ ถาดไข่ และถ้วยซอส เป็นต้น โดยบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนี้ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในลักษณะต่างๆ



ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก (Plastic Sheet)

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกให้แก่ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะนำแผ่นพลาสติกนั้นไปผ่านกระบวนการผลิตอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อผลิตเป็นสินค้า อาทิ ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ แผ่นรองขวดและกระป๋อง ป้ายโฆษณา และลอนหลังคาแบบต่างๆ เป็นต้น โดยประเภทพลาสติกที่นำมาใช้ในการผลิต ได้แก่ Polypropylene (PP), Polyethylene Terephthalate (PET), Polystyrene (PS) Polycarbonate (PC), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) เป็นต้น ขึ้นกับความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน



“ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ”

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด

ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าฉนวนแอร์โรเฟล็กซ์ ชนิดเกรดพิเศษในประเทศจีน และสนับสนุนธุรกิจผลิตและจำหน่าย 3 ธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- สนับสนุนบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ในการจัดหาสินค้าสำหรับธุรกิจซื้อมาจำหน่ายไป เช่น ถ้วยกระดาษ ช้อน และส้อมพลาสติก เป็นต้น

- สนับสนุนบริษัทแอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด (AFC) โดยการนำเข้า จัดจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น และกลุ่มอุปกรณ์เสริมฉนวนต่างๆ
- สนับสนุน TJM ในการจัดหาสินค้า จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้า
- นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ให้กับบริษัทในกลุ่มและนอกกลุ่มในบทบาทของ International Trading

“ธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา”

บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (“EIC”)

ดำเนินธุรกิจวิจัยพัฒนา ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ และบริการสอบเทียบ โดยเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ เป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยด้านโพลีเมอร์ภาคเอกชนที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยศักยภาพด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การทดสอบ วิธีการดำเนินงาน และประสบการณ์ในด้านการทดสอบ ทำให้ อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับในด้านผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงสามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านมิติและอุณหภูมิได้อีกด้วย ปัจจุบันให้บริการทดสอบแก่บริษัทอื่นๆ ภายนอกด้วยเช่นกัน

อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 / ISO/IEC 17025:2005 / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน ทะเบียนเลขที่ ว-230 และ Ford Laboratory Accreditation เป็นการรับรองความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการทำสี และชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ภายใน (Soft Trim Material) จาก Ford Motor Research and Engineering (Nanjing) Co.,Ltd. เป็นต้น

“ธุรกิจร่วมทุน”

การลงทุนในบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับธุรกิจผลิตรยางกันสะเทือนและสายส่งน้ำมันในรถยนต์และจักรยานยนต์ บริษัทมีรายได้จากการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตรยางกันสะเทือนสำหรับรถยนต์รายใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยางหุ้มเครื่องยนต์เพื่อกันเสียงและท่อส่งน้ำมันสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรยางกันสะเทือนรายใหญ่ของโลกทุกรายที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โตโก อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SRK-ER บริษัทถือหุ้นสามัญใน บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งผลกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจาก บริษัท ซูมิโตโม ริโก จำกัด (SRK) จำกัดถือหุ้นบุริมสิทธิ อีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดตามข้อบังคับของบริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0

การลงทุนในบริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด

สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ โดยกว่าร้อยละ 70 จัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อนำไปผลิตเป็นยางกันสะเทือน หรือ ยางขอบกระจกและประตูยนต์หรือชิ้นส่วนยางอื่นๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากโรงงานของตนเองจำนวน 2 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม IPP อำเภออินคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นผู้ผลิตยางผสมและยางสังเคราะห์รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.0 ของบริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ของซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ส่วนมากจัดจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบการยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

โปรดพิจารณาในส่วนของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

“แอร์โรเฟลกซ์”

- ลักษณะช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งได้ดังนี้

1) ลูกค้าในประเทศ

1) ลูกค้าประเภทค้าส่ง

แอร์โรเฟลกซ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้แก่ลูกค้าประเภทค้าส่ง โดยจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อจำหน่ายต่อให้ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่นั้นๆ ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ซึ่งลูกค้าประเภทดังกล่าวมีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันแอร์โรเฟลกซ์มีลูกค้าประเภทนี้กว่า 100 รายทั่วประเทศ

2) ลูกค้าโครงการ

แอร์โรเฟลกซ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโครงการ โดยจำหน่ายตรงให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ หรือผู้รับเหมาประเภทงานระบบ เช่น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)/ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท Jardine Schindler (ประเทศไทย)/ บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด/ บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด/ บริษัท ไทยชินเรียวก จำกัด/ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าประเภทดังกล่าวมีลักษณะการสั่งซื้อที่มากในแต่ละครั้ง แต่ไม่สม่ำเสมอเท่ากับลูกค้าประเภทค้าส่ง

2) ลูกค้าต่างประเทศ

แอร์โรเฟลกซ์ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าขายส่งในแต่ละพื้นที่ โดยในประเทศหนึ่งอาจมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่าหนึ่งราย อย่างไรก็ตามแอร์โรเฟลกซ์ไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายจำหน่ายแข่งขันกันซึ่งจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟลกซ์มีความผันผวน โดยปัจจุบันแอร์โรเฟลกซ์มีตัวแทนจำหน่ายกว่า 100 ราย ครอบคลุมเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับตัวแทนจำหน่ายลักษณะดังกล่าวแอร์โรเฟลกซ์จะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและร่วมออกงานแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงช่วยเหลือในการประมูลงานขนาดใหญ่โดยการให้การสนับสนุนด้านเทคนิค และอาจให้ส่วนลดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น แอร์โพลกซ์อาจพิจารณาทำข้อตกลงทางธุรกิจให้ตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวปรับเปลี่ยนเป็นผู้ซื้อ Licensing ของบริษัทซึ่งเคยดำเนินการแล้วสำหรับฐานการผลิตในประเทศไทย

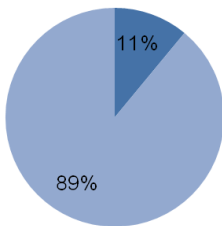
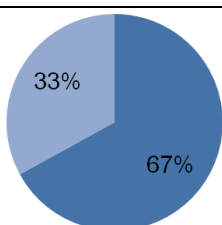
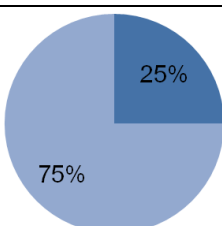
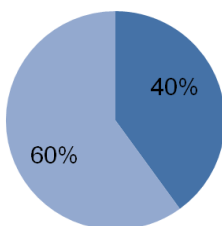
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย

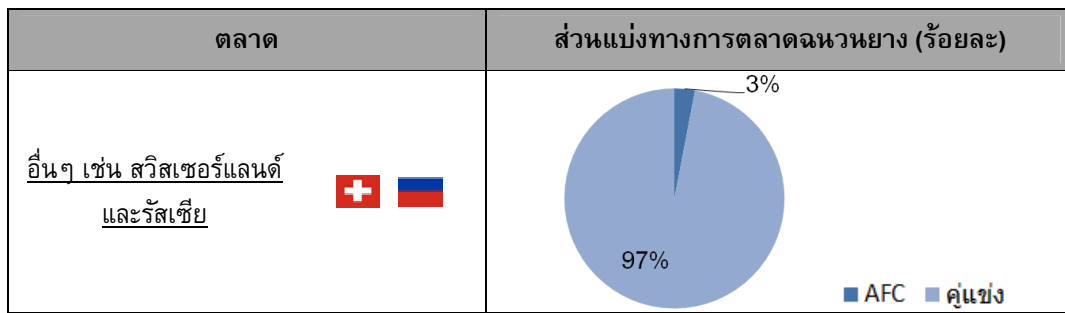
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีบัญชี 59/60(เม.ย.59 – มี.ค.60)	ปีบัญชี 60/61(เม.ย.60 – มี.ค.61)	ปีบัญชี 61/62(เม.ย.61 – มี.ค.62)
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ลูกค้าในประเทศ	28.3	28.4	31.1
ลูกค้าต่างประเทศ	71.7	71.6	68.9
รวม	100.0	100.0	100.0

บริษัทเป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์ประเภท EPDM รายเดียวที่แข่งขันได้ในระดับโลกมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสามของโลกที่ประมาณร้อยละ 11 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดสำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดฉนวนยางของแอร์โพลกซ์ในแต่ละตลาดปี 2562

ตลาด	ส่วนแบ่งทางการตลาดฉนวนยาง (ร้อยละ)
<u>โลก</u> 	 ■ AFC ■ คู่แข่ง
<u>ไทย</u> 	 ■ AFC ■ คู่แข่ง
<u>สหรัฐอเมริกา</u> 	 ■ AFC ■ คู่แข่ง
<u>ตลาดหลักในทวีปเอเชีย</u> <u>เช่น ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์</u> <u>เวียดนาม และอินโดนีเซีย</u> 	 ■ AFC ■ คู่แข่ง



ที่มา: หน่วยงานวิจัยตลาดของบริษัท

● ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมฉนวนยางกันความร้อน/เย็น สำหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมเบาและบริการ โดยในสถานที่หรือสถานประกอบการ รวมถึงบ้านเรือนจำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อน/เย็น เพื่อใช้ในการหุ้มท่อทำความเย็น ท่อส่งน้ำร้อน ท่อไอเย็น

ปัจจุบันอุตสาหกรรมฉนวนกันความร้อน/เย็นประเภท “Elastomeric Thermal Insulation” มีผู้ประกอบการรายสำคัญทั้งหมด 3 รายได้แก่ 1) Armacell 2) K-Flex และ 3) แอร์โรเฟล็กซ์ (Aeroflex) โดยแอร์โรเฟล็กซ์ จัดเป็นผู้ผลิตฉนวนยางประเภท EPDM รายใหญ่รายเดียวในโลกที่สามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดของแอร์โรเฟล็กซ์ในตลาดโลกยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ ประมาณร้อยละ 11.0 เนื่องจากฉนวนยางประเภท NBR ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Armacell และ K-Flex เป็นที่รู้จักและแพร่หลายอยู่ก่อนในยุโรปและอเมริกา ประกอบกับการขยายตลาดของฉนวนยางซึ่งมีน้ำหนักเบาและใช้พื้นที่ในการขนส่งมาก ทำให้ต้นทุนการขนส่ง (Logistic Cost) ค่อนข้างสูง ทำให้เป็นอุปสรรคในการกระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ การขยายฐานการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการขยายตลาดอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี Prefoam Tube and Sheet จะช่วยลดต้นทุนปัญหาดังกล่าวลงได้ แต่การขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ยังคงต้องอาศัยทั้งการตลาดและการขยายฐานการผลิตเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโลก ซึ่งปัจจุบัน แอร์โรเฟล็กซ์ ได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำสารผสม Compound และ Prefoam Tube and Sheet ไปผลิตในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไปในอนาคต

“แอร์โรคลาส”

● ลักษณะช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งได้ดังนี้

1) ลูกค้าในประเทศ

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในรูปแบบ ODM และ OEM

กลุ่มลูกค้า ODM (Original Design Manufacturer)

การจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์โดยตรงโดยที่แอร์โรคลาสร่วมออกแบบและผลิตให้แก่บริษัทรถยนต์ชั้นนำภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (ODM) โดยดำเนินธุรกิจดังกล่าวกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก เกือบทุกแบรนด์ เช่น Ford Toyota Isuzu Nissan Mazda Mitsubishi และ Volkswagen

ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าว แอร์โรคลาส จะรับจ้างผลิตสินค้าโดยรวมออกแบบให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำตามรุ่นของรถยนต์ โดยส่วนมาก แต่ละรุ่นจะมีระยะเวลา 5 - 8 ปี ทำให้แอร์โรคลาสมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน โดยแอร์โรคลาสมีความเสี่ยงต่ำที่บริษัทรถยนต์รายใหญ่จะเพิกถอนการสั่งซื้อ เนื่องจากแอร์โรคลาสเป็นเจ้าของดีไซน์ร่วมภายใต้สิทธิบัตรของแอร์โรคลาส จึงทำให้แอร์โรคลาสเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และยังสามารถผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่บริษัทรถยนต์รายอื่นได้อีกด้วย

กลุ่มลูกค้า OEM (Original Equipment Manufacturer)

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะทำการผลิตตามแบบของเจ้าของสินค้า (OEM) ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนหลายหลายราย และโดยส่วนใหญ่การดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าวเจ้าของสินค้าจะได้จัดจ้างผู้ผลิตมากกว่า 1 ราย เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตเพียงรายเดียว จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจลักษณะ OEM มีการแข่งขันกันสูงและอัตราส่วนทางกำไรที่ต่ำ โดยสำหรับแอร์โรคลาสนั้นได้มีการดำเนินธุรกิจลักษณะ OEM โดยจะพิจารณารับจ้างผลิตสินค้าดังกล่าวในกรณีที่อัตรากำไรอยู่ในระดับที่กำหนดไว้

- จำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ขายรถยนต์โดยตรงภายใต้แบรนด์ “Aeroklas” ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานในรูปแบบ REM โดยในการสั่งซื้อแต่ละครั้งของโชว์รูมขายรถยนต์ หรือ ร้านติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่ง จะมีลักษณะการสั่งซื้อเป็นครั้งๆไป ไม่มีการทำสัญญาระยะยาว ปัจจุบันแอร์โรคลาสมีการจัดจำหน่ายให้แก่ โชว์รูมขายรถยนต์ และร้านติดตั้งอุปกรณ์ระดับยนต์ ประมาณ 400 ราย ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศไทยและอีก 100 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ ในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับโชว์รูมขายรถยนต์ เป็นข้อได้เปรียบสำหรับแอร์โรคลาสด้วยเนื่องจากโชว์รูมขายรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จัดเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งหากลูกค้าหรือโชว์รูมขายรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พอใจกับคุณภาพของสินค้าของแอร์โรคลาส จะสามารถทำการสั่งซื้อโดยตรงไปยังบริษัทรถยนต์เพื่อว่าจ้างแอร์โรคลาสในการผลิตในส่วน of ODM ได้

2) ลูกค้าต่างประเทศ

- จัดจำหน่ายผ่านการส่งออก บริษัทย่อยในต่างประเทศ หรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีบัญชี 59/60 (เม.ย.59 – มี.ค.60)	ปีบัญชี 60/61 (เม.ย.60 – มี.ค.61)	ปีบัญชี 61/62 (เม.ย.61 – มี.ค.62)
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ในประเทศ</u>			
ลูกค้า ODMและ OEM	20.1	21.5	22.9
ลูกค้า REM	8.3	4.9	4.9
<u>ส่งออกและในต่างประเทศ</u>			
ลูกค้าส่งออกและลูกค้าในต่างประเทศ	71.6	73.6	72.2
รวม	100.0	100.0	100.0

ที่มา : หน่วยงานวิจัยตลาดของบริษัท

● ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมรถยนต์จัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลก ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 2.75 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือ คิดเป็นร้อยละ 3 - 4 ของอัตรามวลรวมของโลก (World GDP) เนื่องจากรถยนต์จัดเป็นพาหนะที่นิยมในการเดินทาง รวมถึงมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ อุตสาหกรรมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลรายงานยอดขายรถยนต์ในกลุ่มประเทศสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ประเทศไทย; ยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และ commercial vehicle เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
- พื้นที่ในกลุ่มยุโรป; ยอดขายรถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 และ commercial vehicle ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ที่มา: European Automobile Manufacturer Association)
- ประเทศออสเตรเลีย; ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ 3 แต่ยอดขายรถยนต์ SUV เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และ commercial vehicle ร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ที่มา Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI))

การเติบโตของยอดขายรถยนต์ประเภท SUV และรถกระบะเอนกประสงค์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการใช้พลาสติกในรถยนต์

ปัจจุบันการใช้พลาสติกในรถยนต์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากแนวคิดและค่านิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ (1) การให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงาน (2) การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม (3) การให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในรถยนต์ และ (4) ชิ้นส่วนพลาสติกสามารถผลิตได้เร็วและมีมาตรฐานสูง

การให้ความสำคัญของผู้บริโภคต่อการประหยัดพลังงาน

จากแนวโน้มของต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยปริมาณการบริโภคพลังงานของรถยนต์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคมักจะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนต์ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มของรถยนต์ในปัจจุบันที่มีขนาดเล็กลง รถยนต์ขนาดเล็กมีความนิยมและยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น การใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่มีต้นทุนถูกกว่าเพื่อทดแทนน้ำมัน และการพัฒนาของเทคโนโลยีไฮบริด (Hybrid) ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน

จากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น ทำให้คาดการณ์ว่าผู้ผลิตรถยนต์มีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการพัฒนารถยนต์ให้มีน้ำหนักเบามากขึ้นเพื่อลดปริมาณการบริโภคพลังงาน ซึ่งกระบวนการที่จะทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จก็คือ ความพยายามในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดน้ำหนักของรถยนต์โดยการเพิ่มสัดส่วนของชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์

“อีสเทิร์น โพลีแพค”

● ลักษณะช่องทางการจัดจำหน่าย แบ่งได้ดังนี้

1) ลูกค้าส่งในประเทศ

- การค้าส่ง อีสเทิร์น โพลีแพค จำหน่ายให้กับผู้จัดจำหน่าย ยี่ปู้ หรือ ซาปู้ ซึ่งได้กำหนดมีบริเวณในการจัดจำหน่ายของตนเองไม่ทับซ้อนกับลูกค้ารายอื่นของ อีสเทิร์น โพลีแพค โดยผู้จัดจำหน่ายกลุ่มดังกล่าวจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพค อีกต่อหนึ่งให้กับร้านขายกาแฟรายย่อย ร้านเบเกอรี่ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ

- การค้าปลีก อีสเทิร์น โพลีแพค จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ EPP และ eici ให้กับ Modern Trade

2) ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ

อีสเทิร์น โพลีแพค จำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ สำหรับแผ่นพลาสติก จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้ผลิตชิ้นส่วนตกแต่งยานยนต์ เป็นต้น

3) กลุ่มลูกค้าส่งออกต่างประเทศ

อีสเทิร์น โพลีแพค ส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปขายยังต่างประเทศด้วยวิธีการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และวิธีการติดต่อกับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตรงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการทำตลาดของแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติก

ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอีสเทิร์น โพลีแพค จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เพื่อนำไปแปรรูปอีกชั้นหนึ่ง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของ อีสเทิร์น โพลีแพคจะเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและบางส่วนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้าและช่องทางจัดจำหน่าย

หน่วย : ร้อยละ

	ปีบัญชี 59/60	ปีบัญชี 60/61	ปีบัญชี 61/62
	(เม.ย. 59– มี.ค. 60)	(เม.ย. 60– มี.ค. 61)	(เม.ย. 61– มี.ค. 62)
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
ภายในประเทศ			
กลุ่มค้าส่ง	62.5	54.7	53.6
กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ	29.2	37.1	37.8
ต่างประเทศ			
กลุ่มส่งออกต่างประเทศ	8.3	8.2	8.6
รวม	100.0	100.0	100.0

●ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันความต้องการบริโภคบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เนื่องด้วยโครงสร้างของประชากร รายได้ รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้บรรจุภัณฑ์สามารถอำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับชีวิตประจำวันที่เร่งรีบมากขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมาการบริโภคภายในประเทศปรับตัวขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้และการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักจึงส่งผลกระทบต่อในวงกว้างกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก อย่างไรก็ตาม อีสเทิร์น โพลีแพค มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด อีกทั้ง มีศักยภาพในการผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูงและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเองจึงทำให้สามารถรองรับการเติบโตของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและความหลากหลายเพิ่มขึ้น

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

“แอโรเฟลกซ์”

●ฐานการผลิต

ปัจจุบันแอโรเฟลกซ์มีฐานการผลิตทั้งหมด 5 ฐานการผลิต ซึ่งกระจายตั้งอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย และในประเทศจีนอีกจำนวน 2* แห่ง นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Licensing อีกจำนวน 1 แห่ง ในประเทศรัสเซีย ทำให้แอโรเฟลกซ์ สามารถผลิตจัดส่งสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

* ฐานการผลิตของแอโรเฟลกซ์ในประเทศจีน 2 แห่ง คือ บริษัท แอโรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (APT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG 1 แห่ง และ บริษัท แอโรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด (ACM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ AFC 1 แห่ง

ฐานการผลิตบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไป				จำนวนยางประเภท EPDM ที่ผลิตได้		
บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ประเภทฐานการผลิต	ประเทศ	สารผสม	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
บริษัท แอโรเฟลกซ์ จำกัด	100.0	ฐานการผลิตหลัก	ไทย	✓	✓	✓
บริษัท แอโรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด	100.0	ฐานการผลิต บ.ย่อย	อเมริกา	-	✓	✓
บริษัท แอโรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด (บริษัทย่อยของ EPG)	100.0	ฐานการผลิต บ.ย่อย	จีน	-	✓	✓

ฐานการผลิตบริษัทร่วม

ข้อมูลทั่วไป				จำนวนยางประเภท NBR ที่ผลิตได้		
บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ประเภทฐานการผลิต	ประเทศ	สารผสม	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป	ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
บริษัท เอแอลพี แอร์โรเพลกซ์ อินเดีย จำกัด	40.0	ฐานการผลิต บ.ร่วม	อินเดีย	✓	-	✓
บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด	40.0	ฐานการผลิต บ.ร่วม	จีน	✓	-	✓

ฐานการผลิต Licensing

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ Licensing กับบริษัทคู่ค้าในยุโรป 1 ราย ในประเทศรัสเซีย ซึ่งฐานการผลิตในประเทศไทยได้ส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้ Licensing นำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ประสิทธิภาพการผลิตปีบัญชี 61/62 (เม.ย.61- มี.ค.62)

ประเภทนวนายาง	กำลังการผลิต	อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)
กลุ่ม EPDM	24,000 ตัน/ปี	65
กลุ่ม NBR	20,000 ตัน/ปี*	85

*NBR มีการขยายการผลิตจาก บริษัทร่วมทุนในประเทศจีนและอินเดีย

● การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

สารผสม (Compound)

การผลิตนวนายางของแอร์โรเพลกซ์ประกอบด้วยสารเคมีหลากหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารตั้งต้นประเภทยางสังเคราะห์ EPDM หรือ Ethylene Propylene Diene Methylene กวาร์ร้อยละ 30 ถึง ร้อยละ 40 โดยสารคอมพาวด์ เกิดจากการผสมของยางสังเคราะห์ และสารเติมแต่ง สารกันไฟ และ เคมีภัณฑ์ ซึ่งในการจัดซื้อสารดังกล่าวแอร์โรเพลกซ์จัดซื้อจากผู้ขายหลากหลายราย โดยแอร์โรเพลกซ์ มีนโยบายที่จะไม่จัดซื้อจากผู้ขายรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนสารผสมของแอร์โรเพลกซ์ โดยส่วนใหญ่พิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศร้อยละ 70 - 80 และในประเทศร้อยละ 20 - 30 ซึ่งทำให้แอร์โรเพลกซ์มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม องค์กรกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนของการซื้อวัตถุดิบในสกุลต่างประเทศใกล้เคียงกับรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศทำให้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนัก

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับหรือใช้ติดตั้งจนจนความร้อน

แอร์โรเพลกซ์ ไม่มีนโยบายในการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มประเภทนี้ด้วยตนเอง แอร์โรเพลกซ์ซื้อหรือสั่งผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญในผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นเพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าที่ดีสำหรับผู้บริโภค แอร์โรเพลกซ์จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับการสั่งซื้อในแต่ละครั้งแอร์โรเพลกซ์มีนโยบายที่จะสั่งซื้อมาเพื่อเก็บรักษาไว้ให้เพียงพอสำหรับการขายในช่วง 1 - 2 เดือน

● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แอโรเฟลกซ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบริษัททุกระดับ โดยวิเคราะห์สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยฐานการผลิตหลักของแอโรเฟลกซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001/ ISO14001/ ISO50001/ OHSAS/TIS18001

ฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์แอโรเฟลกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (ค่า K-Value) ต่ำและคงที่ตลอดอายุการใช้งาน วัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) กรณีเกิดเพลิงไหม้ฉนวนยางแอโรเฟลกซ์จะเกิดความหนาแน่นของควันน้อย และไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแอโรเฟลกซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ฉนวนยางของแอโรเฟลกซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ ASTM / JIS / EN / UL / FM / BS / GB / Lloyd's Register และ RoHS เป็นต้น

“แอโรคลาส”

● ฐานการผลิต

ปัจจุบันแอโรคลาสมีฐานการผลิต ได้แก่ ในประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย โดยกำลังการผลิตหลักอยู่ในประเทศไทย ที่โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม อีพีอีอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และโรงงานสาขาที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในขณะที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าภายในประเทศดังกล่าว และประเทศใกล้เคียง

ประสิทธิภาพการผลิตปีบัญชี 61/62 (เม.ย.61- มี.ค.62)

ประเภทสินค้า	กำลังการผลิต	อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ)
พื้นปูรถกระบะ (Bed Liner)	800,000 ชิ้น/ปี	58.0
หลังคารถกระบะ (Canopy)	40,000 ชุด/ปี	80.0
ฝาครอบรถกระบะ (Deck Cover)	24,000 ชุด/ปี	50.0
บันไดข้าง (Side Step)	435,000 คู่/ปี	85.0

● การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เม็ดพลาสติก

แอโรคลาสใช้เม็ดพลาสติกประเภท HDPE ABS PC PC/ABS และ DCPD เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเม็ดพลาสติกจัดเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของแอโรคลาสปัจจุบันแอโรคลาสมีสต็อกเม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งคิดเป็นร้อยละโดยประมาณ 45 - 55 ของต้นทุนการผลิต ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูง แอโรคลาสจึงสรรหาและสอบถามราคาวัตถุดิบจากทั่วโลกก่อนการจัดซื้อทุกครั้งปัจจุบันแอโรคลาสมีสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ โดยวัตถุดิบเม็ดพลาสติกสำหรับพื้นปูกระบะอาจมีการซื้อจากผู้ผลิตประเทศในอาเซียนเมื่อมีราคาที่แข่งขันได้ ขณะเดียวกันได้มีการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศหลายแห่ง และ บริษัทผู้นำเข้าเม็ดพลาสติกบางรายจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยเม็ดพลาสติกซึ่งผลิตจากการกลั่นน้ำมันทำให้มีต้นทุนการผลิตอ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบโลกทำให้หากเมื่อราคาน้ำมันดิบโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อแอร์โรคลาสอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อีกทั้งปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติกได้ ทำให้แอร์โรคลาสประสบความเสี่ยงดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ทั้งหมด แต่เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวแอร์โรคลาสก็สามารถดำเนินการได้โดยการปรับราคา หรือ ส่งผ่านต้นทุนค่าวัตถุดิบบางส่วนให้แก่ลูกค้าได้

ชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ

แอร์โรคลาสมีการจัดซื้อชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ อาทิ อุปกรณ์ยึดจับ (Hook) โพลีเมอร์ลอย กระจก โชค และชุดติดตั้งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ แอร์โรคลาสจะจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าที่มีความชำนาญและสามารถจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและราคาตามที่แอร์โรคลาสต้องการได้ อย่างไรก็ตามก็อาจมีชิ้นส่วนประกอบบางส่วนที่ในบางช่วงเวลาแอร์โรคลาสจัดซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียวเนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวให้ข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีกว่ารายอื่น แต่ไม่ได้พึ่งพิงผู้ประกอบการรายดังกล่าวเป็นพิเศษ หากผู้ประกอบการรายดังกล่าวผิดสัญญาแอร์โรคลาสสามารถจัดหาวัตถุดิบหรือ สินค้าจากคู่ค้ารายอื่นได้อย่างทัน่วงที

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ TJM

แอร์โรคลาส ได้เจรจากับคู่ค้าในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Diff Lock, duo battery และ อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ นำมาจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าภายใต้แบรนด์ TJM และร้านระดับยนต์ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผู้ผลิตหรือคู่ค้าเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียจำเป็นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง TJM Products Pty.,Ltd. มีอุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบที่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ ดังนั้น การคัดเลือกผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องอาศัยผู้ผลิตหรือคู่ค้าที่มีความชำนาญและสามารถจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและราคาตามที่แอร์โรคลาสต้องการได้ ปัจจุบันสินค้าบางประเภทอยู่ระหว่างการทดสอบมาตรฐานในประเทศออสเตรเลีย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Flexiglass

แอร์โรคลาส ได้เจรจากับคู่ค้าในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หลังคาครอบกระบะผลิตจากไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Canopies) /Bull bar/ Trays และ Running boards เป็นต้น นำมาจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าของตนเองรวม 5 แห่ง distributors และ dealers รวม 103 แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งสาขาของ Flexiglass ทั้ง 5 แห่ง มี paint booth ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ Aeroklas และ TJM ได้

● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แอร์โรคลาสได้สรรสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตามปรัชญาการดำเนินการ “พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม” หรือ “Technology & Environment in Harmony” แอร์โรคลาสได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต แอร์โรคลาสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/ ISO/TS16949/ OHSAS/TIS18001 และ Q1 จากฟอร์ต รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาสหลายชนิดได้รับฉลากเขียว โดยสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอร์โรคลาสเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบภายใต้รูปแบบของ 3R เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก

1. การลดการใช้ (Reduce) : ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้อายุการใช้งานมีน้ำหนักเบาลง ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซ

- คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย
2. **การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)** : การนำพลาสติกส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
 3. **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle)** : สินค้าของแอร์โรคลาส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกในปัจจุบัน

“อีสเทิร์น โพลีแพค”

• ฐานการผลิต

ปัจจุบัน อีสเทิร์น โพลีแพคมีฐานการผลิตในประเทศไทย 2 แห่ง โดยโรงงานแรกตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนโรงงานที่สองตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม ไอพีพี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ประสิทธิภาพการผลิตปีบัญชี 61/62 (เม.ย.61- มี.ค.62)

ประเภทสินค้า	กำลังการผลิต	อัตราการใช้กำลังการผลิต(ร้อยละ)
บรรจุภัณฑ์พลาสติก	35,000 ตัน/ปี*	55.0
แผ่นพลาสติก	5,000 ตัน/ปี	70.0

*ในระหว่างปี 58/59 – 59/60 อีสเทิร์น โพลีแพคได้สร้างโรงงานแห่งที่ 2 และเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 7,000 ตันต่อปี

• การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เม็ดพลาสติก

อีสเทิร์น โพลีแพคใช้เม็ดพลาสติกหลากหลายประเภทเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกและแผ่นพลาสติก โดยเม็ดพลาสติกดังกล่าวเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายของ อีสเทิร์น โพลีแพค ปัจจุบันมีต้นทุนเม็ดพลาสติกประมาณร้อยละ 45 - 55 ของต้นทุนการผลิต จากราคาของวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเม็ดพลาสติกชนิด PP, PS, PET และ ABS อีสเทิร์น โพลีแพค พิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบจากทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับราคา คุณภาพ และความเหมาะสมของเม็ดพลาสติกแต่ละชนิด ส่วนใหญ่จัดซื้อเม็ดพลาสติกจากภายในประเทศเป็นหลักโดยพิจารณาปริมาณเม็ดพลาสติกที่จัดซื้อจากคำสั่งซื้อของลูกค้าและประมาณการจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะขายได้ในอนาคต เพื่ออำนาจในการต่อรองราคา (Bargaining Power)

เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนไปตามราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้ อีสเทิร์น โพลีแพคมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก อีสเทิร์น โพลีแพคจึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากราคาเม็ดพลาสติก โดยสามารถส่งผ่านความเสี่ยงต้นทุนวัตถุดิบบางส่วนแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้การซื้อวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกแบบรวมกลุ่มจะทำให้ได้อัตราราคาที่ต่ำ หรือ ต่ำกว่าราคาตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามการปรับราคาแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาแนวโน้มของตลาดและคู่แข่ง ดังนั้น อีสเทิร์น โพลีแพคจึงมีนโยบายในการพิจารณาจัดหาหรือใช้วัตถุดิบอื่นที่มีราคาต่ำกว่าทดแทนในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิมสูงขึ้นโดยไม่ทำให้คุณสมบัติที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์อื่น

อีสเทิร์น โพลีแพค จัดซื้อถ้วยกระดาษและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หลอด และอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้ในการรับประทานอาหารอื่นๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีสเทิร์น โพลีแพค จะจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสินค้าประเภทนั้นๆ และสามารถจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม การซื้อในแต่ละครั้งมีนโยบายที่จะสั่งซื้อมาเพื่อเก็บรักษาไว้เพียงสำหรับการขายโดยประมาณ 60-90 วัน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และป้องกันการขาดแคลนสินค้าเพื่อจำหน่าย

● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R ได้แก่

1. **การลดการใช้ (Reduce):** ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยการผลิต ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติกของบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภท และลดปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานผลิต
2. **การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse):** ผลิตภัณฑ์ของ อีสเทิร์น โพลีแพค ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใส่อาหารซ้ำ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง แต่สามารถนำบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น PP / PS และ PET มาใส่อุปกรณ์สำนักงานชิ้นเล็กๆ หรือนำมาเป็นกระถางเพาะต้นไม้ เป็นต้น
3. **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):** สามารถนำผลิตภัณฑ์ของ อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยนำไปต่อยอดในการผลิตเป็นสินค้าประเภทใหม่ หรือนำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ไม่ใช่แล้วเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในวงจรผลิตซีเมนต์ หรือ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ De-polymerization เป็นน้ำมันต่อไป

อีสเทิร์น โพลีแพค คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP/ HACCP/ ISO9001/ ISO14001/ ISO 50001 OHSAS/TIS 18001 และล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC (the British Retail Consortium) อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม / การรับรองการลดคาร์บอน (Carbon Footprint) ระดับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (องค์กรมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อีสเทิร์น โพลีแพค อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัตถุดิบจากพืชเพื่อทดแทนวัตถุดิบจากพลาสติกที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีข้อจำกัดในแง่ของการนำมาใช้ที่มีความหลากหลายได้น้อยลง แต่มีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอีกด้วย

2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้กล่าวในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีนัยสำคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัท นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่ทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระสำคัญในปัจจุบันนั้นอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ในอนาคต นอกจากนี้ข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจของประเทศนั้น ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

■ ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณวัตถุดิบและความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูป (Polymer and Plastic Products Manufacture) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัท คือ วัตถุดิบ โดยจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตปลายน้ำบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบหากกลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดหาโพลีเมอร์ได้อย่างเพียงพอต่อการผลิต อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ

อีกทั้งโพลีเมอร์จัดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมัน ดังนั้นปริมาณและราคาของโพลีเมอร์จึงแปรผันกับปริมาณและราคาของน้ำมันดิบซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก โดยราคาเม็ดพลาสติกที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก อาทิ PP PET PS และ HDPE จึงมีความผันผวนและปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน ซึ่งปัจจัยด้านราคาเม็ดพลาสติกดังกล่าว บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่างแม่นยำดังนั้น หากราคาโพลีเมอร์ปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจทำให้กลุ่มบริษัทประสบภาวะขาดทุนได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาและบริหารต้นทุนโพลีเมอร์ และมีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในเชิงปริมาณของโพลีเมอร์ กลุ่มบริษัท(เฉพาะบริษัทย่อย) มีแนวทางในการจัดซื้อโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกราย โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท ซื้อวัตถุดิบพลาสติกและโพลีเมอร์จากคู่ค้าหลายรายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Global Sourcing) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยบริหารความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่ง รวมถึงในการจัดซื้อโพลีเมอร์ กลุ่มบริษัทจะทำการสอบถามราคารวมถึงเทอมการค้ากับผู้ผลิตหลายราย ในแต่ละชนิดเพื่อให้กลุ่มบริษัทได้ประโยชน์สูงสุดและเทอมการค้าที่ดีที่สุด นอกจากนั้นเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสั่งซื้อแต่ละครั้งกลุ่มบริษัทจะทำการรวบรวมความต้องการโพลีเมอร์เพื่อให้ปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นอันจะทำให้กลุ่มบริษัทมีอำนาจการต่อรองเพิ่มสูงขึ้น

ถึงแม้ว่าการจัดซื้อในลักษณะรวมกันเพื่อเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจะทำให้กลุ่มบริษัทมีข้อได้เปรียบในเชิงราคา แต่ก็ไม่สามารถทำให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความผันผวนของราคาโพลีเมอร์ได้ อีกทั้งปัจจุบันในประเทศไทยก็ไม่มีเครื่องมือทางการเงินซึ่งสามารถใช้ในการลดความเสี่ยง ทำให้กลุ่มบริษัทยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท

สามารถบริหารความเสี่ยงได้บางส่วนโดยการส่งผ่านต้นทุนโพลีเมอร์ให้แก่ลูกค้าซึ่งต้องใช้เวลาโดยประมาณ 3 – 6 เดือน โดยการเพิ่มราคาจำหน่ายสินค้าของบริษัทย่อยซึ่งผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเองรวมถึงปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบางประเภท ให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวต่ำลง (Switching Materials) หรือบริษัทอาจทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจาก วัตถุดิบประเภทอื่นแทนที่วัตถุดิบชนิดเดิมที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าโดยไม่ทำให้คุณสมบัติที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกและยางสังเคราะห์ โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้ ทั้งหมดจากการแปรรูปพลาสติกและยางสังเคราะห์ (Plastic and Polymer Manufacturer) ซึ่งในการแปรรูปพลาสติกและ ยางสังเคราะห์ของกลุ่มบริษัททำด้วยหลากหลายเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยี Mixing and Compounding เทคโนโลยี Extrusion เทคโนโลยี Injection เทคโนโลยี Thermoform เทคโนโลยี Blow Mold เทคโนโลยี Reaction Injection Molding ซึ่งหากบริษัทคู่แข่งของกลุ่มบริษัทสามารถคิดค้นเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยกว่าที่สามารถลดต้นทุนการ ผลิตได้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของกลุ่มบริษัท และหากกลุ่มบริษัทไม่ สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตได้อย่างทันท่วงทีก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากเทคโนโลยีในทางด้านการผลิตวัตถุดิบพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทโดดเด่น กว่าคู่แข่ง ซึ่งจัดเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทั้งนี้หากบริษัทคู่แข่งสามารถคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ซึ่ง มีคุณสมบัติดีกว่า อาจส่งผลในเชิงลบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได้

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและความเสี่ยงดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงลงทุนใน บริษัท อีพีจี อิน โนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด (“EIC”) เพื่อดำเนินการค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่กลุ่มบริษัท โดย EIC มีศูนย์ทำการทดลองซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นศูนย์ทำการทดลองทางด้านโพลีเมอร์และพลาสติกที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งใน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงว่าจ้างนักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากการ วิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ EIC ยังดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากขึ้น รวมถึงพัฒนาการผลิตให้มี ประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ทั้งนี้ด้วยการวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีลักษณะที่โดดเด่น กว่าคู่แข่งมาโดยตลอด

ในขณะเดียวกันบริษัทย่อยเช่น บริษัทแอร์โรเพล็กซ์ก็มีการลงทุนศูนย์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาโพลีเมอร์ทนไฟ หรือ ศูนย์ ทดสอบการติดไฟของวัสดุที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ และในส่วนของบริษัทอีสเทิร์น โพลีแพค ก็ยังได้ลงทุนในส่วนของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีวภาพเพื่อความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

■ ความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียรายได้หรือสูญเสียผลการดำเนินงาน หากเกิดวินาศภัยและภัยธรรมชาติกับโรงงาน หรือเครื่องจักรของบริษัท

ธุรกิจหลักของบริษัทย่อย คือธุรกิจการผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาโรงงานและเครื่องจักรเป็นสำคัญ หากโรงงาน หรือเครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรือประสบวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ จนทำให้ไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต หรือ จำเป็นต้องหยุดการผลิต จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจน อาจส่งผลกระทบต่อการสูญเสียลูกค้ารายสำคัญ เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวจำเป็นต้องหาผู้ผลิตรายอื่นมาแทนที่บริษัทย่อย อีกทั้ง การที่บริษัทย่อยจะเอาลูกค้ารายดังกล่าวกลับคืนมาเมื่อโรงงานหรือเครื่องจักรซ่อมแล้วเสร็จอาจทำได้ยาก นอกเหนือจาก ประเด็นดังกล่าวบริษัทย่อยยังจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติมในการซ่อมบำรุง สร้างโรงงานใหม่ หรือซื้อเครื่องจักร ใหม่เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้

โดยบริษัทย่อย ตระหนักดีถึงการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการทำประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีประสบวินาศภัยหรือภัยธรรมชาติ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวทางบริษัทได้มีมาตรการป้องกันและเตรียมการต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เมื่อเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง

■ ความเสี่ยงจากค่าเสียหายเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพของสินค้า

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในโลก ส่วนมากมักจะมีความหมายที่ระบุถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่มีคุณภาพ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมักระบุให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ผลิตก็ตาม เพราะฉะนั้นหากผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท ถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคอาจส่งผลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบด้วย นอกจากนั้นหากความผิดดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทั้งในกรณีที่เกิดจากการกระทำโดยการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ลูกค้านของบริษัทย่อยหรือร่วม ก็อาจพิจารณายกเลิกการดำเนินธุรกิจกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีผลการดำเนินงานที่ตกต่ำและประสพภาวะขาดทุนได้ นอกจากนั้นความผิดพลาดดังกล่าวก็อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแย่ลงอันจะส่งผลต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

อย่างไรก็ดีแม้บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจะไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ แต่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมก็ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงดังกล่าวและกำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการที่ป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า หรือ Quality Control อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001/TIS18001, ISO/TS16949, Q1, GMP, HACCP เป็นต้น และล่าสุดบริษัทอีสเทิร์น โพลีแพค ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC (the British Retail Consortium) เพิ่มเติม นอกจากนี้บางบริษัทย่อยก็ได้มีการซื้อประกันภัยในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า (Product Liability Insurance) อีกด้วย

■ ความเสี่ยงจากการที่สิทธิบัตรของบริษัทย่อย/ร่วม หมดอายุคุ้มครอง

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรของบริษัทย่อยประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายเพื่อไม่ให้บริษัทคู่แข่งสามารถทำการผลิตเลียนแบบเพื่อแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้หากสิทธิบัตรของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมหมดอายุลง ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอีกต่อไป ทำให้บริษัทคู่แข่งสามารถผลิตเพื่อแข่งขันได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ลดต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจประสบภาวะผลขาดทุนได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทได้วางจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความชำนาญในด้านดังกล่าวเป็นสำคัญในการดูแลสิทธิบัตรต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มเติมต่อยอดสิทธิบัตรที่สำคัญที่กำลังหมดอายุลงเพื่อให้ความคุ้มครองอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี – 20 ปี รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเน้นย้ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อป้องกันมิให้คู่แข่งสามารถแข่งขันได้โดยง่าย นอกจากนั้นถึงแม้ว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุลง คู่แข่งก็ไม่สามารถผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกับสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยได้โดยง่าย เนื่องจากสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง รวมถึงฐานการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตั้งเครื่องจักรระบบความเร็วสูง (High Speed) ที่ทันสมัยระดับโลก ทำให้ยากที่จะมีผู้ผลิตซึ่งมีศักยภาพใกล้เคียงในการแข่งขัน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังทำการสรรสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าและจัดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองมิให้คู่แข่งทำการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในอนาคตอย่างยั่งยืน

■ ความเสี่ยงจากการที่คู่แข่งใช้มาตรการทางด้านราคาเข้าแข่งขัน

การแข่งขันโดยใช้มาตรการทางด้านราคาจากคู่แข่ง ที่ผ่านมามีการแข่งขันกันระดับปานกลางและอาจรุนแรงในสินค้าบางประเภท และในบางภูมิภาค ในบางครั้งคู่แข่งบางรายของกลุ่มบริษัทอาจทำการลดราคาสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดเดิมได้ และอาจจำเป็นต้องลดราคาสินค้าเพื่อเข้าแข่งขันในบางกรณี หรือหากกลุ่มบริษัทไม่พิจารณาลดราคาเพื่อแข่งขันก็จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ตกต่ำจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง และอาจประสบภาวะขาดทุนได้หากคู่แข่งพิจารณาใช้นโยบายทางด้านราคาเข้าแข่งขันเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิตแปรรูปสินค้าประเภทพลาสติกและยางสังเคราะห์ (Plastic and Polymer) มีบริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมทั้งมีหน่วยงานทดสอบวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง จึงมีการคิดค้นและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่มีจุดเด่นด้านคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มแต่ละราคา อาทิเช่น

ฉนวนยางแอโรเพลกซ์มีคุณสมบัติที่มีจุดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อย่างเช่นคุณสมบัติการกันความร้อน ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน การแทรกซึมของความชื้น และสภาพเมื่อติดไฟ ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่มีจุดเด่นดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทแอโรเพลกซ์เป็นที่ต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าบางกลุ่มซึ่งไม่อ่อนไหวแม้คู่แข่งจะใช้นโยบายทางด้านราคาเข้าแข่งขัน เนื่องจากสินค้าของกลุ่มบริษัทผลิตจากสารประเภทอื่น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทแอโรเพลกซ์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แบรนด์ Celflex ซึ่งเป็นแบรนด์รองเพื่อเข้าแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคู่แข่งในด้านราคา

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปของบริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค มีความหลากหลายของขนาด, รูปลักษณ์ และประเภทการใช้งาน เช่น ถ้วยน้ำ จาน ชาม กล่องบรรจุอาหารขนาดต่างๆ ภายใต้แบรนด์ EPP และยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ตราสินค้า eici ซึ่งเป็นแบรนด์รองเพื่อเข้าแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคู่แข่งในด้านราคา เป็นต้น

■ ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตในต่างประเทศ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเพื่อกระจายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น กลุ่มบริษัทจึงมีความจำเป็นในการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ หลายแห่งทั่วโลก อาทิเช่น จีน อเมริกา อินเดีย และแอฟริกาใต้ เป็นต้น ซึ่งการไปตั้งฐานการผลิตในส่วนต่างๆ ของโลก หรือ ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความชำนาญอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทประสบภาวะขาดทุนได้ นอกจากนั้นการลงทุนในต่างประเทศอาจทำให้ความลับในการผลิตสินค้าถูกเผยแพร่และอาจทราบถึงคู่แข่งทางการค้าและผลิตสินค้าใกล้เคียงกันมาแข่งขันกับบริษัท

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ และเพื่อความรัดกุม จึงได้พิจารณาลงทุนในหลายลักษณะ เช่น ในรูปแบบของบริษัทร่วม และลักษณะ Licensing ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยบริษัทเองทั้งหมด ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศที่ดีย่อมช่วยให้การขยายกิจการของกลุ่มบริษัทในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว นอกจากนั้นก่อนการเข้าร่วมทุนในแต่ครั้งบริษัทจะพิจารณาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างดี พร้อมทั้งดำเนินการลงทุนด้วยความระมัดระวังโดยค่อยๆ ทอยลงทุนทีละน้อย รวมทั้งในการผลิตสินค้าบางประเภทที่มีความลับในการผลิตจะเป็นเพียงฐานการผลิตที่ไม่ครบสมบูรณ์ เช่น การตั้งฐานการผลิตของกลุ่มแอโรเพลกซ์ในต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังพิจารณาลงทุนสร้างฐานการผลิตในรูปแบบของบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยถือหุ้นร้อยละ 100.0 ซึ่งฐานการผลิตดังกล่าวมีลักษณะหรือกระบวนการผลิตที่ไม่ครบถ้วน หรือ ผลิตสินค้าบางประเภทเท่านั้น จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ำกว่าฐานการผลิตในประเทศไทย ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้

■ ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาหรือไม่ได้สัญญาใหม่จากคู่ค้ารายสำคัญ

กลุ่มบริษัทแอโรโรคลาส และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะการผลิตสินค้าในลักษณะ ODM/OEM ให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้การทำธุรกิจในลักษณะผลิตสินค้าในลักษณะ ODM/OEM ดังกล่าวบริษัทจำเป็นต้องทำสัญญาในการผลิตกับลูกค้าทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากกรณีที่เมื่อครบอายุสัญญาลูกค้าอาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาว่าจ้างการผลิต นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวอาจถูกยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ตกต่ำอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจส่งผลให้ประสิทธิภาพขาดทุนได้

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทแอโรโรคลาสและอีสเทิร์น โพลีแพค มักจะไม่พิจารณาเปลี่ยนผู้ผลิตโดยทันที จนกว่าจะมีผู้ผลิตรายอื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านของมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมไปถึงด้านราคาและจำนวนการผลิตที่ต้องตอบสนองให้ทันห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการสรรหาบริษัทผู้ผลิตขึ้นส่วนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการที่กำหนด จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวมีความเสี่ยงในการหยุดชะงักในการผลิต

นอกจากนั้น เหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือผลิตภัณฑ์บางส่วนของกลุ่มบริษัทมีการจดสิทธิบัตรซึ่งส่วนใหญ่สามารถปกป้องการผลิตหรือลอกเลียนแบบจากคู่แข่งได้ และทำให้เป็นไปได้ยากที่ลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวจะดำเนินการยกเลิกสัญญาการผลิตกับบริษัทในระยะสั้น และในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการพัฒนาสินค้าใหม่และหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา

■ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจ

บริษัทมีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก และธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ซึ่งผลประกอบการของแต่ละธุรกิจขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมนั้นๆ หากอุตสาหกรรมดังกล่าวชะลอตัว หรือประสิทธิภาพถดถอยอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมหรือปัจจัยอื่นๆ ก็อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเองก็ได้มีการบริหารความเสี่ยง โดยการพัฒนาสินค้าเดิมอยู่เสมอ พร้อมทั้งวิจัยคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหาตลาดและฐานลูกค้าใหม่ๆ อาทิเช่น

กลุ่มแอโรเฟลกซ์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคา (Aero-roof) และแผ่นกันเสียง (Acoustic Board) เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มีการขายในตลาดรอง (Replacement Market) หรือใช้ในการซ่อมบำรุงตึกอาคาร สำนักงานต่างๆ อีกด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ของผู้บริโภคโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงภาวะอุตสาหกรรมหลักเพียงอย่างเดียว

สำหรับกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ เนื่องด้วยรถยนต์จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจัดเป็นอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยมาโดยตลอด อีกทั้งเนื่องด้วยธุรกิจยานยนต์มีการแข่งขันที่สูงทำให้บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก เพิ่มความถี่ในการผลักรถยนต์รุ่นใหม่ หรือปรับเปลี่ยนรถยนต์ให้เร็วขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทแอโรโรคลาสมีโอกาสที่จะผลิตชิ้นงานใหม่ๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทแอโรโรคลาสเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรถกระบะหรือรถประเภทพาณิชย์ (Commercial Car) ซึ่งรถประเภทดังกล่าวผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงมีความต้องการใช้รถอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงทำให้ผล

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทแอโรคลาสมีความผันผวนน้อยกว่าบริษัทที่มุ่งเน้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยเฉพาะก่อนกรณีการเปลี่ยนรุ่น ค่ารถยนต์จะมีสินค้าใหม่ให้กับทางแอโรคลาสช่วยพัฒนาอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อลดการกระจุกตัวและลดการพึ่งพิงการบริโภคของลูกค้าในประเทศ

ความเสี่ยงทางการเงิน

■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญและมีนัยสำคัญเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ได้แก่ รายได้จาก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบประเภทพลาสติก Polymer ค่าเครื่องจักรซึ่งซื้อมาจากลูกค้าต่างประเทศ ค่าพนักงานในต่างประเทศ เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ

ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่สามารถควบคุม หรือประมาณการได้อย่างแม่นยำ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไป ในทางลบอาจส่งผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีกำไรที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทในลักษณะรวมกลุ่ม คือ บริษัทสามารถบริหารเงินตราต่างประเทศในลักษณะ ภาพรวมกลุ่มได้ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะเป็น Natural Hedge เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศบางส่วน ทั้งนี้เมื่อประกอบกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดให้สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินบางประเภท เช่น Forward กับสถาบันทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

■ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านของบริษัท

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้านของผู้บริหารเป็นหลัก ทั้งในด้าน กำหนดทิศทางองค์กร และการบริหารงานซึ่งมีความซับซ้อนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้บริหารและผู้บริหารใน บริษัทย่อยที่เป็นพี่น้องในตระกูลวิฑูรย์พรหม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งเป็นผู้รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการฉนวนยาง วงการชิ้นส่วนยาน ยนต์ และวงการบรรจุภัณฑ์รวมถึงวงการพลาสติกและยาง ซึ่งหากบริษัทสูญเสียผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ง่าย อาจส่งผลกระทบต่อผลการ ดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร และ บุคลากรอื่นๆ ที่ มีความชำนาญสูง หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวในจำนวนที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการสูญเสียบุคคลดังกล่าว อาจทำให้สูตรการผลิตของกลุ่มบริษัททราบถึงบริษัทคู่แข่งของ บริษัทได้ ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทได้เห็นความสำคัญของความเสี่ยงดังกล่าวจึงกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อย มีคณะกรรมการชุดย่อย หรือ คณะทำงานชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนธุรกิจ และ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่าง สม่าเสมอ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาดำเนินธุรกิจสืบทอดต่อจาก ผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทใช้นโยบายให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ ด้าน

4. ทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) ดังนั้นทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิเท่ากับ 3,985.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) และนอกจากเงินลงทุนดังกล่าวบริษัทยังมีทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันมูลค่ารวมกันเท่ากับ 2,971.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 42.7 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสินทรัพย์อื่นดังกล่าว คือ อาคารที่บริษัทใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ และที่ดินและอาคารโรงงานซึ่งปัจจุบันแอร์โรเพลกซ์ใช้ดำเนินการเป็นฐานการผลิตหลักในประเทศไทย

ตารางแสดงทรัพย์สินของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชี 2562 (31 มีนาคม 2562)

สินทรัพย์	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	งบเฉพาะกิจการ	
		มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)	สัดส่วนสินทรัพย์ (ร้อยละ)
เงินลงทุน(วิธีราคาทุน)			
<u>ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนเย็น</u>			
บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด	100.0	600.0	8.6
<u>ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์</u>			
บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	100.0	1,800.0	26.0
<u>ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก</u>			
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด	100.0	1,000.0	14.4
<u>เงินลงทุนอื่น</u>			
บริษัท แอร์โรเพลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด	100.0	313.9	4.5
บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	100.0	50.3	0.7
บริษัท ชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	30.0 ¹	45.0	0.6
บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด	27.0	176.0	2.5
รวมเงินลงทุน		3,985.2	57.3
สินทรัพย์อื่น			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		1.5	0.0
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		288.5	4.1
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		72.8	1.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		0.5	0.0
สินทรัพย์อื่นๆ		2,607.7	37.6
รวมสินทรัพย์อื่น		2,971.0	42.7
รวมสินทรัพย์		6,956.18	100.0

หมายเหตุ: ¹ถึงแม้ว่า บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญใน บริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ซูมิโกะ อีสเทิร์นรับเบอร์ (ประเทศไทย)”) จำนวนร้อยละ 30.0 (ไม่นับรวมหุ้นบุริมสิทธิ) แต่มีสิทธิในการออกเสียงและรับส่วนแบ่งกำไรร้อยละ 20.0 เนื่องจากบริษัท ซูมิโดโม ริโก จำกัด (SRK-ER) ถือหุ้นบุริมสิทธิ อีก 25,000 หุ้น ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิในการร่วมบริหารในซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) โดยบริษัทมีสิทธิในการคัดค้านและออกเสียง (Veto) ในวาระที่สำคัญของซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) ตามข้อบังคับของซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์จากการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยการลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนำเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

4.2 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินทั้งหมดตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 13,393.2 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความ/เย็น 2,955.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.1 (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 4,595.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 (3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3,259.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 (4) ธุรกิจอื่นๆ 2,583.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.3

ตารางส่วนแบ่งทรัพย์สินแต่ละธุรกิจของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2562 (31 มีนาคม 2562)

หน่วย: ล้านบาท

	ณวณยงกัณ ควมร้น/ เย็น	อุปกรณ ซ้นส่วนและ ตกแต่ง รถยนต์	ผลตภณท์ บรรจุภณท์ พลสตค	ธุรกิจอ่น ๆ	รวม
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงนสดและรายการเทียบเท่าเงนสด	78.8	234.4	25.1	164.9	503.2
ลูกหน้การค้และลูกหน้อ่น (สุทธิ)	451.9	812.9	458.7	15.5	1,739.1
สินค้คงเหลือ (สุทธิ)	726.1	1,196.8	484.8	-	2,407.6
ภษีมูลค้เพิ่ม	16.3	16.8	-	-	33.1
สิทธิการเช่าที่ดินที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปีสุทธิ	0.2	-	-	-	0.2
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่น	1.8	6.1	0.5	-	8.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,275.1	2,267.0	969.1	180.4	4,691.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงนฝากธนาคารที่ติดภาระค้ประกัน	125.0	80.7	63.1	1.5	270.3
เงนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	1.2	-	-	1.2
เงนลงทุนในบริษัทร่วม	257.5	-	-	1,902.0	2,159.5
เงนลงทุนในบริษัทร่วมค้	-	93.1	-	-	93.1
เงนให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)	1,234.4	1,776.8	2,201.2	404.3	5,616.7
เงนจ่ายล้งหน้ค้สินทรัพย์	30.9	37.4	5.7	1.4	75.4
สิทธิการเช่าที่ดิน(สุทธิ)	6.1	-	-	-	6.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	11.7	217.2	3.5	0.5	232.9
เงนจ่ายล้งหน้ค้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-
ค้ความนิยม	-	52.4	-	-	52.4
สินทรัพย์ภษีมูเงนได้รับการตัดบัญชี (สุทธิ)	10.4	67.4	12.3	54.0	144.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่น	4.2	1.9	4.7	39.0	49.8
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,680.2	2,328.1	2,290.5	2,402.7	8,701.6
รวมสินทรัพย์	2,955.3	4,595.1	3,259.6	2,583.1	13,393.2
สัดส่วนสินทรัพย์	22.1	34.3	24.3	19.3	100.0

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (“แอร์โรเฟล็กซ์”)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็นมีทรัพย์สินมูลค่า 2,955.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ (1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2) สิทธิ การเช่าที่ดิน (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4) สินค้าคงเหลือและ (5) ลูกหนี้ทางการค้า

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 1,234.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

ทรัพย์สิน	ราคาทุน	ค่าเสื่อม สะสม	มูลค่า ทาง บัญชี	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	34.5	-	34.5	บริษัทได้ดำเนินการใช้ที่ดิน อาคารโรงงาน และ เครื่องจักร ในเขตอุตสาหกรรม IPP จังหวัดระยอง ประเทศไทย ในการจดจำนอง กับธนาคารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์ เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม โดย ณ 31 มี.ค.62 มี ภาระคงเหลือเท่ากับ 142.13 ล้านบาท
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	-	-	
3. อาคารโรงงานและส่วน ปรับปรุงอาคารและระบบ สาธารณูปโภค	598.4	171.8	426.6	
4. เครื่องจักรและแม่พิมพ์	1,082.4	568.0	514.4	
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้โรงงาน	187.3	130.5	56.8	ไม่มี
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงาน	79.2	60.4	18.8	ไม่มี
7. ยานพาหนะ	26.5	17.9	8.6	ไม่มี
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและ งานระหว่างก่อสร้าง	174.7	-	174.7	ไม่มี
9. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	ไม่มี
รวม	2,183.0	948.6	1,234.4	

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และ เครื่องจักรของโรงงานการผลิตฉนวนของแอร์โรเฟล็กซ์และบริษัทย่อย ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศจีน เนื่องจากแอร์โรเฟล็กซ์ทำการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงาน โดยทั้งนี้รายละเอียด ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ของแต่ละฐานการผลิตมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดฐานการผลิต

ฐานการผลิต	ประเทศไทย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศจีน
ดำเนินการโดย	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ ยูเอสเอ จำกัด	บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
ที่ตั้ง	เขตอุตสาหกรรม IPP ระยอง ประเทศไทย	เมือง Sweetwater รัฐ Tennessee ประเทศ สหรัฐอเมริกา	เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
พื้นที่ดิน	88,654 ตารางเมตร	176,782 ตารางเมตร	36,160 ตารางเมตร
สิทธิในที่ดิน	AFC เป็นเจ้าของที่ดิน 12,900 ตร.ม. และ AFC เช่าที่ดินจากบริษัท (EPG) 75,754 ตร.ม.	เจ้าของที่ดิน	สิทธิการเช่าระยะยาว

ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์แบ่งตามฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้า

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สิน	ประเทศไทย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศจีน
1. ที่ดิน	20.2*	14.3	-**
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	-	-
3. อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง อาคารและระบบสาธารณูปโภค	187.6	122.1	116.9
4. เครื่องจักรและแม่พิมพ์	417.5	80.5	16.4
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้โรงงาน	56.3	-	0.5
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงาน	12.9	5.1	0.8
7. ยานพาหนะ	7.5	0.6	0.5
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	172.8	1.9	-
9. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-
รวม	874.8	224.5	135.1

หมายเหตุ:

*ที่ดินดังกล่าวคือที่ดินในเขตอุตสาหกรรมIPP ที่แอร์โรเฟลกซ์จัดซื้อไว้เพิ่มเติมจากการเช่าที่ดินจากบริษัท (EPG)

**บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เซี่ยงไฮ้) จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวกับรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในการประกอบโรงงานผลิตฉนวนยาง

2. สิทธิบัตร ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สิทธิบัตรไม่มีตัวตนของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/ความเย็น มีมูลค่าเท่ากับ 11.7 ล้านบาท ซึ่งสิทธิบัตรไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ สิทธิบัตรและรายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1.9 ล้านบาท และ 9.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิบัตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/ความเย็น มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งสิ้น 9 รายการ

เครื่องหมายทางการค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/ความเย็น มีเครื่องหมายการค้าที่สำคัญได้แก่ “Aeroflex” “Aerocel” และ “Cellflex” ซึ่งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วกว่า 68 ประเทศทั่วโลก ตามลำดับ

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า			
		ทวีปเอเชีย/ โอเชียเนีย	ตะวันออกกลางและ ทวีปแอฟริกา	ทวีปยุโรป	ทวีปอเมริกา
	ฉนวนกันความร้อน	16	8	22	4
	ฉนวนกันความร้อน	10	1	2	2
	ฉนวนกันความร้อน	2	-	1	-

นอกจากนั้น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน/เย็น ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 รายการ ได้แก่ Aeroconda, Aerocoustic , Aerocool, Aeroflex-SAPT ,Aerocel-SSPT,Aeroflex-SSPT และ YA-LO-FO ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดย ประเทศ	ออกให้เมื่อ	วันหมดอายุ	ทะเบียน เลขที่
Aeroconda	ฉนวนรองท่อ	ไทย	22 ตุลาคม 2541	21 ตุลาคม 2571	ค.96489
Aerocoustic	แผ่นยางใช้ดูดซับและ ป้องกันเสียงสะท้อนและ ใช้เป็นฉนวน	ไทย	17 ธันวาคม 2540	16 ธันวาคม 2570	ค.80915
Aerocool	ฉนวนกันความร้อน	ไทย	18 มิถุนายน 2546	17 มิถุนายน 2566	ค.193956
Aeroflex-SAPT	ฉนวนชนิดมีกาวในตัว	ไทย	9 มีนาคม 2553	8 มีนาคม 2563	ค333981
Aerocel-SSPT	ฉนวนชนิดมีกาวในตัว	ไทย	9 เมษายน 2552	8 เมษายน 2572	8323875
Aeroflex-SSPT	ฉนวนชนิดมีกาวในตัว	ไทย	9 เมษายน 2552	8 เมษายน 2572	ค323876
(YA-LO-FO) (ภาษาจีน)	ฉนวนกันความร้อน	จีน	14 กุมภาพันธ์ 2541	13 กุมภาพันธ์ 2571	1150410

หมายเหตุ: เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฉนวนยางที่ถือโดยกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์จะต้องทยอยโอนกลับให้ธุรกิจฉนวนยางตามข้อตกลงการโอนธุรกิจโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการโอนเมื่อครบกำหนดต่ออายุ

3. เงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/ความเย็น โดยบริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่		
		1232(2)/อ./ 2556 ^{1/}	59-1592- 0-00-1-0	59-1593- 0-00-1-0
1	สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	✓	✓	✓
2	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	✓	✓	✓
3	สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	✓	✓	✓
4	สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	✓	✓	✓
5	สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ข้อ 3)	✓	✓	✓
6	สิทธิในการหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	✓	✓	✓
7	สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	✓	✓	✓
8	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	✓		
9	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	✓		
10	สิทธิในการนำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้	✓		

อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่และนำเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเปิดดำเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9000 หรือ ISO14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า

ภายใน 2 ปี ต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดระยองตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ เป็นต้น

	บัตรส่งเสริม เลขที่	วันที่ได้รับการ ส่งเสริม	วันที่เริ่ม – วันที่ หมดอายุ	ผลิตภัณฑ์
1	1232(2)/อ./2556 1/	19 กุมภาพันธ์ 2556	9 มิถุนายน 2557 – 8 มิถุนายน 2565	■ ผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ เช่น Compounded Rubber ยางฉนวนกันความร้อน และ ท่อยางสังเคราะห์
2	59-1592-0-00-1-0	2 ธันวาคม 2559	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ เช่น Compounded Rubber ยางฉนวนกันความร้อน และ ท่อยางสังเคราะห์
3	59-1593-0-00-1-0	2 ธันวาคม 2559	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ เช่น Compounded Rubber ยางฉนวนกันความร้อน และ ท่อยางสังเคราะห์

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ("แอโรคลาส")

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ มีทรัพย์สินมูลค่า 4,595.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ (1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3) สินค้าคงเหลือและ (4) ลูกหนี้ทางการค้า

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 1,776.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

ทรัพย์สิน	ราคาทุน	ค่าเสื่อม สะสม	มูลค่า ทางบัญชี	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	155.4	-	155.4	บริษัทได้ดำเนินการใช้ที่ดิน อาคารโรงงาน และ เครื่องจักร ในนิคมอุตสาหกรรม IPP จังหวัด ระยอง ประเทศไทย ในการจดจำนองกับ ธนาคารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์เพื่อค้ำ ประกันเงินกู้ยืม โดย ณ 31 มีนาคม 2562 มี ภาระคงเหลือเท่ากับ 0.18 ล้านบาท
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	18.0	16.2	1.8	
3. อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุง อาคารและระบบสาธารณูปโภค	680.9	309.1	371.8	
4. เครื่องจักรและแม่พิมพ์	2,152.8	1,171.7	981.1	
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้โรงงาน	470.3	347.0	123.3	ไม่มี
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สำนักงาน	154.5	122.1	32.4	ไม่มี
7. ยานพาหนะ	62.8	30.8	32.0	ไม่มี
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	79.0	-	79.0	ไม่มี

ทรัพย์สิน	ราคาทุน	ค่าเสื่อม สะสม	มูลค่า ทางบัญชี	ภาระผูกพัน
9. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	ไม่มี
รวม	3,773.7	1,996.9	1,776.8	

โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานการผลิตซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทยและประเทศจีน โดยทั้งนี้รายละเอียด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดฐานการผลิต

ฐานการผลิต	ดำเนินการโดย	ที่ตั้ง	พื้นที่ดิน	สิทธิใน ที่ดิน
ประเทศไทย	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	เขตอุตสาหกรรม IPP ระยอง ประเทศไทย	137,888 ตารางเมตร	เจ้าของที่ดิน
ประเทศจีน	Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd.	เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน	8,154 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน
ประเทศ สหรัฐอเมริกา	Aeroklas USA Inc.	เมือง Sweetwater รัฐ Tennessee, USA	1,200 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน
	TJM Off-Road Product Inc.	1081 Camino Del Rio South #106 San Diego, CA 92108, USA	55.37 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน
ประเทศ ออสเตรเลีย	Aeroklas Australia Pty. Ltd.	เมือง เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	3,000 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน
	TJM Products Pty Ltd.	150 Robinson Road Geebung QLD 4034 Australia	19,646 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน
ประเทศ มาเลเซีย	Aeroklas Malaysia SDN BHD	5747, Kidamai Industrial Park, Bukit Angkat, 43000 Kaang, Selangor Darul Ehsan	1,176 ตารางเมตร	เช่าที่ดิน

ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าสินทรัพย์แบ่งตามฐานการผลิตและศูนย์กระจายสินค้า

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สิน	ประเทศ ไทย	ประเทศจีน	ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ประเทศ ออสเตรเลีย	ประเทศ คูโบ	ประเทศ มาเลเซีย
1. ที่ดิน	144.1	-	-	11.3	-	-
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	1.8	-	-	-	-	-
3. อาคารโรงงานและส่วน ปรับปรุงอาคารและระบบ สาธารณูปโภค	357.5	-	-	14.3	-	-
4. เครื่องจักรและแม่พิมพ์	894.4	17.2	1.3	63.4	-	4.8
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้ โรงงาน	115.5	3.8	-	3.2	-	0.8
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	10.5	0.7	0.8	20.3	-	0.1

ทรัพย์สิน	ประเทศ ไทย	ประเทศจีน	ประเทศ สหรัฐอเมริกา	ประเทศ ออสเตรเลีย	ประเทศ ดูไบ	ประเทศ มาเลเซีย
สำนักงาน						
7. ยานพาหนะ	9.1	0.1	2.3	20.2	0.3	-
8. สิทธิบัตรระหว่างติดตั้ง และงานระหว่างก่อสร้าง	79.0	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-
รวม	1,611.9	21.8	4.4	132.7	0.3	5.7

2. สิทธิบัตร ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สิทธิบัตรไม่มีตัวตนของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ มีมูลค่าเท่ากับ 217.2 ล้านบาท ซึ่งสิทธิบัตรไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายทางการค้า, พัฒนาผลิตภัณฑ์และความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย มูลค่า 47.6 ล้านบาท 3.9 ล้านบาท 81.3 ล้านบาท 67.0 ล้านบาท และ 17.4 ตามลำดับ โดยสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้ามีรายละเอียดดังนี้

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์มีสิทธิบัตรที่ยังมีอายุจำนวน 11 รายการ นอกจากนั้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ยังมีอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบจำนวน 86 รายการ โดยอนุสิทธิบัตรได้รับการคุ้มครอง 10 ปี ในขณะที่สิทธิบัตรได้รับการคุ้มครอง 20 ปี

	สิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตรและ สิทธิบัตรการออกแบบ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้รับการอนุมัติ ประเทศไทย/ต่างประเทศ	9	77
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรการออกแบบที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ	8	22
รวมทั้งหมด	17	99

เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์มีเครื่องหมายการค้าที่สำคัญได้แก่

- “Aeroklas” จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 52 ประเทศทั่วโลก รวม 126 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
- “TJM” จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 11 ประเทศทั่วโลก รวม 62 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
- “Flexiglass” จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 1 ประเทศทั่วโลก รวม 7 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
- “Bocar” จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 1 ประเทศทั่วโลก รวม 1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า			
		ทวีปเอเชีย/ โอเชียเนีย	ตะวันออกกลาง และทวีป แอฟริกา	ทวีปยุโรป	ทวีปอเมริกา
	อุปกรณ์ชิ้นส่วนใน	11	8	27	6

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ประเทศที่จดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้า			
	รถยนต์และรถกระบะ				
	อุปกรณ์ตกแต่งรถกระบะ	4	2	4	1
	อุปกรณ์ตกแต่งรถกระบะ	1	0	0	0
	อุปกรณ์ตกแต่งรถกระบะ	1	0	0	0

นอกจากนั้น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นเพิ่มเติมได้แก่ Aeroliner, Heroliner, SRV, Aero Accessories, Aero Cargo Liner, Aero Trunk Tray, Aero Truck Body ,A, 4WD Warehouse, AIRTEC, Black Widow, 4x4 Equipment และ Flexiglass ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดยประเทศ	ออกให้เมื่อ	วันหมดอายุ	ทะเบียนเลขที่
	กระบะปูพื้นรถยนต์	ไทย	9 มกราคม 2557	29 ธันวาคม 2566	ค.209686
	กระบะปูพื้นรถยนต์	ไทย	9 มกราคม 2557	29 ธันวาคม 2566	ค.209685
	กันชนยานพาหนะ คิ้วล้อยานพาหนะ	ไทย	18 ธันวาคม 2549	16 กุมภาพันธ์ 2569	ค.252739
	ที่ปิดส่วนหลังของกระบะ	ไทย	2 เมษายน 2545	1 เมษายน 2565	ค.185730
	ถาดวางท้ายรถยนต์	ไทย	2 เมษายน 2545	1 เมษายน 2565	ค.174874
	ถาดวางท้ายรถยนต์	ไทย	8 พฤศจิกายน 2550	7 พฤศจิกายน 2570	ค.290888
	กระบะรถยนต์ทำจากอลูมิเนียม	ไทย	29 สิงหาคม 2544	28 สิงหาคม 2564	ค.172170
	กระบะพลาสติกหรือกระบะยางปูพื้นรถกระบะ	ไทย	15 กุมภาพันธ์ 2551	14 กุมภาพันธ์ 2571	ค.301330
	กระบะพลาสติกหรือกระบะยางปูพื้นรถกระบะ	ไทย	15 กุมภาพันธ์ 2551	14 กุมภาพันธ์ 2571	ค.301331

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดยประเทศ	ออกให้เมื่อ	วันหมดอายุ	ทะเบียนเลขที่
	ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	ออสเตรเลีย	19 กุมภาพันธ์ 2551	19 กุมภาพันธ์ 2571	1224958
	ชิ้นส่วนท่ออากาศสำหรับยานพาหนะ	ออสเตรเลีย	6 มิถุนายน 2551	6 มิถุนายน 2571	1244966
	ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	ออสเตรเลีย	12 มิถุนายน 2558	12 มิถุนายน 2568	1699848
	ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	สหรัฐอเมริกา	21 พฤศจิกายน 2559	รอรับจดทะเบียน	รอรับจดทะเบียน
	อุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์เป็นถาดอลูมิเนียม	ออสเตรเลีย	15 มิถุนายน 2553	15 มิถุนายน 2563	1366780
	อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	ออสเตรเลีย	15 มิถุนายน 2553	15 มิถุนายน 2563	1366783
	ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	ออสเตรเลีย	17 เมษายน 2557	17 เมษายน 2567	1618104
	ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์	นิวซีแลนด์	17 เมษายน 2557	17 เมษายน 2567	996282
	อุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์รวมถึงถาด,กล่องเครื่องมือและอุปกรณ์ลากจูง	ออสเตรเลีย	12 มีนาคม 2557	12 มีนาคม 2567	1610825

หมายเหตุ: เครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี

3. เงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ โดยบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด มีการลงทุนในบริษัทย่อย รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน Aeroklas

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่						
		1389/ 2542	2083(2) /2548	1786(2) /2549	1014(2) /2554	1902(2) /2556	59-1590- 0-00-1-0	59-1591- 0-00-1-0
1	สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ กลุ่มรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสอง ประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาต ทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ตามจำนวนและกำหนด ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่ เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมี กำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ข้อ 3	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6	สิทธิในการหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมี รายได้จากการประกอบกิจการ	✓	✓		✓	✓	✓	✓
7	สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง อำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	✓	✓		✓	✓	✓	✓
8	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ จำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	✓	✓		✓	✓	✓	✓
9	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการ ส่งเสริมนำเข้าเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับ ตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	✓	✓		✓	✓	✓	✓
10	สิทธิในการหักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็น ระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ กิจการนั้น (เฉพาะรายได้จากการส่งออกทางตรงและการ ส่งออกทางอ้อมกรณีที่มีการส่งออกผ่านผู้อื่นโดยไม่ได้	✓						

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่						
		1389/ 2542	2083(2) /2548	1786(2) /2549	1014(2) /2554	1902(2) /2556	59-1590- 0-00-1-0	59-1591- 0-00-1-0
	นำไปผลิตต่อ)							
11	สิทธิในการนำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้	✓	✓					

1) ไม่มีข้อกำหนดจำนวนกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่และนำเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเปิดดำเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี ต้องตั้งโรงงานในท้องที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ เป็นต้น

	บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่ได้รับการส่งเสริม	วันที่เริ่ม - วันที่หมดอายุ	ผลิตภัณฑ์
1	1389/2542	3 กันยายน 2542	12 มกราคม 2544 – 11 มกราคม 2557	■ ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกขึ้นรูป
2	2083(2)/2548	28 กันยายน 2548	7 มกราคม 2553 – 6 มกราคม 2561	■ ผลิตแผ่นพลาสติกและพลาสติกขึ้นรูป
3	1786(2)/2549	13 กันยายน 2549	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตแม่พิมพ์ (Mould & Die) อุปกรณ์จับยึด (Jig) และการซ่อมแม่พิมพ์
4	1014(2)/2554	2 ธันวาคม 2554	1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2565	■ ผลิตแผ่นพลาสติกและแผ่นพลาสติกขึ้นรูป เช่น แผ่นปูพื้นรถกระบะ และหลังคารถยนต์ เป็นต้น
5	1902(2)/2556	22 มกราคม 2556	1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2569	■ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น แผ่นปูพื้นรถกระบะ และหลังคารถยนต์ เป็นต้น
6	59-1590-0-00-1-0	23 มีนาคม 2558	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น แผ่นปูพื้นรถกระบะ และหลังคารถยนต์ เป็นต้น และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
7	59-1591-0-00-1-0	30 มีนาคม 2558	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น แผ่นปูพื้นรถกระบะและหลังคารถยนต์เป็นต้น และชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (“อีสเทิร์น โพลี แพค”)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีทรัพย์สินมูลค่า 3,259.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท โดยสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ (1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3) สินค้าคงเหลือและ (4) ลูกหนี้ทางการค้า

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 2,201.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.4 ของทรัพย์สินรวมของบริษัทดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ทรัพย์สิน	ราคาทุน	ค่าเสื่อม สะสม	มูลค่า ทางบัญชี	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	52.3	-	52.3	บริษัทได้ดำเนินการใช้ที่ดิน อาคารโรงงาน และเครื่องจักร ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทยในการจดจำนองกับธนาคารเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม โดย ณ 31 มี.ค.62 มีภาระคงเหลือเท่ากับ 199.8 ล้านบาท
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน	26.1	11.2	14.9	
3. อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค	911.6	334.0	577.6	
4. เครื่องจักรและแม่พิมพ์	2,281.8	898.6	1,383.2	
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้โรงงาน	195.9	128.5	67.4	ไม่มี
6. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	66.0	53.2	12.8	ไม่มี
7. ยานพาหนะ	33.4	28.3	5.1	ไม่มี
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง	87.9	-	87.9	ไม่มี
9. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	ไม่มี
รวม	3,655.0	1,453.8	2,201.2	

อีสเทิร์น โพลีแพค มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ฐานการผลิตในประเทศไทย มีที่ดินเนื้อที่รวม 71 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 176, 177, 2820 ตั้งอยู่ที่ 47 หมู่ 6 ต.แม่ น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง คิดเป็นมูลค่าทุน 41.02 ล้านบาท และพื้นที่เช่าในเขตอุตสาหกรรมไอพีพี ขนาด 8,400 ตารางเมตร

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีมูลค่าเท่ากับ 3.5 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ สิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้า มูลค่า 3.3 ล้านบาท และ 0.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้ามีรายละเอียดดังนี้

สิทธิบัตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสิทธิบัตรทั้งสิ้น 89 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจำนวน 25 คำขอโดยสิทธิบัตรของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตรที่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด

เครื่องหมายการค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจำนวน 66 เครื่องหมายในประเทศไทย และในกว่า 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา

ตารางแสดงเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดยประเทศ	วันที่ยื่นจดทะเบียน	วันหมดอายุ	ทะเบียนเลขที่
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	18 กรกฎาคม 2556	17 กรกฎาคม 2566	ค197073
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	14 พฤษภาคม 2551	15 พฤษภาคม 2563	ค299606
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	14 พฤษภาคม 2551	15 พฤษภาคม 2563	ค299607
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	23 มกราคม 2552	23 มกราคม 2564	ค390011
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	23 มกราคม 2552	23 มกราคม 2564	ค390008
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	22 กรกฎาคม 2554	22 กรกฎาคม 2564	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	22 กรกฎาคม 2554	22 กรกฎาคม 2564	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	27 กันยายน 2556	27 กันยายน 2566	161109138

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดยประเทศ	วันที่ยื่นจดทะเบียน	วันหมดอายุ	ทะเบียนเลขที่
	วัสดุก่อสร้าง	ไทย	27 กันยายน 2556	27 กันยายน 2566	ค411912
	รับจ้างผลิตสินค้าพลาสติก	ไทย	27 กันยายน 2556	27 กันยายน 2566	บ69478
	จัดการธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้า	ไทย	27 กันยายน 2556	27 กันยายน 2566	บ69710
	แผ่นพลาสติกโปร่งแสง (ใช้มุงหลังคา)	ไทย	4 ตุลาคม 2556	4 ตุลาคม 2566	ค412022
	แผ่นพลาสติกที่ใช้ในการผลิต	ไทย	4 ตุลาคม 2556	4 ตุลาคม 2566	ค398668
	แผ่นป้ายโฆษณาทำด้วยพลาสติก	ไทย	4 ตุลาคม 2556	4 ตุลาคม 2566	ค398669
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	161101937
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	ค414405
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	ค414406
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	161101938
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- ^{1/}

เครื่องหมายการค้า	ประเภท	ออกโดยประเทศ	วันที่ยื่นจดทะเบียน	วันหมดอายุ	ทะเบียนเลขที่
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	10 ตุลาคม 2556	10 ตุลาคม 2566	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	5 มีนาคม 2558	5 มีนาคม 2568	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	5 มีนาคม 2558	5 มีนาคม 2568	161109351
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	5 มีนาคม 2558	5 มีนาคม 2568	161109136
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	24 พฤศจิกายน 2559	24 พฤศจิกายน 2569	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	24 พฤศจิกายน 2559	24 พฤศจิกายน 2569	- 1/
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	24 พฤศจิกายน 2559	24 พฤศจิกายน 2569	- 1/

หมายเหตุ: 1/ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการออกเอกสารของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่						
		1139(2)/2552	1652(2)/2554	1626(2)/2556	60-0162-0-00-1-0	60-0163-0-00-1-0	60-0171-0-00-1-0	60-0324-1-04-1-0
1	สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่						
		1139(2) /2552	1652(2) /2554	1626(2) /2556	60-0162- 0-00-1-0	60-0163- 0-00-1-0	60-0171- 0-00-1-0	60-0324- 1-04-1-0
	คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร							
2	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ	✓	✓ ^{2/}	✓	✓	✓	✓	✓
3	สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	✓ ^{3/}	✓ ^{3/}	✓	✓	✓	✓	
4	สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ไม่รวมรวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ							✓
5	สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ข้อ 3	✓		✓	✓	✓	✓	
7	สิทธิในการหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	✓		✓	✓	✓	✓	
8	สิทธิในการหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	✓		✓	✓	✓	✓	
9	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	✓ ^{1/}	✓ ^{1/}	✓	✓	✓	✓	
10	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับผู้	✓ ^{1/}	✓ ^{1/}	✓	✓	✓	✓	

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริมเลขที่						
		1139(2) /2552	1652(2) /2554	1626(2) /2556	60-0162- 0-00-1-0	60-0163- 0-00-1-0	60-0171- 0-00-1-0	60-0324- 1-04-1-0
	ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก							

หมายเหตุ: ^{1/}ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

^{2/}ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่รายการที่มีอากรขาเข้าต่ำกว่าร้อยละ 10

^{3/}ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่หรือผลิตภายในปีที่กำหนดในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า ทั้งนี้จะต้องนำเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเปิดดำเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี ต้องตั้งโรงงานในท้องที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ เป็นต้น

	บัตรส่งเสริมเลขที่	วันที่ได้รับการส่งเสริม	วันที่เริ่ม – วันที่หมดอายุ	ผลิตภัณฑ์
1	1139(2)/2552	13 ตุลาคม 2551	26 ตุลาคม 2554 – 25 ตุลาคม 2562	■ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้วยพลาสติก เป็นต้น และแผ่นพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3	1652(2)/2554	5 เมษายน 2554	8 เมษายน 2557 – 7 เมษายน 2560	■ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก และแผ่นพลาสติก เป็นต้น
4	1626(2)/2556	22 มกราคม 2556	3 พฤศจิกายน 2559 – 2 พฤศจิกายน 2566	■ ผลิตแผ่นพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก
5	60-0162-0-00-1-0	30 มีนาคม 2558	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และแผ่นพลาสติก
6	60-0163-0-00-1-0	2 มีนาคม 2558	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และแผ่นพลาสติก
7	60-0171-0-00-1-0	30 มีนาคม 2558	ยังไม่เริ่มมีรายได้	■ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และแผ่นพลาสติก
8	60-0324-1-04-1-0	30 มกราคม 2560	1 เมษายน 2560 – 30 มีนาคม 2563	■ ผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอื่น

สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 2,583.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 19.3 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยส่วนมากประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,902.0 ล้านบาท และที่ดินอาคาร อุปกรณ์ จำนวน 404.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทให้เช่าแก่แอร์โรเพลกซ์ในการประกอบกิจการโรงงาน

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนของอีพีจี อินโนเวชั่น

อีพีจี อินโนเวชั่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ

	เงื่อนไขทั่วไป	บัตรส่งเสริม เลขที่
		2023(4)/2549
1	สิทธิในการนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร	✓
2	สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสำหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537	✓
3	สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	✓
4	สิทธิไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	✓

อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องจักรจะต้องเป็นเครื่องจักรใหม่หรือผลิตภายในปีที่กำหนดในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรเก่า ทั้งนี้จะต้องนำเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเปิดดำเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี ต้องตั้งสถานประกอบการในท้องที่จังหวัดระยองตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ เป็นต้น

	บัตรส่งเสริม เลขที่	วันที่ได้รับ การส่งเสริม	วันที่เริ่ม – วันที่ หมดอายุ	ผลิตภัณฑ์
1	2023(4)/2549	25 พฤษภาคม 2548	17 กันยายน 2553 – 16 กันยายน 2561	- วิจัยและพัฒนากิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และกิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน - บริการสอบเทียบมาตรฐาน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายอื่นที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไป

6.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Eastern Polymer Group Public Company Limited
ชื่อย่อ :	EPG
เลขทะเบียนบริษัท :	0107556000540
ประเภทธุรกิจ :	ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปพลาสติก
Website :	www.epg.co.th
ทุนจดทะเบียน :	2,800,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :	2,800,000,000 บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม :	ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น (ณ 12 มิถุนายน 2562) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ :	วัสดุก่อสร้าง
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก :	24 ธันวาคม 2557
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด:	16,520 ล้านบาท (ณ 12 มิถุนายน 2562)
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด :	9,939 ราย (ณ 12 มิถุนายน 2562) วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย:	26.29%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	770 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :	+662 383 6599
โทรสาร :	+662 383 6533
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	
โทรศัพท์ :	+662 249 3976
อีเมลล์ :	ir@epg.co.th
สำนักเลขานุการ	
โทรศัพท์ :	+662 383 6599
อีเมลล์ :	cs@epg.co.th

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้าน บาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)										
1. บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ที่อยู่ 111/1,111/10 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทรศัพท์: +662 744 3020-30 โทรสาร: +662 744 3032	- ผลิตแผ่นปู, ฝา ครอบหลังคารถ กระบะและ อุปกรณ์รถยนต์	ไทย	หุ้นสามัญ	180	1,800		100	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	179,999,998 1 1	100 0 0
2. บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์: +662 744 3139 โทรสาร: +662 361 8854	- ผลิตบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก	ไทย	หุ้นสามัญ	100	1,000		100	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	99,999,998 1 1	100 0 0
3. บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์: +662 383 6599 โทรสาร: +662 759 7147	- ผลิตฉนวน ยางกันความ ร้อน/เย็น	ไทย	หุ้นสามัญ	6	600		100	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5,999,998 1 1	100 0 0

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
4. บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด ที่อยู่ 111/1 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทรศัพท์: +6638 893 599 โทรสาร: +6638 893 611	- วิจัยพัฒนา และบริการสอบ เทียบมาตรฐาน	ไทย	หุ้นสามัญ	5	50		100	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	4,999,998	100
								นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0
								นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	1	0
5. Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd No.251-5 Min Yi Rd., Song Jiang Industrial District, Shanghai, P.R.China โทรศัพท์: 862 157-680-860 โทรสาร: 862 157-680-876	- ผลิตฉนวน ยางกันความ ร้อน/เย็น - นำเข้าและ ส่งออก เครื่องจักรและ เคมีภัณฑ์	จีน	หุ้นสามัญ	ไม่มีมูลค่า ที่ตราไว้		USD8.1	100	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้	100

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัทร่วมของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)										
6. บริษัท ชุมิโรโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด* (เดิมคือบริษัท โตโก อีสเทิร์น รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 111/3 หมู่ที่ 2 ถนนซอย นิคม 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคม พัฒนา จ.ระยอง * สัดส่วนไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิ์ โทรศัพท์: +6638-893565 โทรสาร: +6638-893167	- ผลิตยางกัน สะเทือนใน รถยนต์ และสาย ส่งน้ำมัน รถจักรยานยนต์	ไทย	หุ้นสามัญ	1.525 (หุ้นสามัญ 1.5 ล้าน หุ้น บุริมสิทธิ์ 0.025 ล้าน)	152.5		20	บริษัท ชุมิโตโมริโก จำกัด บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือสุมิพล จำกัด บริษัท โตโยต้า ทุโฮ (ไทย แลนด์) จำกัด บริษัท เอส.อี.ไอ. ไทย โฮ ลดิ้ง จำกัด	735,000 25,000 ^{/1} 450,000 135,000 120,000 60,000	49 30* 9 8 4
7. บริษัท ซิออน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ที่อยู่ 111/2 ซอยนิคม 13 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ. ระยอง โทรศัพท์: +6638 893 565 โทรสาร: +6638 893 167	- ผลิตภัณฑ์ยาง ผสม (Rubber Compound)	ไทย	หุ้นสามัญ	10	100		27	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท โตโยต้า ทุโฮ (ไทย แลนด์) จำกัด บริษัท ซิออน โพลีเม็กซ์ อินคอร์ปอเรชั่น บริษัท ซิออน คอร์ปอเรชั่น บริษัท โตโยต้า เคมีพลาส คอร์ปอเรชั่น	2,700,000 2,400,000 2,000,000 2,000,000 900,000	27 24 20 20 9

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้าน บาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด										
8. Aeroflex USA Inc. No.282 Industrial Park Rd., Sweetwater, TN37874 USA	- ผลิตฉนวน ยางกันความ ร้อน/เย็น	อเมริกา	หุ้นสามัญ	0.02891		USD12.0925	100	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	28,910	100
9. บริษัท เอพีเอส จำกัด ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต. เทพารักษ์ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ โทรศัพท์: +662 383 6599 โทรสาร: +662 759 7147	- ผลิตเส้นยาง สำหรับรถยนต์, เครื่องจักร, อาคารและอื่นๆ	ไทย	หุ้นสามัญ	0.3	30		60	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	179,998	60
								ALP OVERSEAS Private Limited	120,000	40
								นายชำนาญ วิฑูรย์กรณ์	1	0
								นายธนาวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์	1	0
บริษัทร่วมทุนของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด										
10. Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co., Ltd. No.8, Wenhua Rd., Taixing City, Jiangsu, P.R.China	- ผลิตฉนวน ยางกันความ ร้อน/เย็น	จีน	หุ้นสามัญ	(ไม่มีมูลค่า ที่ตราไว้)		RMB50	40	Wincell Insulation Co., Ltd. บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้ ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้	60 40
11. ALP Aeroflex India Private Ltd 25/31, Ambros House, East Patel Nagar, Delhi-DL, INDIA 110008	- ผลิตฉนวน ยางกันความ ร้อน/เย็น	อินเดีย	หุ้นสามัญ	29		INR290	40	ALP OVERSEAS Private Limited	17,400,000	60
								บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	11,600,000	40

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด										
12. Aeroklas USA Inc 282 Industrial Park Rd., Sweetwater, TN37874 USA	- ประกอบและ จำหน่าย พลาสติกขึ้นส่วน ขึ้นรูป	อเมริกา	หุ้นสามัญ	0.001		USD1.0	100	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	1,000	100
13. Aeroklas Australia Pty Ltd. 1831-1833 Sydney Rd., Campbellfield VIC3061, AUSTRALIA	- ประกอบและ จำหน่าย พลาสติกขึ้นส่วน ขึ้นรูป	ออสเตรเลีย	หุ้นสามัญ	40		AUD40	100	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	40,000,000	100
14. Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd. No.251-5 Min Yi Rd., Song Jiang Industrial District, Shanghai, P.R.China	- ผลิตพลาสติก ขึ้นส่วนขึ้นรูป	จีน	หุ้นสามัญ	(ไม่มีมูลค่า ที่ตราไว้)		USD4	100	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้	100
15. Aeroklas Europe GmbH IM LEHRER 30 89081 ULM DEUTSCHLAND/GERMANY	- ประกอบและ จำหน่าย พลาสติกขึ้นส่วน ขึ้นรูป	เยอรมัน	หุ้นสามัญ	(ไม่มีมูลค่า ที่ตราไว้)		EUR0.2	74.9	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด Mr. Roland Baumann	ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้ ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้	74.9 25.1

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้าน บาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
16. Aeroklas Malaysia Sdn. Bhd. 5747, Kidamai Industrial Park, Bukit Angkat, 43000 Kaang, Selangor Darul Ehsan	- ประกอบและ จำหน่าย พลาสติกชิ้นส่วน ขึ้นรูป	มาเลเซีย	หุ้นสามัญ	3		MYR3	70	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด LSF Technology Sdn. Bhd.	2,100,000 900,000	70 30
เงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด										
17. Aeroklas Duys (Pty.) Limited 1-5 Progress Road, New Germany 3610, KwaZulu- Natal, Republic of South Africa	- ผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์ ตกแต่งยานยนต์ ชนิดโลหะและ พลาสติก	แอฟริกา ใต้	หุ้นสามัญ	90,000		ZAR90	45	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด Duys Engineering Group (Pty) Ltd. Mr. Brian William Rogers	40,500 45,900 3,600	45 51 4
บริษัทย่อยของบริษัท Aeroklas Australia Pty. Ltd.										
18. TJM Products Pty. Ltd.	- ผลิต ออกแบบและ จำหน่ายอุปกรณ์ ตกแต่งสำหรับ รถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถบรรทุก	ออสเตรเลีย	หุ้นสามัญ	0.445		AUD0.44532	100	Aeroklas Australia Pty. Ltd.	445,320	100

ชื่อบริษัท	ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์หลัก	สถานที่ ดำเนิน ธุรกิจ หลัก	ชนิดของ หุ้น	จำนวน หุ้นที่ จำหน่าย แล้ว (ล้านหุ้น)	ทุน ชำระ แล้ว (ล้าน บาท)	ทุนชำระแล้ว เงินตรา ต่างประเทศ (ล้าน)	สัดส่วนการ ถือหุ้น โดยตรง/ อ้อมของ บริษัทและ บริษัทย่อย (ร้อยละ)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
19. Flexiglass Challenge Pty. Ltd.	- จำหน่าย อุปกรณ์ตกแต่ง สำหรับรถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ	ออสเตรเลีย	หุ้นสามัญ	0.000002		AUD 0.000002	100	Aeroklas Australia Pty. Ltd.	2	100
บริษัทย่อยของบริษัท TJM Products Pty. Ltd.										
20. TJM Off-Road Products Inc.	- จำหน่าย อุปกรณ์ตกแต่ง สำหรับรถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถบรรทุก	อเมริกา	หุ้นสามัญ	0.1		USD0.1	100	TJM Products Pty. Ltd.	100,000	100
21. TJM Products MEA DMCC	- จำหน่าย อุปกรณ์ตกแต่ง สำหรับรถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ และรถบรรทุก	สหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์	หุ้นสามัญ	ไม่มีมูลค่า ที่ตราไว้		AED0.05	100	TJM Products Pty. Ltd.	ไม่มีมูลค่าที่ ตราไว้	100

^{1/} หุ้นบุริมสิทธิ มีสิทธิออกเสียงและรับเงินปันผล 30 เท่าของหุ้นสามัญ ซึ่งกำหนดให้ทุกวาระที่สำคัญจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 81.0

6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

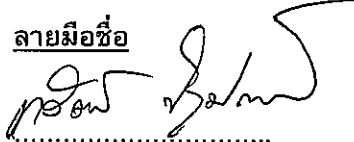
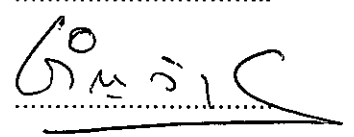
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	+662 009 9000
โทรสาร	:	+662 009 9911
เว็บไซต์	:	www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี	:	นายสุตวิธ ปัญญาวงศัชนิติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 179/74-80 บางกอกชิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	:	+662 334 1000
โทรสาร	:	+662 344 1130
เว็บไซต์	:	www.pwc.com

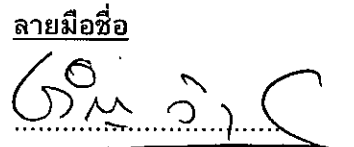
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสับสนผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายชำนาญ วิฑูรย์ ปรกรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชำนาญ วิฑูรย์ ปรกรณ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายภวัฒน์	วิฑูรย์ ปรกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นายชำนาญ	วิฑูรย์ ปรกรณ์	กรรมการ	

ผู้รับมอบอำนาจ			
<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายชำนาญ	วิฑูรย์ ปรกรณ์	กรรมการ	

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

ประจำปี	ผู้สอบบัญชี	สรุปรายงานการตรวจสอบ
ปีบัญชี 58/59 (1 เม.ย.58 – 31 มี.ค.61)	นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ปีบัญชี 59/60 (1 เม.ย.59 – 31 มี.ค.60)	นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ปีบัญชี 60/61 (1 เม.ย.60 – 31 มี.ค.61)	นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ปีบัญชี 61/62 (1 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62)	นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3534 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.	ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตารางสรุปงบการเงินรวม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ					
	31 มี.ค.2560		31 มี.ค.2561		31 มี.ค.2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	368.9	2.9	497.9	3.8	503.2	3.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	1,733.6	13.6	1,705.4	13.0	1,739.1	13.0
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)	2,097.3	16.4	2,358.4	17.9	2,407.6	18.0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	90.5	0.7	29.6	0.2	33.1	0.2
สิทธิการเช่าที่ดินที่กำหนดภายในหนึ่งปี (สุทธิ)	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.1	0.1	17.1	0.1	8.4	0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,298.6	33.6	4,608.6	35.1	4,691.6	35.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	269.9	2.1	269.6	2.1	270.3	2.0
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,907.8	14.9	2,077.5	15.8	2,159.5	16.1
เงินลงทุนในการร่วมค้า					93.1	0.7
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (สุทธิ)	-	-	1.2	0.0	1.2	0.0
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	5,713.9	44.7	5,648.5	43.0	5,616.7	41.9
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	81.8	0.6	39.6	0.3	75.4	0.6
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	248.0	1.9	247.8	1.9	232.9	1.7
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.6	0.0	1.6	0.0	-	-
ค่าความนิยม	34.7	0.3	55.2	0.4	52.4	0.4
สิทธิการเช่าที่ดิน (สุทธิ)	6.9	0.1	6.6	0.1	6.0	0.0
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)	158.3	1.2	144.8	1.1	144.1	1.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	63.8	0.5	47.3	0.4	49.8	0.4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,486.7	66.4	8,539.7	64.9	8,701.6	65.0
รวมสินทรัพย์	12,785.4	100.0	13,148.3	100.0	13,393.2	100.0

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 มี.ค.2560		31 มี.ค.2561		31 มี.ค.2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	591.1	4.6	839.9	6.4	1,054.2	7.9
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,142.4	8.9	1,293.8	9.8	1,269.5	9.5
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.3	0.1	13.5	0.1	-	-
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	329.8	2.6	280.4	2.1	207.8	1.6
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	5.8	0.0	5.8	0.0	4.8	0.0
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	20.3	0.2	1.2	0.0	14.9	0.1
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13.3	0.1	9.0	0.1	12.6	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23.3	0.2	11.2	0.1	12.5	0.1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,144.3	16.8	2,454.9	18.7	2,576.3	19.2
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	513.9	4.0	331.9	2.5	188.7	1.4
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)	5.9	0.0	4.4	0.0	4.8	0.0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	151.1	1.2	164.0	1.2	236.0	1.8
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	45.8	0.4	70.6	0.5	72.1	0.5
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	716.7	5.6	570.9	4.3	501.6	3.7
รวมหนี้สิน	2,861.0	22.4	3,025.7	23.0	3,077.9	23.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	2,800.0	21.9	2,800.0	21.3	2,800.0	20.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	2,800.0	21.9	2,800.0	21.3	2,800.0	20.9
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,274.2	25.6	3,274.2	24.9	3,274.2	24.4
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	119.1	0.9	154.4	1.2	205.6	1.5
ยังไม่ได้จัดสรร	3,019.9	23.6	3,275.6	24.9	3,484.7	26.0
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(23.8)	(0.2)	(20.7)	(0.2)	(31.6)	(0.2)
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	701.7	5.5	701.7	5.3	701.7	5.2
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	19.7	0.2	(86.6)	(0.7)	(142.1)	(1.1)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	9,910.8	77.5	10,098.5	76.8	10,292.5	76.8
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13.5	0.1	24.1	0.2	22.7	0.2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,924.3	77.6	10,122.6	77.0	10,315.3	77.0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,785.3	100.0	13,148.3	100.0	13,393.2	100.0

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบตรวจสอบ					
	ปี 2559/2560		ปี 2560/2561		ปี 2561/2562	
	เม.ย.59-มี.ค.60		เม.ย.60-มี.ค.61		เม.ย.60-มี.ค.61	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้า	9,279.8	99.9	9,607.1	99.9	10,579.2	99.9
รายได้จากการให้บริการ	5.2	0.1	7.2	0.1	7.6	0.1
ต้นทุนการขายสินค้า	(6,307.9)	(67.9)	(6,892.5)	(71.7)	(7,687.7)	(72.6)
ต้นทุนการให้บริการ	(3.8)	(0.0)	(5.1)	(0.1)	(5.7)	(0.1)
กำไรขั้นต้น	2,973.3	32.0	2,716.7	28.3	2,893.4	27.3
รายได้เงินปันผล	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)อื่น - กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(29.3)	(0.3)	(82.4)	(0.9)	(4.1)	(0.0)
รายได้อื่น	47.4	0.5	49.5	0.5	35.8	0.3
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	2,991.4	32.2	2,683.8	27.9	2,925.1	27.6
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(751.0)	(8.1)	(809.6)	(8.4)	(904.6)	(8.5)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(985.8)	(10.6)	(1,067.1)	(11.1)	(1,200.4)	(11.3)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(1.7)	(0.0)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(0.0)
ต้นทุนทางการเงิน	(55.2)	(0.6)	12.0	0.1	(40.0)	(0.4)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	246.3	2.7	245.1	2.5	174.8	1.7
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,444.0	15.6	1,063.5	11.1	954.9	9.0
ภาษีเงินได้	(61.3)	(0.7)	(70.3)	(0.7)	(51.6)	(0.5)
กำไรสำหรับปี	1,382.7	14.9	993.2	10.3	903.2	8.5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพัน						
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี	4.1	0.0	3.1	0.0	(10.9)	(0.1)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(44.6)	(0.5)	(96.0)	(1.0)	(51.3)	(0.5)
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	-	-	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(22.5)	(0.2)	(10.0)	(0.1)	(4.4)	(0.0)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(63.1)	(0.7)	(102.9)	(1.1)	(66.6)	(0.6)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,319.6	14.2	890.3	9.3	836.6	7.9

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินรวม		
อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2559/2560	ปี 2560/61	ปี 2561/62
		เม.ย.59-มี.ค.60	เม.ย.60-มี.ค.61	เม.ย.61-มี.ค.62
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	2.0	1.9	1.8
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	1.1	1.0	0.9
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.8	0.7	0.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	63.8	65.3	59.4
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	126.6	118.0	113.1
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	63.6	64.5	60.8
Cash Cycle	(วัน)	127.9	125.6	114.8
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	32.0	28.3	27.3
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	124.0	162.9	138.4
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	14.9	10.3	8.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	14.5	9.9	8.8
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	11.8	8.1	7.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	33.3	27.6	27.0
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.7	0.7	0.8
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.3	0.3	0.3
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	(เท่า)	1.4	1.1	0.9
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	50.6	70.5	68.8

หมายเหตุ:1) การคำนวณอ้างอิงตามคู่มือตลาดหลักทรัพย์ฯ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อาจสามารถจำแนกได้ดังนี้ 1) ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ 2) ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) ความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท รวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ 4) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 5) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ 6) เหตุการณ์และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก

1) ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเฉพาะที่มีความต้องการของตลาดจำกัด (Niche Market) ทำให้บริษัทจึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความแตกต่างจากคู่แข่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มีลักษณะเป็น Differentiated Focus Strategy

ทั้งนี้ กลยุทธ์ Differentiated Focus Strategy จะเหมาะสมกับขนาดของตลาดที่ใหญ่เพียงพอ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเนื่องจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะตลาดภายในประเทศเพียงอย่างเดียวจะทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตจนถึงระดับที่ทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

2) ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่

หนึ่งในปัจจัยในความสำเร็จสำคัญ (Key Success Factors) ของบริษัท คือ ความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม และคุณภาพจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทออกสู่ตลาดและประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละส่วนธุรกิจออกสู่ตลาด ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่อาจมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าของบริษัทจะได้รับการยอมรับหรือตอบสนองได้ดีมาน้อยเพียงใด อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจจะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไปก่อน แล้วจะได้รับผลตอบแทนเมื่อสินค้าประสบความสำเร็จ

3) ความสำเร็จในการขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีของบริษัทและบริษัท ย่อยรวมถึงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในทุกส่วนธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนพลังงานและต้นทุนแรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในประเทศออสเตรเลียด้วยการเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีก ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ภายใต้แบรนด์ “TJM” ในปี พ.ศ.2558

และ “Flexiglass” ในปี พ.ศ. 2561 รวมถึงขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่เหมาะสม เช่น การขยายการจัดจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นไปยังตลาดในทวีปอเมริกาและยุโรป เป็นต้น และการขยายสายผลิตภัณฑ์โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ เช่น การพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาถระบะ (Canopy) และฝาครอบถระบะ (Deck Cover) ไปยังตลาดในทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป สำหรับธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ และเริ่มมีการทำตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกขยายตลาดเข้าสู่ตลาดภูมิภาค เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ กลุ่มประเทศ CLMV

4) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูป (Polymer and Plastic Products Manufacture) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัท คือ วัตถุดิบ โดยจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตปลายน้ำบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในระดับที่ไม่รุนแรงนัก ประกอบกับบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลา 3 - 6 เดือนล่วงหน้า รวมถึงต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงบางส่วนจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้า

5) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญและมีนัยสำคัญเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ ต้นทุนวัตถุดิบประเภทพลาสติก Polymer ค่าเครื่องจักร ซึ่งซื้อมาจากต่างประเทศ เงินกู้ยืม และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือประมาณการได้อย่างแม่นยำ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และบริษัทพร้อมมียอดขายและกำไรที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทในลักษณะรวมกลุ่ม คือ บริษัทสามารถบริหารเงินตราต่างประเทศในลักษณะภาพรวมกลุ่มได้ ซึ่งปัจจุบันมีลักษณะเป็น Natural Hedging จากธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของบริษัทย่อยร่วมกัน ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศได้บางส่วน ทั้งนี้เมื่อประกอบกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงของบริษัทที่กำหนดให้สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินบางประเภทกับสถาบันทางการเงิน

6) เหตุการณ์และสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งช่องทางการจำหน่ายมีทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้นเหตุการณ์และสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก จึงอาจเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบในด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจากเหตุการณ์

และสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา หรือ ถดถอย อย่างไรก็ตาม จากความแตกต่างของกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า ได้ช่วยกระจายหรือผ่อนคลายความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทในส่วนนี้ จะวิเคราะห์ภายใต้งบการเงินรวมซึ่งรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมดทั้งในส่วน 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แอร์โรคลาส และ 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค

รายได้จากการขายสินค้า (รายได้หลัก)

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปีบัญชี 2559/2560		ปีบัญชี 2560/2561		ปีบัญชี 2561/2562	
	เม.ย. 59 – มี.ค. 60		เม.ย. 60 – มี.ค. 61		เม.ย. 61 – มี.ค. 62	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น (ดำเนินการโดยกลุ่มแอร์โรเฟล็กซ์) ^{1/}	2,641.7	28.5	2,834.9	29.5	2,867.9	27.1
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ (ดำเนินการโดยกลุ่มแอร์โรคลาส) ^{2/}	4,176.3	45.0	4,462.0	46.5	5,275.8	49.9
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ดำเนินการโดยกลุ่มอีสเทิร์น โพลีแพค)	2,461.8	26.5	2,310.2	24.0	2,435.6	23.0
รายได้จากการขายรวมของบริษัท	9,279.8	100.0	9,607.1	100.0	10,579.2	100.0

หมายเหตุ: 1/ รวมผลการดำเนินงานของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด / บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ ยูเอสเอ จำกัด / บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอฟพีเอส จำกัด

2/ รวมผลการดำเนินงานของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส ออสเตรเลีย จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส ยุโรป จำกัด / บริษัท TJM Products Pty. Ltd. / บริษัท แอร์โรคลาส มาเลเซีย จำกัด และ Flexiglass Challenge Pty. Ltd.

ในปีบัญชี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้ารวมเท่ากับ 10,579.2 ล้านบาท โดยแต่ละธุรกิจมีส่วนรายได้เทียบกับรายได้รวมจากการขายดังนี้

- (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 27.1
- (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 49.9 และ
- (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 23.0

โดยเพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2561 (เม.ย.2560 - มี.ค.2561) ที่มีรายได้หลักจากการขายสินค้ารวมทั้งหมดเท่ากับ 9,607.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 โดยมีสาเหตุ ดังนี้

- 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นมีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 1.2 จากการจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็นสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นซึ่งเลือกใช้สินค้าระดับพรีเมียม โดยมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 68.9
- 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ที่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.2 รายได้จากการขายเติบโตจากธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมาจากผลิตภัณฑ์หลัก และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง การรับรู้รายได้จากธุรกิจในต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สำคัญของ แอร์โรคลาส ในประเทศออสเตรเลีย โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 72.2
- 3) รายได้หลักของธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 รายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากการทำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทกล่องใส่อาหาร ถ้วยน้ำดื่ม และ สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีสัดส่วนการขายตลาดในประเทศ ร้อยละ 91.4

ต้นทุนขายสินค้า

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - มี.ค.2561) บริษัทมีต้นทุนการขายสินค้าเท่ากับ 7,687.7 ล้านบาท และ 6,892.5 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 795.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5

โดยต้นทุนขายสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนของราคาราคาวัตถุดิบ ในปีบัญชีนี้บริษัทฯ ยังคงใช้ต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาราคาวัตถุดิบมีทิศทางลดลงในช่วงปลายปีบัญชีซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลบวกแก่บริษัทในปีบัญชีถัดไป นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวนหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข โดยอีกส่วนหนึ่งของการตั้งสำรองดังกล่าวจะถูกบันทึกลงในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส่งผลให้กำไรขั้นต้นจากรายได้หลักปรับตัวขึ้นเพียงร้อยละ 6.5 โดยมีผลกำไรขั้นต้นแบ่งเป็นสัดส่วน จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อน/เย็น, ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ และ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร้อยละ 41.2, 45.8, 13.0 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - มี.ค.2561) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 2,104.9 ล้านบาท และ 1,876.7 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 228.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้หลัก อันเกิดโดยค่าใช้จ่ายหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการสร้างสาขาร้านค้า การทำการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ในประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการขาย และการทำการตลาดของสินค้าทุกบริษัทในตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากนั้นแล้ว อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นจากตั้งสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)*

*ไม่รวมรายได้อื่น / ค่าใช้จ่ายอื่น / กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน / ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 1,458.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 ถึงแม้ว่าบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายตามกล่าวข้างต้น รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 671.8 ล้านบาท จากในปีบัญชีก่อนที่ 643.4 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 7.6 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 21.0 ล้านบาทในปีก่อนหน้า (หลังปรับปรุงด้วยกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมาตรฐานทางบัญชีกำหนดให้บันทึกในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย) ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าเงินเหรียญสหรัฐและออสเตรเลียที่แข็งค่าขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี แต่ค่าเงินทั้งสองสกุลได้ปรับตัวอ่อนลงในช่วงที่เหลือของปีบัญชี

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - มี.ค.2561) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 174.8 ล้านบาท และ 245.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลง 70.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทร่วมทุนประสบปัญหาด้านราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการตั้งสำรองทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข และการเริ่มดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561/62

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - มี.ค.2561) ต้นทุนทางการเงินหลังปรับปรุงกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 51.6 ล้านบาท และ 49.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายภาษี

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) และปี 2561 (เม.ย. 2560 - มี.ค.2561) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 51.6 ล้านบาท และ 70.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลง 18.7 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ในปี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทมีกำไรสุทธิ 903.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 90.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ภาพรวมฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มียอดรวม 13,393.2 ล้านบาท และ 13,148.3 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 244.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สินทรัพย์

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค่าปรับตัวเพิ่มขึ้น 93.1 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วมค่าในประเทศแอฟริกาใต้

หนี้สิน

หนี้สินรวมเท่ากับ 3,077.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 52.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวนหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 10,315.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 10,122.6 ล้านบาท เป็นเงิน 192.6 ล้านบาท จากผลกำไรสะสมจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 3,077.9 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,315.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.30 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,322.2 ล้านบาท และ 1,497.9 ล้านบาท ตามลำดับ กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 662.6 ล้านบาท และ 649.3 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 656.6 ล้านบาท และ 681.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปีบัญชี 2562 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 5.03 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นเงินจำนวน 0.97 ล้านบาท

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีดังนี้

นางสาวเยาวภาภรณ์ ระห่อม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 40 ปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ : ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม/สัมมนาที่สำคัญ

- การจัดทำกระดานทำการเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2561)
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กันยายน 2561)
- Trade Finance ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก : อบรมภายในบริษัท (มีนาคม 2561)
- Leadership Development Program : อบรมภายในบริษัท (กันยายน 2560 – มกราคม 2561)
- การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2560)
- การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ธันวาคม 2560)
- ประชุมวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พฤษภาคม 2560)
- การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน Working Paper for Better Corruption Prevention : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤษภาคม 2560)
- เกณฑ์และขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในองค์กร : อบรมภายในบริษัท (เมษายน 2560)
- เปิดตัว CG Code ใหม่ “บริษัทจดทะเบียนไทยก้าวไกลไปกับไทยแลนด์ 4.0” : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มีนาคม 2560)
- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ประจำปี 2560 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มกราคม 2560)
- Enterprises Risk Management in Practice : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ตุลาคม 2559)
- ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิงหาคม 2559)
- Risk and Opportunity Identification for ISO9001:2015 : อบรมภายในบริษัท (กันยายน 2559)

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มกราคม 2559)
- Audit Committee Seminar Get Ready for the Year : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พฤศจิกายน 2558)
- Company Secretary Program : สถาบันกรรมการบริษัทไทย (กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงาน

- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2552 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบ และดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดหรือเห็นสมควร
 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธนะชัย | สันติชัยกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพันธุ์ชัย | วัฒนชัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ |

โดยคุณชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร และนายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

ในรอบปีบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมทั้งรายงานความเห็นของงบการเงินดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายงานการสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส และรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และไม่มีประเด็นใดที่มีข้อสงสัยเกิดอย่างมีนัยสำคัญ

2. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทและรับทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย รวมทั้งการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง

โดยแผนตรวจสอบภายในของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งผลการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

3. พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยการทำการรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการเข้าทำการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นไปตามนโยบายราคาของบริษัทที่กำหนดไว้ในราคาตลาดหรือราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 1) นายสุตวิณ | ปัญญาวงศ์ขันติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ |
| 2) นางอนุทัย | ภูมิสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือ |
| 3) นายกฤษณ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 5,030,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5. รับทราบการต่ออายุการรับรองเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition) ของบริษัทย่อย

โดยบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะครบอายุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด และบริษัทมีความประสงค์จะดำเนินโครงการฯ ต่อไป จึงดำเนินการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม
1. นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายธนชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายพันธ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ	4/4

๔๕ ๐๕

นายชัยวัฒน์ อัครินทรากูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายวัชร ดันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 25 กรกฎาคม 2559	61	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California, USA <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.018 (ตนเอง)	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2559 – 2559 2553 – 2556 2559 – 2559 2552 – 2558	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ	บมจ. ইসเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บมจ. การบินไทย บมจ. อินเทอร์เน็ตในชนนัล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บมจ. เอช แคปปิตอล บมจ. ดับเบิ้ลเอ (1991) บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ธนาคารออมสิน	Holding Company บริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธุรกิจจัดการกองทุน ราชการ โรงไฟฟ้า ธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษและเยื่อกระดาษ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ราชการ สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจธุรกิจ

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	นายชัยวัฒน์ อัครวิตรงกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 : 27 กรกฎาคม 2560	67	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - Master of Education Curriculum and Teaching Methodology (Teaching Chinese as a foreign language), Beijing Language and Cultural University) - Bachelor of Arts in Chinese Languages (Trade & Economics), Beijing Language and Cultural University <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2017 - หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 12/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2556 – 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ Executive Partner และกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. ইসเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก บมจ. ยูซีดี บมจ. กรุงเทพคาร์เร็นท์แอนด์ลีส บมจ. ซินเทคคอนสตรัคชั่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์เช่น พาร์เทนเนอร์ จำกัด บริษัท อมาทรา อะ เดสทินเนชั่น สปา จำกัด บริษัท มาตราด จำกัด บมจ. หลักทรัพย์เมอร์เช่น พาร์เทนเนอร์ บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท โป้ทเฮาส์หัวหิน จำกัด บริษัท อินดามัน ลอนบีช รีสอร์ท จำกัด บริษัท พรอสเพค คอนซัลติง จำกัด บมจ. เอควี เอสเตท	Holding Company สิ่งพิมพ์ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อสังหาริมทรัพย์ ให้บริการเช่ารถยนต์ รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจัดการกองทุน สปาและศูนย์สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา						
3	นายธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 25 กรกฎาคม 2559	65	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2551 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาด ทุน (วตท.รุ่นที่ 1) ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็น กรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 2555 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านผู้ทำบัญชี 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 2559 – 2561 กรรมการ 2559 – 2561 กรรมการ 2556 - 2558 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2555 - 2559 ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท 2555 – 2557 ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านผู้ทำบัญชี ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท	บมจ. ইসเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป บมจ. สาลี่ พรินติ้ง บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอไอเอ็ม ธิท แมนเนจเม้นท์ จำกัด บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด บริษัท วีไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ศูนย์หนังสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการพิมพ์ไทย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด บมจ. แอลดีซี เด็นทัล บริษัท เดอะ มาเอสตริก ครีก คันทรีคลับ จำกัด บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	Holding Company บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์ นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา พร้อมติดตั้ง ผู้จัดการกองทรัสต์ บริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา สถาบันการศึกษา บริการด้านสื่อ จำหน่ายวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ ร้านหนังสือ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาวิชาชีพบัญชี การศึกษา การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ งานโฆษณาสินค้าบริการทุกรูปแบบของการ สื่อสาร ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รายการบันเทิง รายการ วิทยุโทรทัศน์ด้านโฆษณา หัตถกรรม บริการสนามกอล์ฟ และโรงแรม ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 3 : 25 กรกฎาคม 2561	67	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 34/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร CG Forum “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง 2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - โรงเรียนนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 34 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง มท. - โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 32 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง มท.	0.006 (คู่สมรส)	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2554 – 2559 2555 – 2557	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ผู้ชำนาญการ คณะกรรมการการเมือง ที่ปรึกษา อนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาดมหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรและ ชนบท อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ ภูมิภาคและท้องถิ่น อนุกรรมการประชากรและการพัฒนา	บมจ. ইসเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป สถานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว พระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงาน กพร. สำนักงานกฤษฎีกา คณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา	Holding Company ราชการ ธุรกิจเพื่อสังคม ราชการ ราชการ ราชการ

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	นายภวณัน วิฑูรปกรณ์ ²⁾ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ EIC <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 : 27 กรกฎาคม 2560	68	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results จัดโดย PacRim Group - หลักสูตร TDR EIS Exclusive Briefing จัด โดยสถาบัน TDR - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่น 16 (วตท) โดยสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน - หลักสูตร Senior Executive Program, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.514 (ตนเอง) 0.357 (คู่สมรส)	-	2521 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2552 – 2558 2550 - 2558 2537 – 2557	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รหัส นักวิจัย SA033) กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และการจัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท แอร์โรคลาส ยูเอสเอ จำกัด บริษัท เอแอลพี แอร์โรฟลักซ์ อินเดีย จำกัด นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ บริษัท วิฑูรปกรณ์ โอลดิง จำกัด บริษัท แอร์โรฟลักซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรฟลักซ์ ยูเอสเอ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส (เชียงใหม่) จำกัด บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท แอร์โรฟลักซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด บริษัท ซูมิโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด บริษัท แพททอน แอร์ จำกัด บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	Holding Company ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตฉนวนยางกันความร้อน วิจัยและพัฒนา Holding Company ผลิตฉนวนยางกันความร้อน ผลิตฉนวนยางกันความร้อน ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตส่วนอุปกรณ์กล่องทำจากแมกนีเซียม ผลิตฉนวนยางกันความร้อน วิจัยและพัฒนา งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ท่อลมขนาดใหญ่) ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแผ่น ผลิตฉนวนยางกันความร้อนและสนับสนุน กลุ่ม ผลิตสารผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ผลิตยางกันสะเทือนและสายส่งน้ำมันในรถยนต์ และจักรยานยนต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เซอร์เกนด. บริการ สาธารณูปโภค ผลิตท่อส่งลมในระบบปรับอากาศและคอมไฟ ประหยัดพลังงาน ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำความเย็น อะไหล่ และ อุปกรณ์ทุกชนิด

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ²⁾ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ EPP <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 3 : 25 กรกฎาคม 2561	60	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร TDR EIS Exclusive Briefing จัด โดยสถาบัน TDR - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.429 (ตนเอง) 0.714 (คู่สมรส)	น้องชาย นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ইসเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	Holding Company
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	Holding Company
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	ผลิตนนวนยางกันความร้อน/เย็น
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ইসเทิร์น โพลีเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนา
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอ โซลิวชั่น จำกัด	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ห้องขนาดใหญ่)
						2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ইসเทิร์น โพลีแพค จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแผ่น
						2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เช่ารถยนต์, บริการ สาธารณูปโภค
						2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอร์โรลาส จำกัด	ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์
						2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด	ผลิตท่อส่งลมในระบบปรับอากาศและคอมไฟ ประหยัดพลังงาน
						2550 - 2559	กรรมการ	บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด	ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและห้องพัก
						2550 - 2559	กรรมการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เอส.เซอร์วิส	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
						2537 – 2557	กรรมการ	บริษัท เอบีซี ইসเทิร์น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
7	นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์ ²⁾ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ AFC <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 25 กรกฎาคม 2559	58	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวัสดุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results จัดโดย PacRim Group - หลักสูตร TDR EIC Exclusive Briefing จัด โดยสถาบัน TDR	1.743 (ตนเอง) 0.357 (คู่สมรส)	น้องชาย นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ইসเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	Holding Company
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาลิส เทค จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางศัลยกรรม
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟเอส จำกัด	ซีลยาง และพลาสติกสำหรับอาคารและยานยนต์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	Holding Company
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	ผลิตนนวนยางกันความร้อน/เย็น
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซันกิ ইসเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตส่วนอุปกรณ์กล่องทำจากแม่พิมพ์ฉีด
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอร์โรลาส (เชียงใหม่) จำกัด	ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์
						2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ইসเทิร์น โพลีเทค จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	วิจัยและพัฒนา
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสไอ โซลิวชั่น จำกัด	งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ห้องขนาดใหญ่)
						2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ইসเทิร์น โพลีแพค จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแผ่น
						2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด	ผลิตนนวนยางกันความร้อน/เย็นและสนับนุ่นกลุ่ม
						2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮายาควา ইসเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นยาง บล๊อค ยางปูพื้นทางเดินและรถยนต์
						2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด	ผลิตสารผสมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			- หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Leading in a Disruptive World 2 (LDW2) Stanford University USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			2538 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2537 – 2557	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ซูมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท แอร์โรดลาส จำกัด บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตยางกันสะเทือนและสายส่งน้ำมันในรถยนต์และจักรยานยนต์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เช่ารถยนต์. บริการสาธารณูปโภค ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตท่อส่งลมในระบบปรับอากาศและโคมไฟประหยัดพลังงาน ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
8	นายเฉลียว วิฑูรย์ ²⁾ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายพัฒนารูทกิจและการลงทุน <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 29 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 3 : 25 กรกฎาคม 2561	57	<u>ประวัติการศึกษา</u> - Doctor of Business Administration, International American University, USA - Doctor of Philosophy in Public Administration, California University, USA - ปริญญาโท สังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร TDRI EIS Exclusive Briefing จัดโดยสถาบัน TDRI - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ	1.521 (ตนเอง) 0.357 (คู่สมรส)	น้องชาย นายภวิณ วิฑูรย์	2535 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2550 - 2559 2537 – 2559 2544 – 2557	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนารูทกิจและการลงทุน นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (รหัสนักวิจัย: NU 327) กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ Academic Committee of California University, USA (Thailand) บริษัท แอร์โรดลาส จำกัด บริษัท วิฑูรย์ โพลีคิง จำกัด บริษัท แอร์โรฟลักซ์ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด บริษัท แพททอน แอโร จำกัด บริษัท ไคนามิก อีสเทิร์นการ์เมนท์ จำกัด บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	Holding Company วิจัยและพัฒนา สถาบันการศึกษา ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ Holding Company ผลิตฉนวนยางกันความร้อนเย็น ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ วิจัยและพัฒนา งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ท่อลมขนาดใหญ่) ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก พลาสติกแผ่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เช่ารถยนต์. บริการสาธารณูปโภค ผลิตท่อส่งลมในระบบปรับอากาศและโคมไฟประหยัดพลังงาน ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำความเย็น อะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ตลาดทุน รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพ IR Professional Certification Program รุ่นที่ 2 (IR2/2013) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจและองค์การมหาชนสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร PDI) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Project Financing 2012 Conference: Focusing on Energy & Infrastructure Sectors, ASIA BUSINESS CONNECT - หลักสูตร MODERN MARKETING MANAGEMENT รุ่นที่ 15 จุฬาลงกรณ์						

	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
						ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			มหาวิทยาลัย						
9	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ²⁾ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ Aeroklas <u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :</u> ครั้งที่ 1 : 8 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 : 31 กรกฎาคม 2557 ครั้งที่ 3 : 27 กรกฎาคม 2560	54	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท การบริหารระหว่างประเทศ University of Dallas - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Corporate Innovation Summit – CIS 2019 จัดโดย RISE - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.443 (ตนเอง) 0.143 (คู่สมรส)	น้องชาย นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2535 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2537 – 2557	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท เอกวดี จำกัด บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท แอร์โฟล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส (เชียงใหม่) จำกัด Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท แอร์โฟล็กซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	Holding Company เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ Holding Company ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลาสติกขึ้นรูปที่ ประเทศตุรกี วิจัยและพัฒนา งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ห้องขนาดใหญ่) ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นและสนับสนุน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และแผ่นพลาสติก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เซาธ์ยอนด์, บริการ สาธารณูปโภค ผลิตท่อส่งลมในระบบปรับอากาศและคอมไฟ ประหยัดพลังงาน ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
10	นายภนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ APT	46	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.050 (ตนเอง) 0.06 (คู่สมรส)	น้องชาย นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2535 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท ไอ.พี.พี.(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอฟเอส จำกัด บริษัท วิฑูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท แอร์โฟล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรเซล คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล (เจียงซู) จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส (เชียงใหม่) จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด บริษัท แอร์โฟล็กซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด	Holding Company พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เซาธ์ยอนด์, บริการ สาธารณูปโภค ซีลยาง และพลาสติกสำหรับอาคารและยานยนต์ Holding Company ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นและสนับสนุน กลุ่ม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11 นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน	49	ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท MBA International Business, Saginaw Valley State University, MI, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการอบรม - หลักสูตร CEO Insights – A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results จัดโดย PacRim Group - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินสำหรับปี 2560 - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Director Certification Program	0.525 (ตนเอง)	น้องสาว นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2540 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท เบสท์ อาร์คิเทคเชอรัล โลจิสติกส์ จำกัด	Holding Company ค้าส่ง ค้าปลีก โคมไฟและอุปกรณ์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		(DCP) รุ่นที่ 98/2013 โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
12 นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	53	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (MIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Executive Leadership & Group Strategy Revisit อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2013 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการพัฒนากระบวนการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวง และ ISO50001:2011 โดย ดร.สมชัย เตชะฟานิชกุล - หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในระบบการจัด การพลังงาน (Internal Audit) มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน TS16949/ISO9001/ISO14001/TIS/OHSAS 18001	ไม่มี	ไม่มี	2536 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยี สารสนเทศ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	Holding Company ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์
13 นายจรินทร์ วารินทราพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและ ธุรการ	62	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2538 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สาย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บริษัท โอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	Holding Company Holding Company พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เซอร์เกนส์, บริการ สาธารณูปโภค

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ประวัติการอบรม - หลักสูตร วิศวะห์ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ จัดโดยชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก - หลักสูตร Coaching for Performance อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร Talent Management & Succession Planning อบรมภายในบริษัท - หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร Salary Structure Management by Excel, HR Center - หลักสูตร Career Path & Succession, HR Center - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และประเมินผลระบบบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ - หลักสูตร "How Directors Create Value to The Company" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรเทคนิคการร่างเอกสารที่สำคัญตามกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการศาลแรงงาน - หลักสูตร วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน สมาคมสโมสรนักลงทุน - หลักสูตร ร่างขอแก้ไขพรบ. คุ้มครองแรงงานใหม่ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย - หลักสูตร การเรียนรู้และสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเด็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตร การบริหารคนตามแนวพระราชดำริ			2539 – ปัจจุบัน 2558 – 2559	กรรมการ เลขานุการบริษัท	บริษัท ฮายาควา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นยาง บล๊อคยางปูพื้นทางเดินและรถยนต์ Holding Company

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ¹⁾ (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (เม.ย. 57 – มี.ค. 62)			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ในหลวงรัชการที่ 9 ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก - สัมมนาเชิงปฏิบัติการสภาพปัญหาและแนวโน้มของปัญหาแรงงาน ในปี 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง						
14 นางสาวประภาวดี ณ ระนอง เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ <u>หน้าที่ความรับผิดชอบ :</u> รายละเอียดเปิดเผยในส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 หน้า 87	38	<u>ประวัติการศึกษา</u> - ปริญญาโท Master of Science in Management, Umeå Business School, Umeå University, Sweden - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>ประวัติการอบรม</u> - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 82/2017 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560 - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท / สมาคมบริษัทจดทะเบียน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และชมรมเลขานุการบริษัทไทย ปี 2559 - Financial Analyst License from Association of securities companies (ASCO)	0.002 (ตนเอง)	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2550 – 2558	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์อาวุโส	บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	Holding Company Holding Company ตลาดทุน

¹⁾ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

²⁾ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)		นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	นายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายวัชรานันต์ ตรียานนท์	นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	นายธนชัย สันติชัยกุล	นายพินธุ์ชัย วัฒนชัย	นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	นายจิรินทร์ วารินทรพร	นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	นางสุภาวดี วิฑูรปกรณ์
บริษัท															
1	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	I,IV,III	I,IV,III	I,IV,III	I,IV,III	I,IV,III	X,II	II,V	II,VI	II,VI	III,IV	III,IV	III,IV	III,IV	
บริษัทย่อยของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)															
1	บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด	I	I	I,IV	I	I					I,IV				
2	บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด	X	I	I	I	I,IV								IV	
3	บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด	X	I,IV	I	I	I									
4	บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด	I,IV	I	I,IV	I	I,IV									
5	Aeroflex Polymer Technologies (Shanghai) Co., Ltd.	I		I							I,IV				
บริษัทร่วมของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)															
1	บริษัท ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	I		I											
2	บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด	I		I											
บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด															
1	Aeroflex USA Inc.	I													
2	บริษัท เอพีเอส จำกัด			I							I				
บริษัทร่วมของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด															
1	Aerocel Construction Materials (Jiangsu) Co., Ltd.	I									I				
2	ALP Aeroflex India Private Ltd.	I													
บริษัทย่อยของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด															
1	Aeroklas USA Inc.	X													IV
2	Aeroklas (Shanghai) Co., Ltd.	X		I		I, IV					I				
3	Aeroklas Europe GmbH	I													
4	Aeroklas Malaysia Sdn. Bhd.					I									
5	TJM Products MEA DMCC														X
6	Flexiglass Challenge Pty. Ltd.														X
บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
1	บริษัท วิฑูรปกรณ์ โอเลตติ้ง จำกัด	I	I	I	I	I					I				
2	บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด		I	I,IV	I	I					I				
3	บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด	I	I	I	I	I									
4	บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	X	I	I	I	I							IV		
5	บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด	I	I	I	I,IV	I									
6	บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด	I		I											
7	บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด			I									I		
8	บริษัท ทาลิสเทค จำกัด			I											
9	Faraero Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.					I									
10	บริษัท เบสท์ อาร์คิเทคเซอร์อล ไลท์ติ้ง จำกัด											I			
11	กิจการร่วมค้า อี เอ็ม เอ				I										
12	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด(มหาชน)						X, II								
13	บริษัท กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน)							II,V							
14	บริษัท ยูซิดี จำกัด(มหาชน)							II,VI							

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)		นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	นายเฉลียว วิฑูรปกรณ์	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นายวัชรา ดัน ตริยานนท์	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร	นายธนชัย สันติชัยกุล	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	นายจิรินทร์ วารินทรพร	นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	นางสุภาวดี วิฑูรปกรณ์
15	บริษัท โปทเ้าส์หัวหิน จำกัด							I							
16	บริษัท พรอสเพค คอนซัลตัง จำกัด							I,IV							
17	บริษัท มาตราด จำกัด							I							
18	บริษัท รีสอร์ทโฮลตัง จำกัด							I							
19	บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน)							II,V							
20	บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)							II,V							
21	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด							II,V							
22	บริษัท อมาทรา อะ เดสทินั้น สปา จำกัด							I							
23	บริษัท อันตามัน ลองบีช รีสอร์ท จำกัด							I							
24	บริษัท ซินเทคคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)							II,V							
25	บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จำกัด								III						
26	บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน)						II, VI		II,V						
27	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย								VI						
28	ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย								I						
29	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						II								
30	บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด								X						
31	บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด								X						
32	สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์								I						
33	Academic Committee of California University, USA (Thailand)				I										
34	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)						II,III								
35	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)						I								
36	บริษัท สาลี พรินท์ตัง จำกัด (มหาชน)								III,IV						
37	บริษัท แอล ดี ซี เดนทัล จำกัด (มหาชน)								II,VI						
38	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)								VI						
39	บริษัท เอกวดี จำกัด					I									X
40	VTH Australia Pty. Ltd.	X	I	I											I

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ/ I = กรรมการ/ II = กรรมการอิสระ/ III = กรรมการบริหาร/ IV = ผู้บริหาร/ V = ประธานกรรมการตรวจสอบ/ VI = กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

[illegible]

รายชื่อ	EPG	บริษัทย่อยของ EPG					บริษัทย่อยของ AFC		บริษัทย่อยของ ARK					
		AFC	ARK	EPP	APT	EIC	AUS	APS	ARK-USA	ARK-AU	ARK-SH	TJM Products	ARK-MA	Flexiglass
นางรัตติยา สุวรรณกิจกร			F			F								
นายรักไทย บุญมี				F										
นางนิตานาถ คงเสถียร				F										
Mr. Yao Huizhong					F						F			
นางสาวพัชรียา สุริยะไชย						F								
นายรักษพล สิงห์สูงศรี							B							
Mr. Gerald Sentell							B							
Mr. Darrell Thomas Cameron							B,F		F					
Mr. Darrell Douglas Peil							F							
Mr. John Robert Ward							F							
Mr. George Pickard									B					
Mr. Rodney John Braszell										F				
นายคริสฐ์ กิจลาภอนันต์										F		F		F
Mr. Sun Bo											B,F			
นางรวีณา วิฑูรปกรณ์											F			
นายพัชรพล พัวพัฒน์ขจร													B,M	
Ms. Huang Xiuling					F						F			
Mr. Rick Long														F
Mr. Darren Plper														F

หมายเหตุ : B-กรรมการบริษัท, ID-กรรมการอิสระ, M-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และ F-ผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 2,800 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,800 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจำนวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ 12 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	1,679,999,800	60.00
2	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	70,400,100	2.51
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,075,370	2.22
4	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	48,800,000	1.74
5	นายเฉลิม วิทูรปรกรณ์	44,213,600	1.58
6	นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,400,000	1.44
7	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	40,000,100	1.43
8	นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	29,400,000	1.05
9	นางสมรวล วิทูรปรกรณ์	20,000,000	0.71
10	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปรกรณ์	14,700,000	0.53

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัท วิทูรปรกรณ์โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100.0 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	นายภวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	190,000	19.00
2	นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์	114,000	11.40
3	นายชำนาญ วิทูรปรกรณ์	128,000	12.80

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
4	นายเฉลียว วิทูรปกรณ์	110,000	11.00
5	นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	104,000	10.40
6	นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	60,000	6.00
7	นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
8	นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	39,000	3.90
9	นางสาววราพิน วิทูรปกรณ์	20,000	2.00
10	นางสาววริยา อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
11	นางสาวนิษณา อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
12	นายภาวิต อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
13	นายธาวิน อีระจารุวัฒน์	6,000	0.60
14	นางสาวรติพิน วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
15	นางรติพร ไชยยังยืน	12,000	1.20
16	นางสาวรวีณา วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
17	นางสาวปิยวดี วิทูรปกรณ์	15,000	1.50
18	นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
19	นายศศินทร์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
20	นายศฤทธิ์ วิทูรปกรณ์	12,000	1.20
21	นายปณณวัฒน์ วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
22	นางสาวปุณยภา วิทูรปกรณ์	6,000	0.60
23	นายพีรพัฒน์ วิทูรปกรณ์	10,000	1.00
24	นางสาวสมัชญา วิทูรปกรณ์	10,000	1.00
25	นายศุภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	8,000	0.80
26	นายคุณาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	8,000	0.80
27	ด.ช. ณัฐวินท์ วิทูรปกรณ์	5,000	0.50
28	ด.ช. ชวณัฐ วิทูรปกรณ์	5,000	0.50
29	นายพิษณุ วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
30	นางสาวมัทนี วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
31	นายปริญญา วงศ์กิจรุ่งเรือง	4,000	0.40
32	นางสาวกนกกานต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
33	นายธวัช ไชยยังยืน	4,000	0.40
34	นางสาวเชษฐดิกานต์ ไชยยังยืน	4,000	0.40
รวม		1,000,000	100.00

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร*

หน่วย : จำนวนหุ้น

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน หลักทรัพย์ ของบริษัทที่ ถือ ณ 31 มีนาคม 2561	การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี (เม.ย.61-มี.ค.62)		จำนวน หลักทรัพย์ ของบริษัทที่ ถือ ณ 31 มีนาคม 2562	ลักษณะการถือ ครอง
			เพิ่มขึ้น	ลดลง		
นายวัชรดา ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการ	500,000	-	-	500,000	ทางตรง
นายภวัฒน์ วิทูรปกรณ์	รองประธาน	70,400,100	-	-	70,400,100	ทางตรง
	กรรมการ, ผู้บริหาร	10,000,000	-	-	10,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการ	-	-	-	-	-
นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการ	160,000	-	-	160,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	40,000,100	-	-	40,000,100	ทางตรง
		20,000,000	-	-	20,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	48,800,000	-	-	48,800,000	ทางตรง
		10,000,000	-	-	10,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายเจสสิยา วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	42,600,000	-	-	42,600,000	ทางตรง
		10,000,000	-	-	10,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการ, ผู้บริหาร	40,400,000	-	-	40,400,000	ทางตรง
		4,000,000	-	-	4,000,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	29,400,000	-	-	29,400,000	ทางตรง
		-	1,630,000	-	1,630,000	ทางอ้อม(คู่สมรส)
นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์	ผู้บริหาร	14,700,000	-	-	14,700,000	ทางตรง
นางมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	ผู้บริหาร	-	-	-	-	-
นายจิรินทร์ วารินทรพร	ผู้บริหาร	-	-	-	-	-

*ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท (ตามเกณฑ์ Holding Company)

รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วม

รายละเอียดตามหมวดข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ ข้อ 6

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครั้งจากผลประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากบริษัท ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด บริษัท อีพีจี อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่) จำกัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทย่อยจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทร่วม

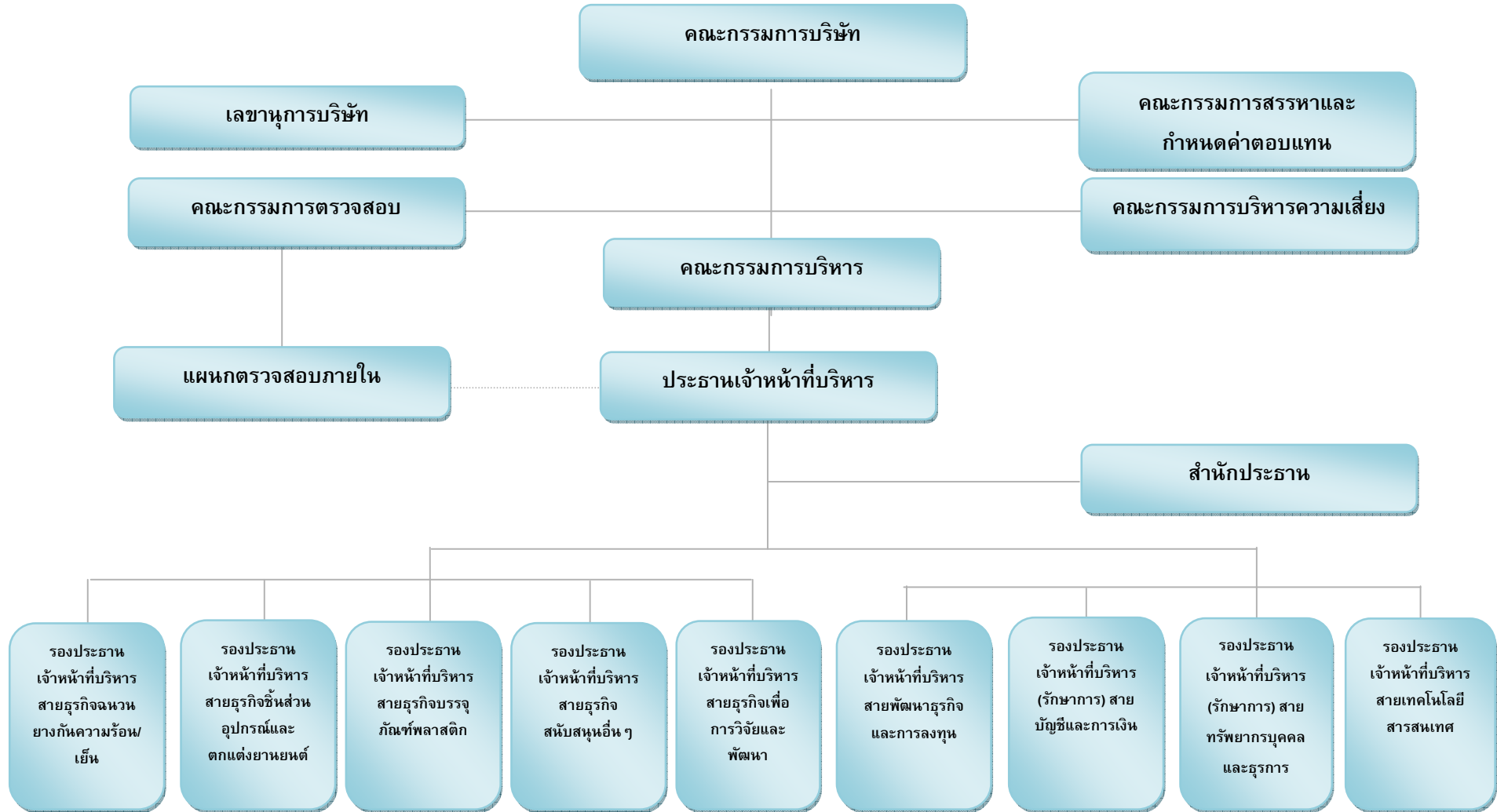
บริษัท ชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าว ชุมริโกะ อีสเทิร์น รีบเบอร์ (ประเทศไทย) จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นจำนวนเท่ากับ 30 เท่าของอัตราจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยกรณีที่ไม่จ่ายเงินปันผลในปีนั้นๆ จะไม่มีเอามาทบในปีถัดไป

สำหรับในส่วน บริษัท ซ็อน แอดวานซ์ โพลีเม็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทร่วมของบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทร่วมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานฐานะการเงินของบริษัทร่วม สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทร่วม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจลักษณะ Holding ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนั้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทจึงได้ส่งตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละบริษัทย่อย อีกทั้งกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง สำหรับบริษัทรวม บริษัทได้ทำการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอย่างทั่วถึง

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑรา ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายภวิพัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
4. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
8. นายชนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นางสาวประภาวดี ณะรอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 5 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายภวิพัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | 4. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์ |
| 2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ | 5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ |
| 3. นายชานาญ วิฑูรปกรณ์ | |

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะแจ้งและจัดส่งตารางนัดประชุมล่วงหน้าของทั้งปีตั้งแต่ต้นปีให้แก่กรรมการทุกท่านเพื่อสำรองวันและเวลาในการประชุม นอกจากนี้ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วน น้อยกว่า 7 วัน)

โดยในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	6/6	5/5
2. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6/6	5/5
3. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	4/6	4/5
4. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	5/6	5/5
5. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	6/6	5/5
6. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6/6	5/5
7. นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูรปกรณ์	6/6	5/5
8. นายระชัย สันติชัยกุล	6/6	5/5
9. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	5/6	5/5

การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวนทั้งหมด 4 ราย โดยในปี 61/62 จัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน สำหรับผลการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารทุกท่านทราบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น
4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
7. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจิรินทร์ วารินทรพร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ และ นายธนะชัย สันติชัยกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ	7/7	4/4
2. นายธนะชัย สันติชัยกุล	7/7	4/4
3. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	6/7	4/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวัชร ดันตริยานนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรการุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวเยาวภาภรณ์ ระน่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายวิชา ตันตริยานนท์	12/12	12/12
2. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	11/12	12/12
3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	9/12	11/12
4. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	11/12	11/12

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายระชัย สันติชัยกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธ์ุชัย วัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นายจรินทร์ วารินทราพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 61/62 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม	
	เม.ย. 60 – มี.ค.61	เม.ย. 61 – มี.ค.62
1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร	4/4	2/2
2. นายระชัย สันติชัยกุล	4/4	2/2
3. นายพันธ์ุชัย วัฒนชัย	4/4	2/2
4. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	3/4	2/2
5. นายเจลิยว วิฑูรปกรณ์	4/4	1/2

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายภวิวัฒน์	วิทูรปกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2. นายธีระวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก
3. นายชำนาญ	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจนวนยางกันความร้อน/เย็น
4. นายเจสียว	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
5. นายเอกวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
6. นายธนาวัฒน์	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ
7. นางสาวมะลิวรรณ	กิตติวิริยะการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายจิรินทร์	วารินทราบ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นางสาวรุ่งระวี	วิทูรปกรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน การบริหารงาน และ/หรือการปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการ หรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำ และนำเสนอแผนนโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สิน หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ให้ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นางสาวเนาวรัตน์ วิฑูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นางปิยณี วิฑูรปกรณ์	ผอ.อาวุโสฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
	4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	4. นายอนันท์ โรจนเมธินทร์	ผอ.ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5. นางสาวนงค์เยาว์ ศิริวงษ์	ผอ.ฝ่ายเทคนิคผลิตภัณฑ์ยาง
	6. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	6. นางสาวชมพูนุท คงเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
แอโรคลาส	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นางสาววดี วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการขายในประเทศ
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นายวิระ ลากจตุกร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	4. นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	5. Mr. Brian William Rogers	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายต่างประเทศ
		6. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อีสเทิร์น โพลีแพค	1. นายภวัจน์ วิฑูรปกรณ์	1. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป
	2. นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	2. นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย
	3. นายชำนาญ วิฑูรปกรณ์	3. นายรักไทย บุญมี	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการผลิต
	4. นายเจสียว วิฑูรปกรณ์	4. นางนิศานาถ คงเสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์		

บริษัท	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งผู้บริหาร
แอโรเพลกซ์โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด/ผู้อำนวยการโรงงาน
	2. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	2. Mr. Yao Huizhong	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
	3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	3. Ms. Huang Xiuling	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
	4. นายธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์		
อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	1. นายภววัฒน์ วิทูรปกรณ์	กรรมการผู้จัดการ
	2. นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์	2. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ
	3. นายชำนาญ วิทูรปกรณ์	3. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
	4. นายเจลิย วิทูรปกรณ์	4. นางรัตติยา สุวรรณกิจกร	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	5. นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์	5. นางสาวพัชรียา สุริยะไชย	รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนา

8.3 เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้สำหรับประวัติของเลขานุการบริษัท แสดงตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ในการบริหารจัดการบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งตัวแทนไปดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินงาน สำหรับในการบริหารในตำแหน่งอื่นซึ่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิในการแต่งตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดหมวดการกำกับดูแลเพิ่มเติมในข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร

อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริษัท	384,000	27,000
2. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	324,000	22,000
3. กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร	324,000	22,000
4. กรรมการ	264,000	22,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของบริษัท

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	17,000
2. กรรมการตรวจสอบ	12,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000

อัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

สำหรับรอบบัญชี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวม 6,963,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/ปี)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ปี)	บำเหน็จ กรรมการ (บาท/ปี)	รวม (บาท/ปี)
1	นายวัชร่า ตันตริยานนท์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	384,000	339,000	360,000	1,083,000
2	นายชัยวัฒน์ อัครินทรงกูร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	324,000	356,000	300,000	980,000
3	นายระชะชัย สันติชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	264,000	182,000	240,000	686,000
4	นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	264,000	182,000	240,000	686,000
5	นายภววัฒน์ วิฑูรปกรณ์	รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	324,000	110,000	360,000	794,000
6	นายธีระวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	112,000	240,000	616,000
7	นายชานาญ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	242,000	240,000	746,000
8	นายเจสสิว วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	122,000	240,000	626,000
9	นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์	กรรมการ	264,000	242,000	240,000	746,000
รวม			2,616,000	1,887,000	2,460,000	6,963,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็นต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่ผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากการดำเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

โดยในเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร จำนวน 127.33 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากรในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน(คน)
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)	72
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/เอ็น	900
กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งรถยนต์	1,201
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก	924
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ	19
รวมทั้งหมด	3,116

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการพนักงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในระเบียบและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โดยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้คำปรึกษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ชมรมกีฬา และสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินกู้ยืม รวมถึงจัดให้มีการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2547 กับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยังเป็นแรงจูงใจ ทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

การพัฒนาบุคลากร

แนวทางและกลยุทธ์ที่สำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานกลุ่มบริษัทปี 2561/62

กลุ่มบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการดูแลพนักงาน และ การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์เฉพาะด้านการเติบโตขององค์กรตามทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

หัวข้อการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	แนวทางการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) พัฒนาผู้นำระดับต้น	เพื่อขยายโอกาสการพัฒนาผู้นำขององค์กร และส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ให้กับกลุ่มหัวหน้างานระดับต้น	ทบทวนและนำเสนอหลักสูตรที่มีโครงสร้างเนื้อหาสอดคล้องตามความจำเป็นตามตำแหน่งงาน และบทบาทการเป็นผู้นำตามแนวทางพัฒนาศักยภาพผู้นำ EPG	- มีความพร้อมเพื่อการเติบโตในสายงานอาชีพ - เพิ่มมุมมองและทักษะที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่หัวหน้างานขั้นต้น - เกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อกลุ่มผู้นำองค์กรภายใต้หลักการเป็นผู้นำของ EPG ในทุกระดับ
2) โครงการ Leadership Development Program กลุ่มที่ 3	เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำของกลุ่มบริษัทให้มียอดความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามกรอบพฤติกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์องค์กรและความจำเป็นระดับองค์กรมาแล้ว อันจะส่งผลต่อวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์ และศักยภาพในการร่วมกันนำพาองค์กรบรรลุตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ	ฝ่ายบริหารร่วมคัดเลือกพนักงานเพื่อให้สิทธิ์เข้าอบรมจาก Business Units ต่างๆ และคัดเลือกสถาบันที่จะมาอบรมพนักงานตามกระบวนการสรรหา	- มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และสามารถนำพาองค์กรบรรลุตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ 3 ด้านที่วางไว้ คือ Global Player Leader in Innovation และ Sustainable Profit and Growth
3) Individual Development Plan (IDP) กับกลุ่ม Leadership Development กลุ่ม 1-2	เพื่อจัดทำระบบ IDP ที่เชื่อมโยงต่อการพัฒนาบุคลากรที่เฉพาะเจาะจงตามความจำเป็นรายบุคคลของกลุ่มผู้นำองค์กร	- สุ่มสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง - การประเมินรอบทิศทาง 360 องศา	- สามารถระบุความจำเป็นในการพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลนำไปสู่การสร้างแผนการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการพัฒนาสายอาชีพที่พนักงานได้เหมาะสม ขณะเดียวกันองค์กรสามารถวางแผนพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมได้ดียิ่ง
4) ต่อยอด ขยายผล IDP สำหรับกลุ่มตำแหน่งสำคัญที่องค์กรกำหนด (Critical Positions)	เพื่อสร้างแผนยกศักยภาพ หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม Critical Positions ที่องค์กรได้ดำเนินการจัดทำ Succession Plan ต่อเนื่องจากปี 2561	- จัดอบรมปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรความรู้การจัดทำ IDP เพิ่มเติมและให้ดำเนินการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลประจำปี 2562 - ดำเนินการติดตามการดำเนินการและผลลัพธ์ ทั้งผู้จัดทำแผน พนักงานภายใต้แผนฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้นสังกัด	- ความรู้ ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการและการดำเนินการแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำสู่การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างให้เกิดความมั่นใจในความต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการบุคลากรในตำแหน่งสำคัญ

หัวข้อการดำเนินการ	วัตถุประสงค์	แนวทางการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5) แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึงตามความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการสรรหาและวิเคราะห์ความจำเป็นด้านการฝึกอบรม	- สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์ด้านวัตถุประสงค์งาน และธุรกิจขององค์กร
6) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานบนพื้นฐาน 5 พฤติกรรมหลักขององค์กร (Core Competency) ในทุกๆ Business Units	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวัง ตลอดจนปลูกฝังให้เป็นแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	การเปิดโอกาสให้แต่ละ Business Unit สรรสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ตามบริบทองค์กรนั้นๆ	- มีความรู้ ความเข้าใจ นำสู่การยอมรับและการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานใหม่ในอนาคตต่อไป
7) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กลุ่มงานหลักของ EPG	เพื่อกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน และดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร และคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ จัดทำระบบ Career Path และ Career Development ของสายงานหลักขององค์กร	- พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
8) ทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน	เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน และอยู่ในระดับของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	ทบทวนนโยบายที่มีผลกระทบ หรือมีความเร่งด่วนเพื่อที่จะประกาศใช้ อย่างทันทั่วทั้ง	- มีการปรับปรุงนโยบายบางเรื่องที่มีความเร่งด่วนและได้ประกาศใช้บ้างแล้ว
9) จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสื่อสารเป้าหมาย ความคาดหวังและแผนการดำเนินงานที่สำคัญไปแต่ละ Business Unit	ดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี	- พนักงานระดับจัดการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ความคาดหวังและข้อมูลสำคัญขององค์กร นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในทีมงานต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้สามารถพัฒนา สร้างผู้นำ และเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตในสายงานอาชีพ โดยมีพนักงานระดับจัดการของกลุ่มบริษัท ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งรวม 17 คน และ พนักงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และ หัวหน้าทีม ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งรวม 99 คน

จำนวนชั่วโมงการอบรมของแต่ละกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) สรุปได้ ดังนี้

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด

การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด ประเมินจากจำนวนของผู้เข้าอบรมเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละตำแหน่งงาน ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	เป้าหมายการเข้าอบรม (จำนวนชั่วโมง/คน/ปี)	จำนวนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย (คน)	สัดส่วนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย (%)
1	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 1	26	6	20	76.9%
2	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 2-3	142	12	83	58.5%
3	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	122	20	113	92.6%

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

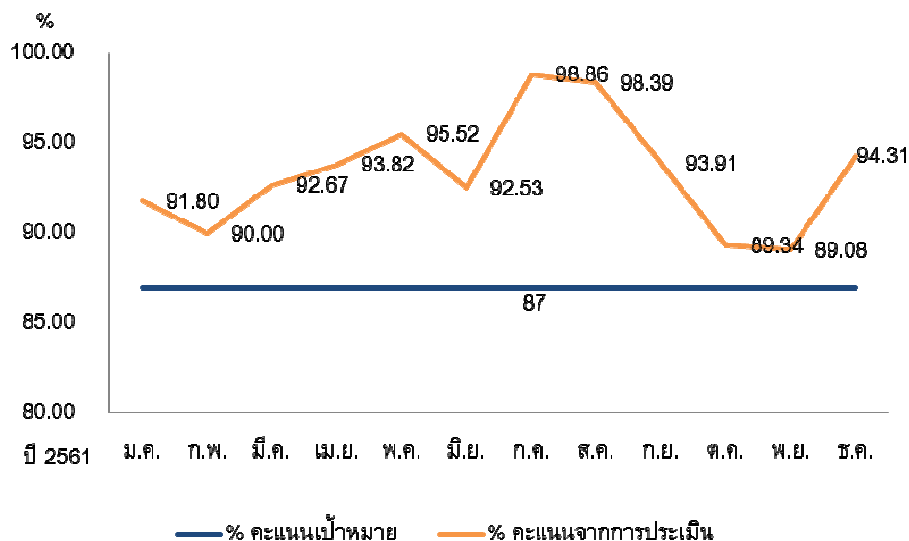
การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ประเมินจากผลสำเร็จของการเข้าอบรมของพนักงาน (Training Effectiveness Rate) ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่งงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรม
1	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 1	64	2,916
2	พนักงานระดับปฏิบัติการขั้นที่ 2-3	614	18,315
3	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	157	16,396

Training Effectiveness Rate

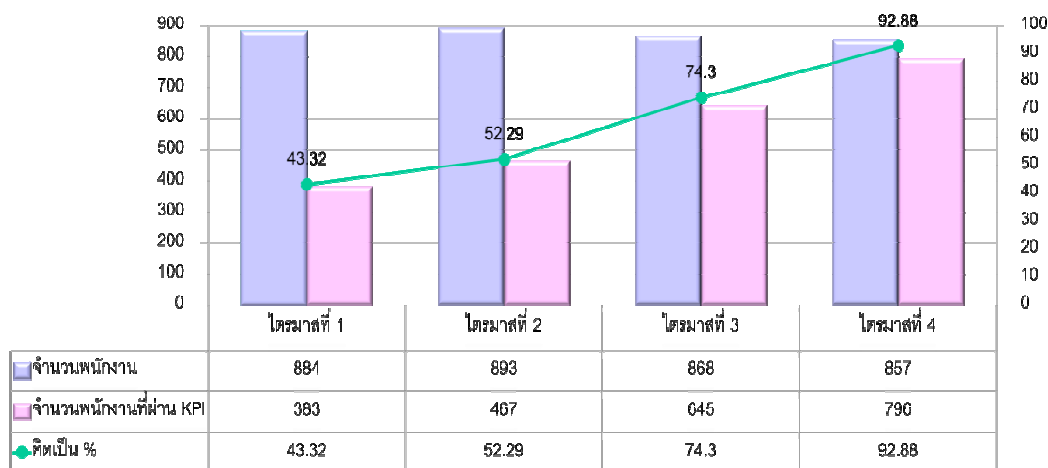
การประเมินผล แบ่งเป็น 1) ค่าความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 30 2) แบบทดสอบหลังการอบรม ร้อยละ 70 โดยกำหนดคะแนนเป้าหมาย (KPI) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87 โดยในปี 2561 คะแนนจากการประเมินสูงกว่าคะแนนเป้าหมาย (KPI) ในทุกเดือน

ตารางแสดงผล Training Effectiveness Rate



บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

การประเมินผลการเข้าอบรมของพนักงานบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ประเมินจากจำนวนของผู้เข้าอบรมเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยประเมินผลจำนวนการเข้าอบรมของพนักงานในทุกไตรมาส พนักงานจะต้องเข้าอบรมจำนวน 1 ครั้ง/ไตรมาส กำหนดเป้าหมายการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 / ไตรมาส



ค่าตอบแทนพนักงาน

ในรอบปีบัญชี 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560– 2562) บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ค่าคอมมิชชั่น, ค่าตอบแทนอื่น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,555.0 ล้านบาท, 1,662.6 ล้านบาทและ 1,895.3 ล้านบาทตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
- 4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหรือไม่จำเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
- 5) บริษัทจะเพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 6) บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
- 7) บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงจะนำส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บไว้อ้างอิงด้วย

- บริษัทจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร(ถ้ามีการจ่ายเงินปันผล) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คขาด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลระเบียบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ระหว่างการประชุม

- บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรม ดิแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและสะดวกในการเดินทางมาประชุม เนื่องจากอยู่ใกล้ ถ.สุขุมวิท และรถไฟฟ้าสถานีนา
- กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกคน รวมจำนวน 9 คน
- ดำเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท การนำเสนอวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมัติแล้ว บริษัทได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม วิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจนับคะแนนที่เป็นอิสระที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในที่ประชุม
- ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- ใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุม ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลถูกต้อง

หลังการประชุม

- บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด และเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นจึงทำให้บริษัทได้รับการประเมิน AGM Checklist ร้อยละ 100

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทจะเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลระเบียบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th ล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
- 3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 22 วัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุม
- 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.epg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ในปี 2560/61 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งอีเมลล์แจ้งเตือน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทช่วง 1 เดือนการที่เงินการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้/ คู่แข่งขัน/ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท

บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยยึดถือหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้เป็นนโยบายสำหรับเรื่องต่างๆ ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” (Business Code of Conduct) เพื่อให้ทุกคนในบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ

โดยในปี 61/62 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1) กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการดำเนินงาน รับทราบข้อมูลธุรกิจ และพบปะกับผู้บริหาร โดยให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อในบัตรเข้าเยี่ยมชมกิจการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จากนั้นได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนายเจสสิยา วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เป็นสักขีพยาน และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์บริษัท รวมถึงโทรศัพท์แจ้งสิทธิเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สวนอุตสาหกรรมไอ.พี.พี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



2. พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่า จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

โดยในปี 61/62 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- 1) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสร้างความตระหนักถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน มีค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น และค่าตอบแทนอื่น ที่เหมาะสมตามผลปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 3) บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ ได้เปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เรื่องบุคลากร
- 4) บริษัทมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้เปิดเผยในจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อที่ 3. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)

3. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า โดยกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ได้แก่

- มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การให้บริการ ภายใต้อรรถภาพของสินค้า รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การรักษาความลับของลูกค้า
- การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และไม่โฆษณาเกินความเป็นจริง
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้า

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งตามลักษณะธุรกิจและประเภทลูกค้า โดยนำความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความต้องการ สินค้าของกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ จัดให้มีแบบประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานและการบริการให้ดีขึ้น

4. คู่ค้า/ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบ คู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ได้แก่

- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

- เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบทุกรายของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน
- ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

5. คู่แข่งขัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ได้แก่

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
- ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

6. สังคม/ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสังคม ตามที่กำหนดใน “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ ผู้ถือหุ้น/ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ งบการเงิน/ ข่าวประชาสัมพันธ์/ รายงานประจำปี/ โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร/ โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทกำหนดให้การรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง โดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัทภายใน 30 วันหลังจากสิ้นปีบัญชีของบริษัท และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้น ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยในปี 61/62 บริษัทได้มีการดำเนินการในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้แก่

1. เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ส่วนคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหาร
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
3. เปิดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ และ ผู้บริหาร ในเว็บไซต์บริษัท
4. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น

• ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูล และเผยแพร่ข่าวสารบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุนบุคคล/ นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ/ นักวิเคราะห์/ หน่วยงานกำกับดูแล และสื่อมวลชน เป็นต้น โดยจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร ดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานรายไตรมาส และแผนการดำเนินงานที่สำคัญ
3. แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
5. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน/ นักวิเคราะห์/ สื่อมวลชน/ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
6. จัดสัมมนาให้กับพนักงานระดับจัดการ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่บทความ Newsletter ผ่านเว็บไซต์ www.epg.co.th
7. เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์/ ภาพข่าว/ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ
8. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบริษัท เช่น รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น อีเมลล์ และโซเชียลมีเดีย
10. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.epg.co.th และโซเชียลมีเดีย

• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้พบปะนักลงทุนบุคคล นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ และ ต่างประเทศ (Roadshow และ Conference) 5 ครั้ง
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
3. จัดแถลงข่าวผลประกอบการกับสื่อมวลชน รวม 1 ครั้ง
4. เข้าร่วม Opportunity day รวม 4 ครั้ง
5. จัดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) และสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท
6. จัดประชุมเพื่อให้นักลงทุนเข้าพบผู้บริหาร (Company Visit: One-on-One Meeting/ Group Meeting และ Conferences Call) เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
7. ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามผ่านทางอีเมลล์ และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่: 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 02-249-3976 อีเมล ir@epg.co.th



หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company บริษัทจึงต้องกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุน โดยบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญในบริษัทย่อย เช่น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น เพื่อกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทไว้แต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (กรรมการอิสระ) จำนวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้โครงสร้างการจัดการมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกำหนดนโยบาย และให้คำปรึกษา เท่านั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
2. ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องกรรมการและอำนาจกรรมการ และหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจการของบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทบทวนและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่องานของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ช่วยกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
9. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณาลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร และนำเสนอแนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ การซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารองค์กร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้างคนที่อยู่ในงบประมาณประจำปี
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับขอบเขตอำนาจอนุมัติวงเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติวงเงินในการดำเนินธุรกิจไว้ระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ในการถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งตรวจสอบเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท พร้อมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติ กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้างขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำแผนสืบต่อตำแหน่ง (Succession Plan) ตำแหน่งสำคัญๆ ในบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ตลอดจนทบทวนการพัฒนาตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

5. ปรับปรุงและเสนอแนะโครงสร้างคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ปรับปรุงและเสนอเกณฑ์การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในองค์กรรวม
7. จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี พร้อมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาและฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อนำเสนอกรรมการบริษัทต่อไป
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 61/62 เป็นปีที่ 4 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 แบบ คือ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคล (3) การประเมินผลงานของ CEO ซึ่งกระบวนการประเมิน และหลักเกณฑ์การประเมินสรุปได้ดังนี้

กระบวนการประเมิน

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแบบประเมิน โดยปรับปรุงข้อมูลมาจากแบบฟอร์มการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการประเมิน และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสม ระยะเวลาและจำนวนครั้งการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม มีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กระบวนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- 4) เรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความหลากหลายและความเหมาะสมของกรรมการ กระบวนการสรรหา สัดส่วนของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้า ความเหมาะสมของจำนวนครั้งการประชุม ข้อมูลประกอบการประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

หลักเกณฑ์การประเมินกรรมการรายบุคคล

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุม การศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร การแสดงความคิดเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่พอเพียง การพัฒนาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 61/62 บริษัทได้ส่งเสริมและพัฒนากรรมการ โดยการสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และการจัดอบรมเป็นการภายในดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
นายภวิทย์ วิฑูรย์กรณ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการ	- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท - อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing
นายชัยวัฒน์ อิศวาทนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธนชัย สันติชัยกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	- สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธีระวัฒน์ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายเจสสิยา วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท
นายชำนาญ วิฑูรย์กรณ์ กรรมการ	- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - อบรม TDRI EIS Exclusive Briefing

รายชื่อ	หลักสูตร
	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ กรรมการ	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายธนาวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการแอร์โรเพล็กซ์ โพลีเมอร์ เทคโนโลยี (เชียงใหม่)	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายเทคโนโลยีสารสนเทศ	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นายจิรันทร์ วารินทรพพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	- สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท
นางสาวรุ่งระวี วิฑูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) สายบัญชีและการเงิน	- CEO Insights - A Proven Process for Getting Real Team and Organization Results" on March 29, 2019 จัดโดย PacRim Group - สัมมนาระดับจัดการ EPG Journey Together (บนเส้นทางเดียวกันของเรา....EPG) อบรมภายในบริษัท - สัมมนาระดับจัดการ Looking Forward: เป้าหมายและความท้าทายในปี 2019 อบรมภายในบริษัท

นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ประธานกรรมการฯ กำหนดให้นำเรื่องดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะกระทำผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมถึง ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างเว้นลง

โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้แล้ว จะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการกรรมการ (รายบุคคล) โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 60/61 บริษัทได้จัดทำนโยบายการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อกำหนดทิศทางการสืบทอดตำแหน่งสำคัญในบริษัท เช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และตำแหน่งสำคัญในบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจลักษณะ Holding บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางกำกับดูแลเงินลงทุนของบริษัททั้งในลักษณะบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ในหมวดเพิ่มเติมของข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล

ข้อบังคับในหมวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะทำการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 1. การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้

- (ข) ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- (ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ท) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
 - (ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ญ) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผู้พันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย (ไม่รวมการกู้ยืมเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องสำหรับกิจการ)
 - (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - (ท) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ

บริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น

- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 2. กรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดนี้รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัท และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหมวดนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเรื่องวงเงินการอนุมัติ

ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการไว้ใน “คู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการ” ของแต่ละบริษัท

9.5 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และประกาศให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อยได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ถึงแม้จะไม่มีภาระหน้าที่ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทกำหนดให้บุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสมือนหนึ่งมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจำเป็นต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรือ อุตสาหกรรมการบริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และลูกค้าของบริษัทก็ตาม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 61/62 (เม.ย.2561 - มี.ค.2562) บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 5.03 ล้านบาท และค่าบริการอื่นๆ 0.97 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้ว และสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทกำหนด
- 2) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการและการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- 3) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบคู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม
- 4) ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม
- 5) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคและสังคม
- 6) ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสีสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์การใช้พลังงาน การลดของเสีย รวมทั้งการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
- 8) ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมายาวนานถึง 40 ปี เกิดจากความสำเร็จของการบริหารครอบครัวที่มีผู้นำซึ่งเป็นต้นแบบความดี ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมครอบครัว หล่อหลอมสมาชิกหรือทายาทโดยการถ่ายทอดแนวคิด คุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาการดำเนินชีวิตของกรรมการบริหารทุกคนได้รับการปลูกฝังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว และการถ่ายทอดมาจากต้นแบบผู้นำครอบครัวที่ดี หล่อหลอมแนวคิด อุดมการณ์ให้รัก สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขยัน อดทน และกตัญญู คือการตอบแทนผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ตามปรัชญาการดำเนินชีวิต “เมื่อเติบใหญ่จากบ่อ อย่าลืมคนที่ขุดบ่อ” ซึ่งการบริหารครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

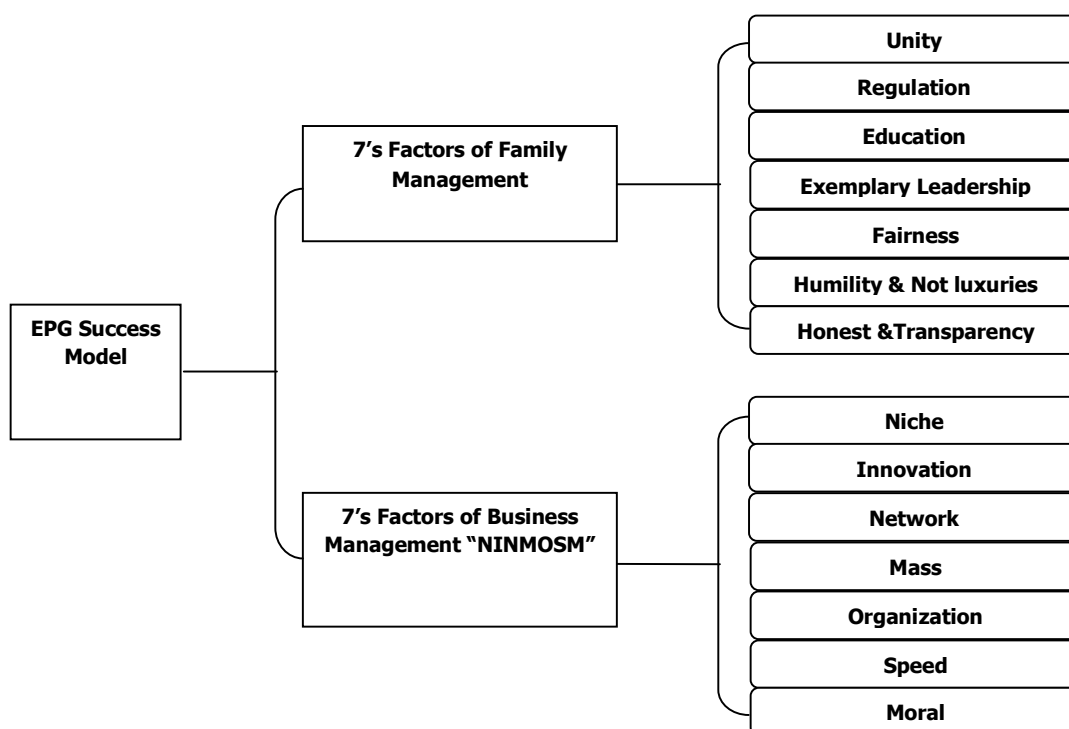
1. **ปลูกฝังความคิดรักครอบครัว รักในสถาบันครอบครัว** สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Unity)
2. **ธรรมนูญครอบครัว (Regulation)** มีระบบบริหารภายในครอบครัวที่เข้มแข็ง ชัดเจน เน้นการใช้ระบบอาวุโส (Seniority)
3. **ส่งเสริมการศึกษา (Education)** มีการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวศึกษาในระดับสูงสุด และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ทำ การศึกษาเพื่อความรู้อย่างจริงจัง
4. **ผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (Exemplary Leadership)** การเป็นผู้นำครอบครัวต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความศรัทธาจากสมาชิกในครอบครัว
5. **ความยุติธรรม (Fairness)** ปฏิบัติตนต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นของทุกคน มีการจัดสรรผลประโยชน์ แบ่งรายได้กันอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ทุกคนในครอบครัวจึงอยู่กันอย่างสันติ ปราศจากข้อขัดแย้ง
6. **ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ (Humility & Not luxuries)** การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการวางตัวที่เหมาะสม รู้คุณค่าของเงิน
7. **ความซื่อสัตย์โปร่งใส (Honest & Transparency)** สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน มีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องโปร่งใสไม่โลภ มีความละเอียด และเกรงกลัวต่อบาป

แนวทางดังกล่าวได้ส่งผลต่อมายังการบริหารธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมในการบริหารเช่นเดียวกันนอกจากนี้การเติบโตตลอดเวลาที่ผ่านมายังเกิดจากการใช้โมเดลในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิดปรัชญาการดำเนินธุรกิจรวมกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ

1. **การตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Marketing)** ผลิตสินค้าที่เป็นตลาดเฉพาะ ตลาด Blue Ocean ไม่เข้าแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และได้กำไรต่ำ (Red Ocean)
2. **นวัตกรรม (Innovation)** เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิตสินค้าตลาดเฉพาะ จุดเด่นของบริษัทคือ มี Know How และทักษะ รวมถึงได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับทั่วโลก
3. **การสร้างเครือข่าย (Network)** เน้นการสร้างเครือข่ายขยายตลาดไปทั่วโลก เช่น เครือข่ายบุคคล เครือข่ายภาคการเงิน เครือข่ายลูกค้า เครือข่ายซัพพลายเออร์ ควบคู่ไปกับระบบลอจิสติกส์ (Logistics) ที่ดี
4. **การตลาดมวลชน (Mass Marketing)** สร้างเครือข่ายจากการตลาด Niche ของทุกเมืองในทุกประเทศทั่วโลก เมื่อนำมารวมกันคือ การสามารถสร้างตลาด Mass ได้ ก็จะเกิด Mass Production
5. **การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)** มีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรอย่างสากล การบริหารจัดการจากส่วนกลาง แต่ละบริษัทในเครือมีผู้บริหารที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี มีฝีมือ ดูแลบุคลากรทุกระดับด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติต่อทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยใช้หลัก บริหารคน บริหารสมอง และบริหารทักษะ เพื่อสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้า

6. **ความเร็วในการประกอบธุรกิจ (Speed of Business)** นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตสินค้า สร้างประโยชน์ได้สูงขึ้น ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้หลัก Know How + Speed + Technology
7. **คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Moral)** นำปรัชญาการดำเนินชีวิตมาใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ ความซื่อสัตย์ ไม่โลภ ไม่เอาเปรียบ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างดี อีกทั้งยึดถือแนวทางปรัชญาการทำธุรกิจผลิตสินค้าคุณภาพสูง มีประโยชน์และรักษาสິงแวดล้อม ทำให้พนักงานมีความสุข ทุกคนมีความสุข สังคมมีความสุข เป็นวงจรของความสุ

จากองค์ประกอบการบริหารครอบครัว 7 ประการ (7's Factors of Family Management) และองค์ประกอบการบริหารธุรกิจ 7 ประการ (7's Factors of Business Management) นำมาสร้างเป็น โมเดลความสำเร็จของ EPG และผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร European Journal of Scientific Research



โมเดลนี้ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการวิจัยพบว่า การบริหารธุรกิจของ EPG ด้วยโมเดล NINMOSM มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของบริษัท โดยองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จสูงสุด คือ นวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร และภาพลักษณ์ของบริษัทที่สร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพนักงาน ลูกค้า ชัพพลายเออร์ ชุมชน สังคม รวมถึงการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตลอดมา คือ ความมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทาง “สร้างองค์กรด้วยคุณธรรม บริหารงานด้วยคุณภาพ” กลุ่มบริษัทจึงมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นไปสู่ Creative Innovation Organization เพราะเราคือองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นองค์กรของนักคิด นักวิจัย นักนวัตกรรม ที่กำลังทุนวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อบรรษัทภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) บริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงาน CSR ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR ของบริษัท ทำหน้าที่จัดทำและนำเสนอแผน CSR รวมทั้งจัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาเป็นประจำทุกปี

10.3.1 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

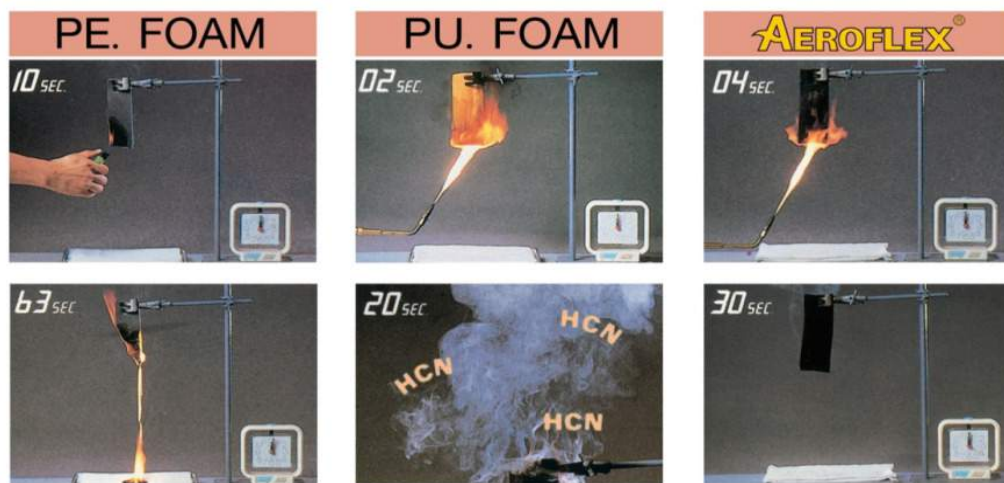
แอร์โรเฟล็กซ์ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของชุมชน และพนักงานของบริษัททุกระดับ โดยวิเคราะห์สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ ต้องมีความปลอดภัยต่อมนุษย์รวมถึงระบบนิเวศในพื้นที่ใกล้เคียง โดยฐานการผลิตหลักของ แอร์โรเฟล็กซ์ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 / ISO14001 / ISO50001 / OHSAS 18001/TIS 18001 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรเฟล็กซ์ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในในตลาดฉนวนยางของแอร์โรเฟล็กซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานชั้นนำจากทั่วโลก ได้แก่ ASTM/ JIS/ EN/ EMPA/ BS/ GB/ Lloyd's Register และ RoHS เป็นต้น



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ “แอโรเฟล็กซ์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ เพื่อช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน วัสดุที่นำมาผลิตฉนวนยางไม่ก่อให้เกิดสารพิษ (Non-Toxicity) เช่น สารโคโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ซึ่งทำลายชั้นโอโซนและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

กรณีเกิดเพลิงไหม้ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ จะเกิดความหนาแน่นของควันน้อย และไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้โครงการและสถานที่สำคัญต่างๆ ของโลกเลือกใช้ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ โดยในปัจจุบันสินค้าของแอโรเฟล็กซ์ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก



ภาพแสดงการทดสอบการเผาไหม้วัสดุประเภท Polyethylene Foam/ Polyurethane Foam และ ฉนวนยางแอโรเฟล็กซ์ที่ผลิตจากสารตั้งต้น EPDM

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

บริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการใช้พลังงานทั้งในระดับองค์กร กระบวนการผลิต และเครื่องจักร ในแต่ละเดือนคณะทำงานฯ ได้รับรายงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อใช้ประเมินแนวโน้มการใช้พลังงาน และตรวจสอบความผิดปกติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้ทันที

ในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัท แอโรเฟล็กซ์ จำกัด มีผลประหยัดพลังงานเท่ากับ 704,187 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 2,486,365 บาท/ปี หากพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิต (kWh./Ton) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน EnPI (Energy Performance Indicator) ในปี 2561 มีค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิตลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 0.86% ในขณะที่มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรผลิตยางฉนวน

เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน จึงได้ดำเนินการแก้ไขส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 193,965 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 674,999 บาท/ปี จากค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนการดำเนินงานแก้ไข

• **โครงการปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตยาง**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้พลังงานในการผลิตของเครื่องจักร โดยปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว โดยใช้พลังงานเท่าเดิม ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ที่ 491,914 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,736,868 บาท/ปี

• **โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน**

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด เชิญชวนให้พนักงานร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพนักงานให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการ Energy Talk มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 514 คน
2. โครงการส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ค่าพลังงานของเครื่องจักรแต่ละประเภทด้วยตนเอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน
3. อบรมเสริมสร้างแรงจูงใจ และการปลูกจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานในองค์กร มีผู้เข้าร่วมอบรม 376 คน
4. อบรมข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 236 คน
5. อบรมการตรวจภายในระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 170 คน
6. อบรมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2011 มีผู้เข้าร่วมอบรม 197 คน
7. เข้าร่วมงาน ASEAN Sustainable Energy Week มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
8. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายอบรม Key Change of Transition ISO50001:2018 มีผู้เข้าร่วมอบรม 3 คน
9. เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมอบรม 6 คน



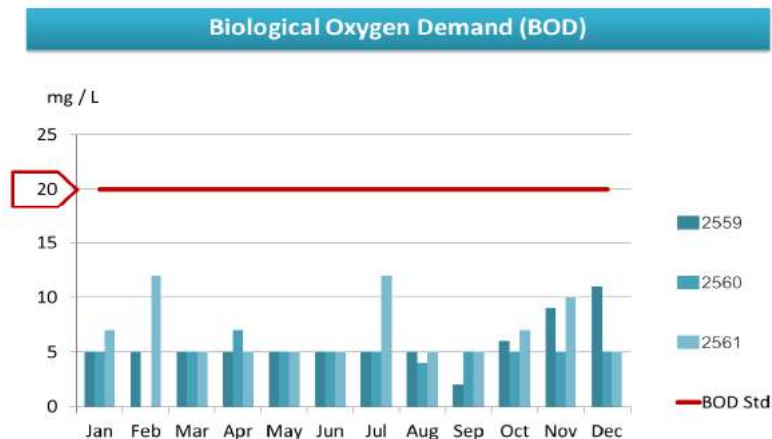
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอร์โรเพลกซ์ จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โดยมุ่งเน้นในการป้องกันการเกิดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด (Pollution Prevention) และดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

กราฟแสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะตามข้อกำหนดของกฎหมาย

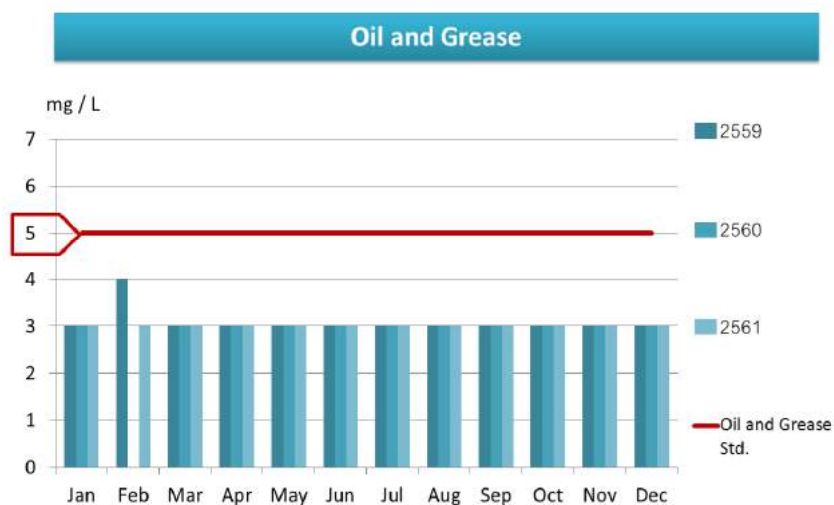
เส้นสีแดงแสดงค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้งของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ประจำปี 2559 - 2561



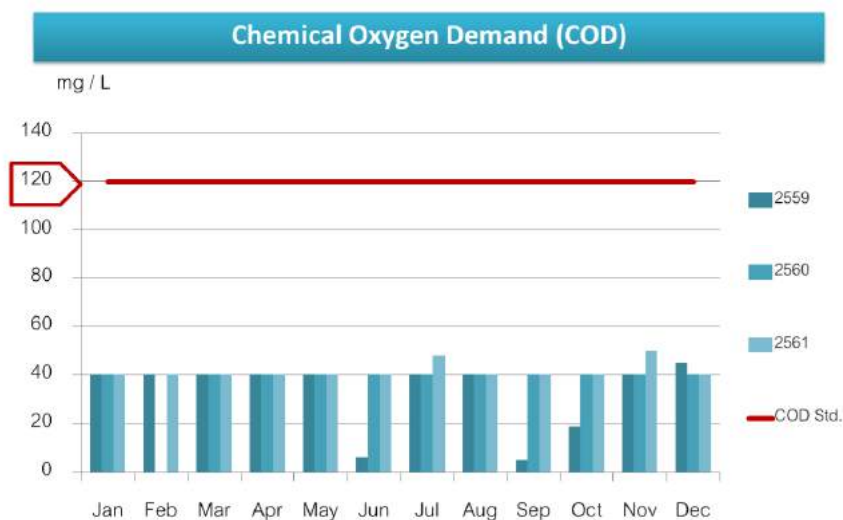
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง ประจำปี 2559 - 2561



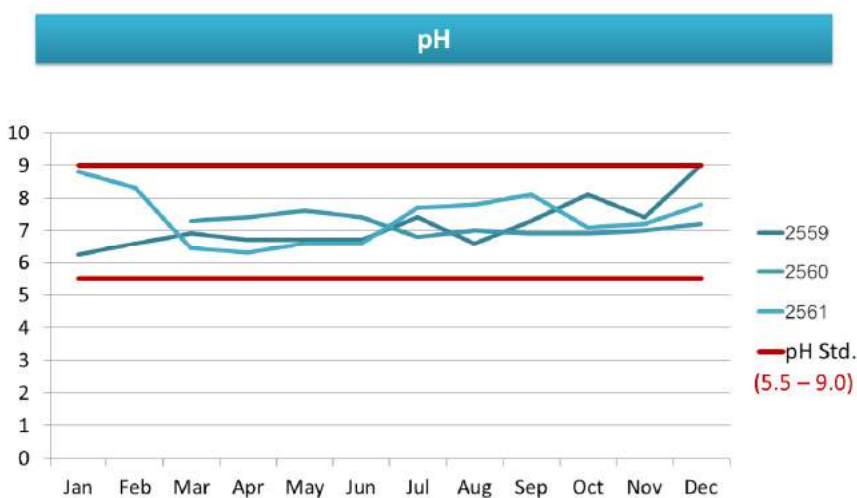
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561



หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

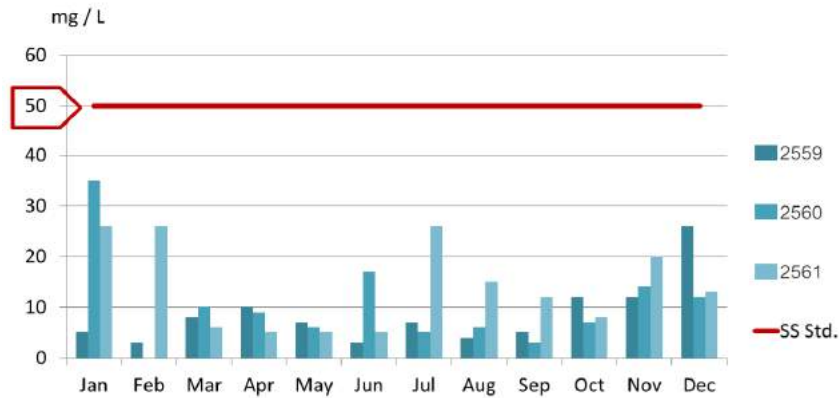
ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561



หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2559 - 2561

Suspended Solids (SS)



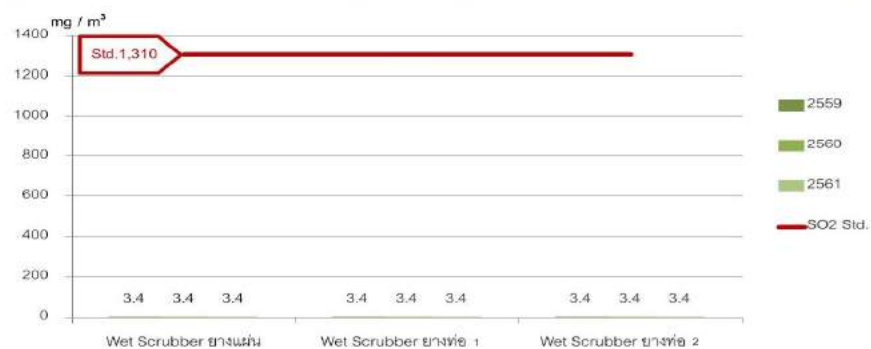
หมายเหตุ: เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามข้อกำหนดของกฎหมาย

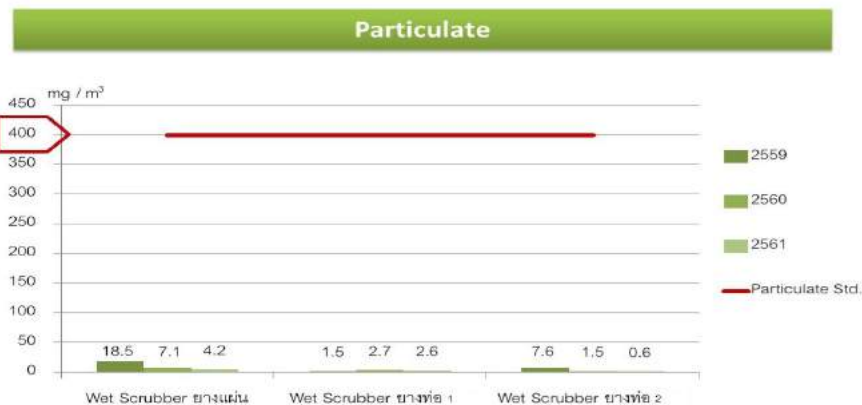
เส้นสีแดงแสดงค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจำปี 2559 - 2561

Sulfur Dioxide : SO₂



ผลการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจำปี 2559 - 2561



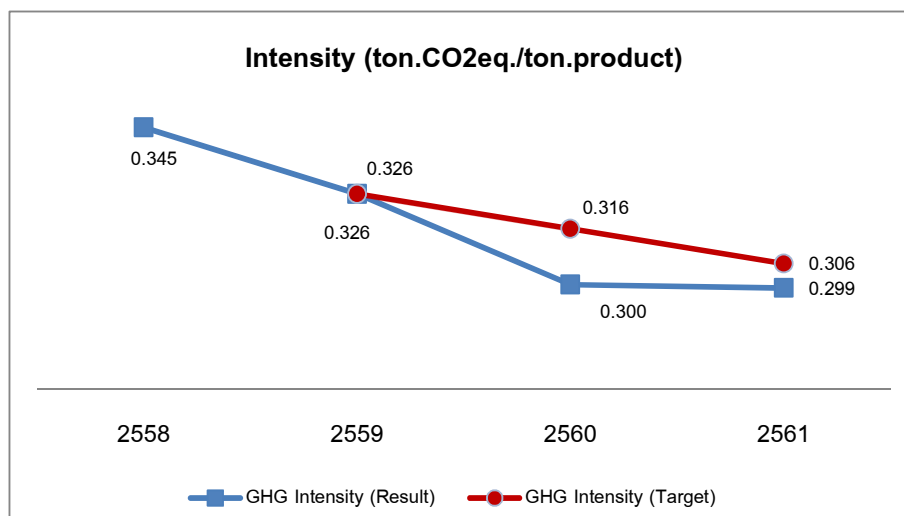
การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์

การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

บริษัท แอร์โรเพล็กซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นวิธีการหนึ่ง que แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรทั้งการผลิตและการบริการขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น และช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่ภาครัฐต้องรายงานปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting) ขององค์กรต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย

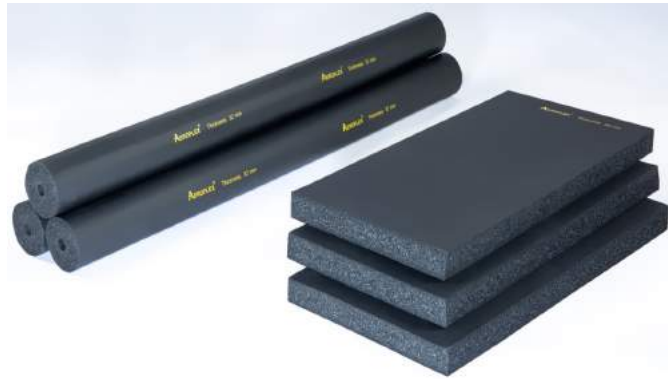
กราฟแสดงเป้าหมายและปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร

โดยในปี 2561 มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร ลดลงกว่าปี 2560 เท่ากับ 0.33% เป็นไปตามเป้าหมาย



การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP)

เมื่อเดือนมกราคม 2562 บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด ได้รับใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) ภายใต้แบรนด์ Aeroflex ในผลิตภัณฑ์ขนาดความกว้าง/ยาว/หนา ประเภทแผ่นและท่อ จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)



หลัก 3R ของ Aeroflex ประกอบด้วย

- **การลดการใช้ (Reduce):** ผลิตภัณฑ์แอร์โรเฟล็กซ์มีส่วนในการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) โดยช่วยลดการสูญเสียความเย็น ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) และช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่ (ค่า K-Value) ตลอดอายุการใช้งาน
- **การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):** แอร์โรเฟล็กซ์มีการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าจำนวนยางของบริษัทกลับมาใช้ใหม่ในการขนส่งสินค้าครั้งถัดไป
- **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):** การนำส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า อีกทั้งการนำส่วนเกินจากการผลิตมาผลิตต่อเป็นสินค้าใหม่ให้เกิดประโยชน์

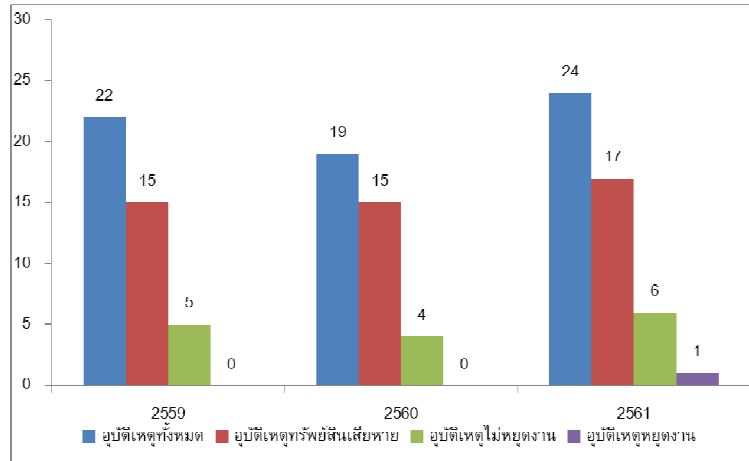
โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน

แอร์โรเฟล็กซ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักการรักษาวินัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โรงงาน เช่น

- กิจกรรมรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE): เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่อุปกรณ์ PPE แต่ละชนิดในขณะปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม: การปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ และวารสาร
- กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในโรงงาน: สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน
- กิจกรรมรายงาน Near Miss: เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะจุดที่ไม่ปลอดภัยและแนวทางแก้ไข มีความตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสภาพงานและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ



10.3.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

แอร์โรคลาส ได้สรรสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตามปรัชญาการดำเนินการ “พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาสังแวดล้อม” หรือ “Technology & Environment in Harmony” แอร์โรคลาสได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการผลิต แอร์โรคลาสได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001/ ISO14001/ IATF16949 / OHSAS18001 และ Q1 จาก ฟอรั่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสหลายชนิดได้รับฉลากเขียว โดยสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ของแอร์โรคลาส เป็นสินค้าที่ถูกออกแบบภายใต้รูปแบบของ 3R เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงหลัก 3R

- **การลดการใช้ (Reduce):** ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาส เช่น Bed Liner / Canopy / Deck Cover และ Sidesteps ผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้กระบวนการมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย
- **การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):** เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- **การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):** การนำพลาสติกส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สินค้าของแอร์โรคลาส สามารถนำไปรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกในปัจจุบัน และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์แอร์โรคลาสได้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิตรายชั้นนำของโลกโดยแอร์โรคลาสมีแนวคิดที่จะช่วยโลกประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของแอร์โรคลาสผลิตจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและมีวิธีการผลิตเฉพาะทำให้มีความแข็งแรงพิเศษซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัสดุประเภทโลหะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้กระบวนการมีน้ำหนักเบา ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) นอกจากนี้ในทวีปยุโรปบางประเทศผู้ประกอบการรถยนต์สามารถนำข้อได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ลดหย่อนภาษีโดยการหักลด Carbon Credit ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

- **ผลิตภัณฑ์พื้นหลังรถกระบะ (Bed Liner)** ผลิตจากพลาสติกประเภท HDPE ใช้ติดตั้งบนรถกระบะเพื่อเพิ่มความทนทานและสมรรถนะในการบรรทุกสินค้า
- **ฝาครอบกระบะ (Deck Cover) หรือ หลังคารถกระบะ (Canopy)** ผลิตจากวัสดุประเภท ABS Alloy มีน้ำหนักเบา กว่าหลังคาประเภทอื่นทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายใน กรณีเกิดอุบัติเหตุวัสดุ ABS Alloy จะไม่แตกเป็นปลายแหลม และ ABS Alloy สามารถนำไปรีไซเคิลได้
- **บันไดข้างรถ (Side Step)** ใช้เป็นบันไดพักเท้าก่อนเหยียบขึ้นรถ ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำ Side Step ผลิตจาก Polymer Alloy นำมาใช้ทดแทนเหล็กทำให้รถกระบะมีน้ำหนักเบาลง และลดการใช้พลังงาน
- **การออกแบบและผลิตแผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane)** แผ่นพลาสติกเพื่อปูรองบ่อ (Geo Membrane) ขนาดหน้ากว้าง 7 เมตร ใช้สำหรับปูพื้นบ่อเพื่อเก็บรักษาน้ำและปูบ่อฝังกลบขยะเพื่อช่วยไม่ให้สารเคมีหรือสารพิษ ต่างๆ ซึมลงไปในดินและแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นการช่วยลดมลภาวะทางดินและทางน้ำ

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ทำหน้าที่บริหารจัดการพลังงานภายในบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารจัดการใช้พลังงานของ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด มีผลประหยัดพลังงานเท่ากับ 355,585 KWh /ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,212,546 บาท หากพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อกำลังการผลิต (KWh./Ton) จะมีค่าการใช้พลังงานต่อการผลิตลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 1.22 %

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการเปลี่ยนระบบ Chiller เป็นระบบ Cooling Tower

เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ Cooling โดยเปลี่ยนระบบ Chiller จาก 4 ตัว เป็นระบบ Cooling Tower 1 ตัว ซึ่งในปี 2561 ดำเนินการแล้วรวม 3 เดือน คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงานรวม 291,769 บาท



• โครงการลดมลรั่วในไลน์การผลิต

เพื่อแก้ไขจุดรั่วในเครื่องจักรให้มีการใช้ลมได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการอัดอากาศ ซึ่งในปี 2561 ดำเนินการแล้วรวม 6 เดือน คิดเป็นการประหยัดค่าพลังงานรวม 41,421 บาท

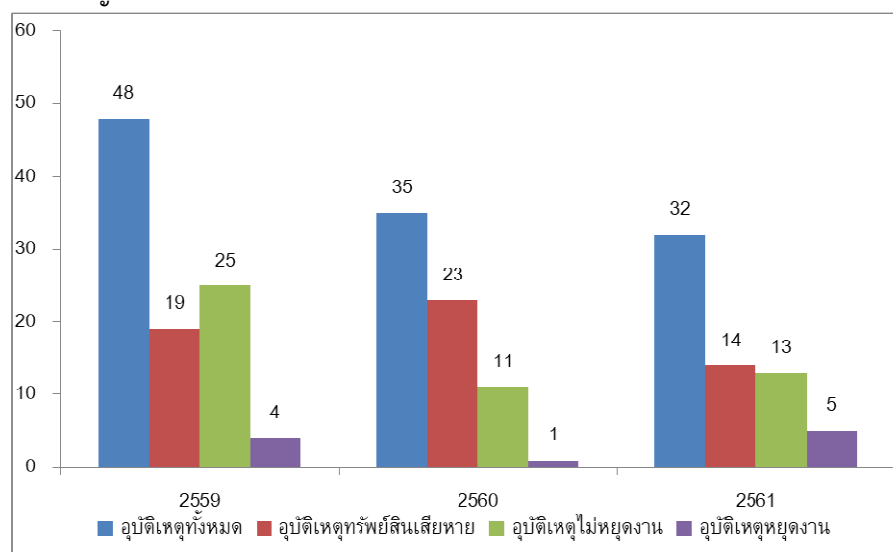


• โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน โดยได้มีการจัดทำ KPI ด้านอนุรักษ์พลังงานวัดผลร่วมกันและสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานจะนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำ



10.3.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

อีสเทิร์น โพลีแพค ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R ได้แก่

- **การลดการใช้ (Reduce):**

- ลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก โดยส่วนผสมของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภท ได้ใส่สารเติมแต่งที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้รวดเร็วขึ้นและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ลดปริมาณการใช้พลังงานในการผลิตสินค้า เช่น โครงการจัดลำดับการเดินเครื่องอัดอากาศ โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง และ โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของอีสเทิร์น โพลีแพค ลดลง และยังเป็น การ ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมโดยการลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เช่นกัน
- โรงงานแห่งที่ 2 ใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การผลิตมีความแม่นยำ เทียบตรงในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ใช้พลังงานการผลิตโดยเฉลี่ยลดต่ำลงประมาณร้อยละ 50 และลดความผิดพลาดจากการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดการสูญเสียของวัตถุดิบลง

- **การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse):**

- ผลิตภัณฑ์ของอีสเทิร์น โพลีแพค ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ใส่อาหารซ้ำ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง แต่สามารถนำบรรจุภัณฑ์บางประเภท เช่น PP / PS มาใส่อุปกรณ์สำนักงานชิ้นเล็กๆ และนำมาเพาะต้นไม้ เป็นต้น

- **การนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Recycle):**

- ผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้า สามารถนำกลับมาดัดและนำมาผลิตใหม่ จึงทำให้ไม่เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต สามารถนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยนำไปต่อยอดในการผลิตเป็นสินค้าประเภทใหม่ หรือนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการเป็นเชื้อเพลิงในวงจรผลิตซีเมนต์ หรือ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการ Depolymerization เป็นน้ำมันต่อไป

อีสเทิร์น โพลีแพค คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001, ISO50001, The British Retail Consortium (BRC) และ OHSAS18001/TIS18001 อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม/ การรับรองการลดคาร์บอน (Carbon Footprint) ระดับองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อีสเทิร์น โพลีแพค อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากวัตถุดิบพลาสติกจากพืชเพื่อทดแทนวัตถุดิบจากพลาสติกที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีข้อจำกัดในแง่ของการนำมาใช้ที่มีความหลากหลายได้น้อยลง แต่มีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยสลายทำให้ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

สินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อบรรจุภัณฑ์บางประเภทได้เข้าสู่กระบวนการย่อยสลายจะไม่แพร่กระจายสารที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานของสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ อีสเทิร์น โพลีแพค มุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค โดยได้รับมาตรฐาน Food Grade ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์ ปลอดภัยต่อ

การใช้บรรจุอาหาร สินค้าประเภท อาหารแช่แข็ง (Frozen food) สามารถเก็บรักษาอาหารได้นาน ภายใต้อุณหภูมิ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส โดยไม่แตกหรือบวมเมื่อแช่เย็น หรือเปลี่ยนรูปเมื่ออุ่นร้อน นอกจากนี้ สินค้าประเภทถ้วยน้ำพลาสติก มีความคงทน ไม่กรอบและแตกง่าย จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการขนส่ง รูปทรงสวยงาม สี และ เงามาม เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

การบริหารจัดการทรัพยากร

การบริหารการใช้พลังงานในโรงงาน

ในปี 2561 โครงการภายใต้การบริหารการใช้พลังงานในโรงงานของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด มีผลประหยัดพลังงาน เท่ากับ 966,541 kWh./ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 3,034,938 บาท/ปี

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่

- โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop 994 KW)

เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีสเทิร์น โพลีแพค ได้นำพลังงานทดแทนประเภท พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา มีขนาดกำลังการผลิต 994 กิโลวัตต์ มีผลประหยัดพลังงาน



- โครงการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานรวมถึง สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการพลังงาน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้รับเหมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตจำนวน 800 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมอบรมภายใน

- อบรมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน : พนักงานผลิตทุกแผนก /ปฎิมนิเทศพนักงานเข้าใหม่
 - อบรมสร้างความตระหนักและการจัดการพลังงาน: ผู้รับเหมา
 - อบรมการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน: พนักงานปฏิบัติงานออฟฟิศ สำนักงาน
 - ทบทวนข้อกำหนดระบบ ISO 50001 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ทบทวน Internal Audit ระบบ ISO50001 :
- คณะกรรมการการจัดการพลังงาน คณะกรรมการตรวจประเมินภายในองค์กร หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ



กิจกรรมอบรมภายนอก

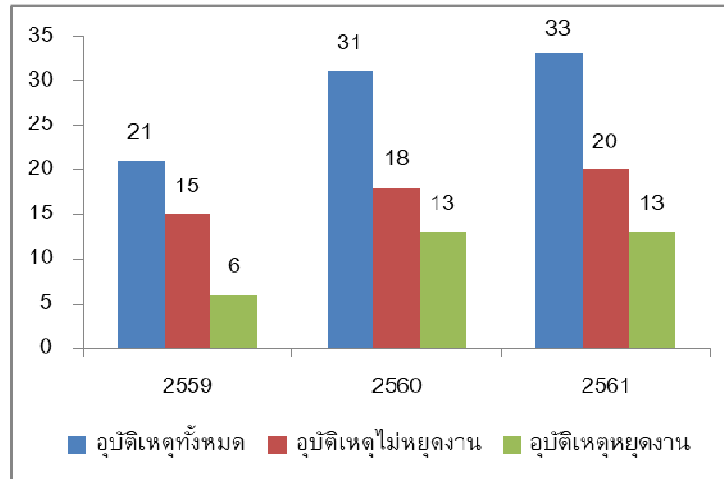
- ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในหัวข้อดังนี้
 - การตรวจหาจุดบกพร่องของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 - พลังงานแสงอาทิตย์ (โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)
 - ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
 - การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบัติ)
- ส่งตัวแทนคณะกรรมการการจัดการพลังงาน 7 ท่าน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ SUNNY BANGCHAK

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- ประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน
- ประกวดลดลมรั่วเครื่องจักร
- กิจกรรมส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- งานวันอนุรักษ์พลังงาน

สถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน

อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และสร้างความตระหนักถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประกอบการวางแผนในระยะยาว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

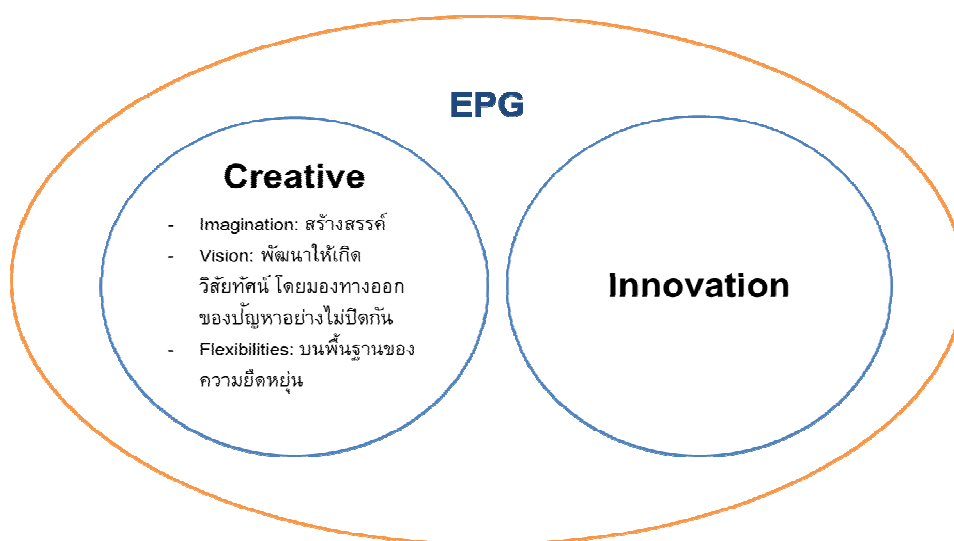


10.3.4 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนศักยภาพในการเจริญเติบโตขององค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด / บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด / บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด และ บริษัท อีพีจี อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง โดย อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) ได้สนับสนุนการทำงานวิจัยในองค์กรภายใต้หัวข้อ **HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT TOWARDS INNOVATIVE ORGANIZATION OF EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED** เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรนวัตกรรม ข้อค้นพบจากงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาด้านความรู้ ด้านการเรียนรู้แบบทีม และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล EPG ได้นำผลจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

กลุ่มบริษัทพัฒนาทุนมนุษย์นวัตกรรมด้วย “จินตนาการ วิสัยทัศน์ และมีความยืดหยุ่น” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร ในมิติต่างๆ



10.3.4.1 กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปี

เพื่อให้พนักงานระดับจัดการได้รับทราบเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จากกิจกรรมสัมมนาการดังกล่าว บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีขึ้น 2 ครั้ง



10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After-Process CSR)

10.4.1 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด

- โครงการมอบรางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัท



- กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีพุงปีที่ 2

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพ แอร์โรเฟลกซ์ จัดกิจกรรม “สุขภาพดีไม่มีพุง” โดยได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ



• โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองประจำปี 2561

ในปี 61/62 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรวม 11 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานของแอโรฟเลกซ์ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี



• โครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลปีที่ 7

เป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปี 61/62 ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.นาโยง จ. อุดรธานี



● **Smart by Aeroflex** กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของแอร์โรเฟล็กซ์

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้นวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของแอร์โรเฟล็กซ์ ได้แก่ ดีลเลอร์ ผู้ออกแบบ ผู้คุมงาน ผู้รับเหมา สถาปนิกและที่ปรึกษา ในปี 61/62 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับนวนยางแอร์โรเฟล็กซ์ การเยี่ยมชมกิจการ และกิจกรรมจิตอาสา โดยได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัว และสิ่งของจำเป็น ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนการสอนของเยาวชน



● **โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เขาจอมแห ต.มะขามคู่ จ.ระยอง ปีที่ 9**

พื้นที่เขาจอมแหอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลมะขามคู่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ มีสภาพพื้นที่ป่าเป็นภูเขาหินปูนในอดีตเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง ส่งผลกระทบให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ราบเชิงเขา

เมื่อปี 2553 แอร์โรเฟล็กซ์ ได้เริ่มสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาจอมแห ได้แก่ การปลูกป่า การดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โครงการฝายน้ำล้น และ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เป็นต้น โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและคนชุมชน ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่ารวม 170 ไร่ และได้ดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง





10.4.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

• โครงการ Happy Family Junior 2561

เพื่อสนับสนุนเรื่องการปลูกฝังความสามัคคีและส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัว กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับลูกหลานของพนักงาน แอร์โรคลาส ในวันเด็กของทุกปี



• โครงการ AEROKLAS SOCCER 2561

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น แอร์โรคลาสจัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน



• โครงการเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล

เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยติดเชื้อในเขตพื้นที่จ.ระยอง แอร์โรคลาส ร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลพนานิคมจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล โดยได้มอบเงินสมทบทุนและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



• โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจรปี 2

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงงานของแอร์โรคลาส แอร์โรคลาส จัดโครงการแหล่งเรียนรู้สัญจรปี 2 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4 และโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 จำนวน 50 คน และครู จำนวน 4 คน ร่วมทัศนศึกษา ณ เมืองจำลองพัทยาและพิพิธภัณฑ์ริบลิส์พัทยา พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาด ณ บริเวณชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี



10.4.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

- โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก

เพื่อการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา อีสเทิร์น โพลีแพค เล็งเห็นว่าอนาคตของนักศึกษาเหล่านี้คือ กำลังสำคัญของภาคอุตสาหกรรม จึงได้มอบทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาทำงานในสถานประกอบการ 30 ทุน กับ 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556



- โครงการสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพนำไปประกอบอาชีพหลังจากการฟื้นฟู และเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม อีสเทิร์น โพลีแพค จัดโครงการสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 จ.ระยอง



● **สนับสนุนถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อทำ ECO Brick**

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติก อีสเทิร์น โพลีแพค มอบถุงพลาสติกใช้แล้วจำนวน 220 กิโลกรัม ภายใต้โครงการรับแลกถุงพลาสติกบรรจุด้วยน้ำดื่ม EPP เพื่อนำไปรีไซเคิล ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปบรรจุใส่ขวดพลาสติกจนแน่นจนกระทั่งได้วัสดุที่เรียกว่า “Eco Brick” และส่งต่อไปให้กับโรงเรียน Bamboo School ณ ชุมชนบึงดี่ล่าง จ.กาญจนบุรี นำไปใช้ก่อสร้างผนังแทนอิฐของห้องสมุดและห้องเรียน



● **ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะในงาน “Thailand Coffee Fest 2019”**

เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน “Thailand Coffee Fest 2019” ในการแยกขยะอย่างเหมาะสม จนนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล อีสเทิร์น โพลีแพค ร่วมจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายรูปแบบภายในงาน พร้อมจัดแสดงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ (Reuse) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นกระถางต้นไม้ เพื่อใช้ตกแต่งภายในบูธ รวมถึงร่วมบริจาคหลอดพลาสติกจำนวน 70 กล่อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมผลิตหมอนหลอด ภายใต้โครงการ “หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วย” โดยส่งมอบให้แก่กลุ่มจิตอาสา I See U



10.4.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของกลุ่มบริษัท

● มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

กลุ่มบริษัทมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้มอบ ทุนการศึกษาจำนวน 1,308 ทุน เป็นจำนวน ประมาณ 5 ล้านบาท

นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่รายงานข้างต้นแล้วนั้น กลุ่มบริษัทยังได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 22 ทุน (ไม่มีเงื่อนไข) ให้แก่บุตรพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ที่มีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ ศาสตร์ (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) พร้อมเปิดโอกาสการฝึกงานในกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตตามแนวทางการพัฒนาประเทศ



● โครงการธรรมะของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขมีสุขภาพจิตใจที่ดีและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดให้มีโครงการอบรมธรรมะในโรงงาน และ หลักสูตรปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปี 2561 มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา ในทุกเดือน
2. โครงการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่เป็นระยะ 3 - 5 วัน จำนวน 6 ครั้ง เพื่อพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และผู้สนใจทั่วไป



● ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรยายเรื่องแนวคิดด้านนวัตกรรมในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นผู้ประกอบการและเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต

ดร.ภวณน์ วิฑูรปกรณธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดด้านนวัตกรรม อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในปี 60/61 ยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

• โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอย่างมืออาชีพ

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษาทำงานวิจัย และวิธีการบริหารงานอย่างมืออาชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยได้จัดแบ่งหัวข้อการเผยแพร่ความรู้ใน 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

1. มุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้นำร่วมสมัย (The Contemporary Leadership)
2. มุมมองเกี่ยวกับการบริหารงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลง (Dimension of Change Management)
3. ประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหารมืออาชีพ: ถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างธุรกิจครอบครัว
4. Talent Development

รศ.ดร.เจลิย วิฑูรย์กรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี โดยในปี 61/62 ได้เข้าร่วมบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ รวม 3 แห่ง ได้แก่ โครงการปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ หลักสูตร “การบริหารงานตำรวจชั้นสูง” วิทยาลัยการตำรวจ และ หลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง จัดโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่าร่วมกับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ณ เขาชอมแห จ.ระยอง





10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท EPG ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยสร้างความตระหนัก จิตสำนึกให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) ถือเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



การให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการดำเนินการหลายช่องทาง ได้แก่ การอบรมพนักงานประจำปี/ หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่/ การจัดอบรม Morning Talk/ การออกไปให้ความรู้แก่ส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง/ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริษัท/ การติดตั้งในแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน/ การเผยแพร่ในอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัท และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การจัดอบรมพนักงานประจำปี

บริษัท	ระยะเวลาอบรม
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป*	อบรมประจำปีในเดือนมิ.ย 61 และอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน
บจ.แอร์โรเฟล็กซ์	อบรมประจำปีในเดือนพ.ค.-มิ.ย 61 และอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน
บจ.แอร์โรคลาส	อบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศทุกเดือน

* พนักงานของ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เข้าร่วมอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับพนักงานของบจ.แอร์โรเฟล็กซ์

การจัดอบรมและการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทมีการจัดอบรมพนักงานเก่า และพนักงานใหม่ครบ 100% เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ และเพิ่มเติมความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน



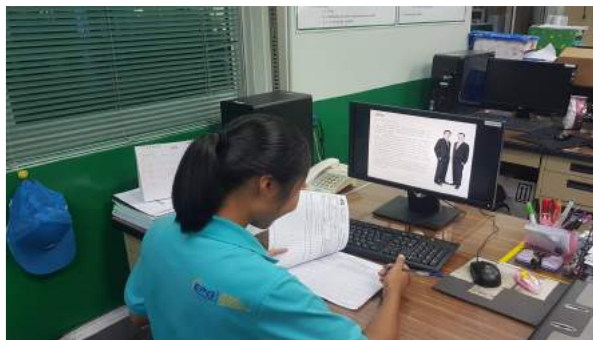
การจัดอบรมภายในบริษัท

บริษัทมีการจัดทำกิจกรรม Corruption Talk เพื่อสร้างความเข้าใจความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละแผนก



การอบรม Morning Talk

นอกจากนี้ บริษัทมีการประกาศนโยบายต่อต้านการให้ / รับสินบนและการคอร์รัปชัน และสารจากผู้บริหารให้พนักงานรับทราบถึงปณิธานแน่วแน่ของผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรปราศจากการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีสื่อการสื่อสารในรูปแบบ Wall paper ใน Computer ของพนักงานทุกคนรับทราบ การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงนโยบายและสารจากผู้บริหาร



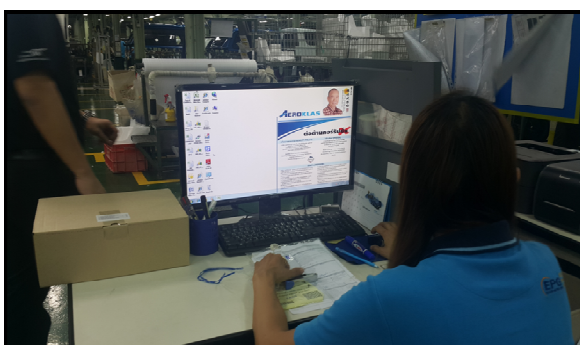
การจัดอบรมและการเผยแพร่นโยบายนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด



การอบรมภายในบริษัท



การอบรมภายในบริษัท



การติดตั้ง Wall Paper หน้าจอคอมพิวเตอร์พนักงาน



การติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริษัท



การสื่อสารให้กับบริษัทย่อยในต่างประเทศ



การแจกแผ่นพับให้กับพนักงาน



การแจกแผ่นพับให้กับบุคคลภายนอก

การเผยแพร่นโยบายนโยบายและแนวปฏิบัติในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด



การอบรมภายในบริษัท



การติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัท รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- 2) มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ และขัดต่อกฎหมาย โดยจะดำเนินการไปอย่างโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวใจให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
- 5) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- 6) บริษัทและบริษัทย่อย จะจัดให้มีการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- 7) บริษัทและบริษัทย่อย จะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด/บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้มีการประเมินระดับความเสี่ยง โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่ธุรกิจ จากนั้นจัดให้มีการกำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม มีการติดตามผล และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Guidance)

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
- 3) บริษัทและบริษัทย่อย จะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชันตามความเหมาะสม
- 4) บริษัทและบริษัทย่อย จะรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
- 5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 6.1) การให้/รับของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่กระทำตามวาระและโอกาสที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
 - 6.2) เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีแผนตรวจสอบภายในของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

- 1) แจ้งผ่านช่องทาง จดหมาย ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 หรือ
- 2) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ Chaiwat@prospectconsult.co.th หรือกรรมการตรวจสอบที่ thanas.san@gmail.com
- 3) แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส ที่ฝ่ายบุคคลกำหนดติดตั้งไว้

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงบุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ใน “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.epg.co.th/ www.aeroflex.co.th/ www.aeroklas.com และ www.eppcup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. 1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2561 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันว่าบริษัท, บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด, บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และบริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนี้คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วมีดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่บริษัทวางนโยบายไว้โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและวัดผลได้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กร อีกทั้งยังมีการแบ่งระดับชั้นพนักงานรวมถึงขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทราบอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดีโดยมีการกำหนดอำนาจ และระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติกรอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริต บริษัทยังมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชั้นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีอำนาจอนุมัติหรือออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงินให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการสำรองข้อมูล โดยให้มีการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ซึ่งห่างจากสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินบริษัทจะยังมีข้อมูลเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น อีเมลล์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และสำหรับการสื่อสารภายนอกบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามการแก้ไขประเด็นที่ตรวจสอบ และกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมานำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

11.3 หัวหน้งานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้งานตรวจสอบภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้งานตรวจสอบภายใน โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (เอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส บริษัทมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบไตรมาสดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
กลุ่มวิทูรปรกรณ์	-	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 75.0 - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท วิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("โฮลดิ้ง")	ธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่างๆ	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100.0) ในโฮลดิ้ง - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในโฮลดิ้ง 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ และ (6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ตะวันออก ชินเทค จำกัด ("ชินเทค")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อส่งลมโลหะในระบบปรับอากาศและคอมไพร์อัดพลังงาน	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชินเทค ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในชินเทค 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ และ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอพีพี")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเขตอุตสาหกรรม ขาย ให้เช่าที่ดิน อาคาร สาธารณูปโภคและบริการต่างๆ	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไอพีพี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในไอพีพี 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายภววัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ (4) นายเจสสิยา วิทูรปรกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปรกรณ์ และ (6) นายธนาวัฒน์ วิทูรปรกรณ์
บริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด ("ฮายาคาวา")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง แผ่นยาง บล็อกยางปูพื้นทางเดินและรถยนต์	- กลุ่มวิทูรปรกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฮายาคาวา ร้อยละ 15.8 (รวมหุ้นบริวาร) ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ มีกรรมการตัวแทนในฮายาคาวา 1 ท่าน ได้แก่ นายชานาญ วิทูรปรกรณ์ นอกจากนี้ นายจรินทร์ วารินทรพร ผู้บริหารของบริษัทยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ฮายาคาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด ("ฮายาคาวา")

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์นการ์เมนต์ จำกัด (“ไดนามิก”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไดนามิก ร้อยละ 93.7 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในไดนามิก 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวราพิน วิทูรปกรณ์ (2) นางรติพร ไข้อยิ่งยืน และ (3) นายเจลิยว วิทูรปกรณ์
บริษัท สยามอินเตอร์แอร์ ชัพพลาย จำกัด (“สยามอินเตอร์”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามอินเตอร์ ร้อยละ 97.5 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในสยามอินเตอร์ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรติพิน วิทูรปกรณ์
บริษัท โฟร์-เอส (2007) จำกัด (“โฟร์เอส”)	ธุรกิจให้เช่าอาคารและห้องพัก	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโฟร์เอส ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในโฟร์เอส 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวรล วิทูรปกรณ์ (2) นางสาวศศิลักษณ์ วิทูรปกรณ์ (3) นายศศิธร วิทูรปกรณ์ และ (4) นายศุภฤทธิ์ วิทูรปกรณ์
บริษัท เบสท์ อาร์คิเทคเชอรอล โลโก้ จำกัด (“เบส”)	ธุรกิจจำหน่ายค้าส่ง ค้าปลีก โคมไฟและอุปกรณ์	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเบส ร้อยละ 51.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในเบส 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางกัลยรัตน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสาวเนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ และ (3) นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์
คณะบุคคล B.N.C. 1 (“BNC.1”)	ธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	BNC.1 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ BNC. 4 (“BNC. 4”)	ธุรกิจให้บริการเช่าที่ดิน อาคาร และสำนักงาน	BNC.4 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งโดย กลุ่มวิทูรปกรณ์
คณะบุคคล ที แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“ทีแอนด์ซี”) คณะบุคคล พี แอนด์ ซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“พีแอนด์ซี”) คณะบุคคล ที แอนด์ ที แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (“ทีแอนด์ที”) คณะบุคคล พี อาร์ วี (“พีอาร์วี”)	ธุรกิจให้เช่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์	ทีแอนด์ซี พีแอนด์ซี พีแอนด์ที และ พีอาร์วี จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Faraero Otomotive Sanayi ve Ticaret A.S. (“ฟาร์เออร์โร”)	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับรถตู้ในประเทศตุรกี	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของฟาร์เออร์โร ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในฟาร์เออร์โร 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเทค จำกัด (“อีพีที”)	ภายหลังน้ำท่วมในปี 2555 ได้หยุดดำเนินการ (ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปและโลหะ)	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีพีที ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการรวมการตัวแทนในอีพีที 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายชำนาญ วิทูรปกรณ์ (3) นายเจลิยว วิทูรปกรณ์ (4) นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท ชันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำกัด ("ชันกิ")	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะในการประกอบกล่องและโคมไฟ	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชันกิ ร้อยละ 30.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในชันกิ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวัจน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ และ (3) นางปิยณี วิทูรปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส. เอส. เทรดิง ("เอส. เอส. เทรดิง")	ลงทุนในธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน / โรงงาน, อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร และสินค้า / บริการอื่นๆ	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส.เอส.เทรดิง จัดตั้งโดย กลุ่มและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยกลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 100.0
Aeroflex Europe GmbH ("แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป")	ผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นในประเทศเยอรมัน เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ในทวีปยุโรป	กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป ร้อยละ 40.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษัท เอสโก้ เซอร์วิส จำกัด ("เอสโก้")	ธุรกิจซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ และงานบริการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอสโก้ ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในเอสโก้ 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวัจน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ (4) นายเฉลิมวิฑูรปกรณ์ (5) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (6) นายธนวัฒน์ วิทูรปกรณ์ และ (7) น.ส.รุ่งระวี วิทูรปกรณ์
บริษัท เอกวดี จำกัด ("เอกวดี")	ธุรกิจเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น	- กลุ่มวิทูรปกรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอกวดี ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - กลุ่มวิทูรปกรณ์ มีการทดแทนในเอกวดี 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (2) นางสุภาวดี วิทูรปกรณ์ และ (3) นายศุภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
VTH Australia Pty. Ltd. ("VTH-AU")	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อาคาร สาธารณูปโภค และบริการต่างๆ	- บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 100.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม - บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด มีการทดแทนใน VTH-AU 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายภวัจน์ วิทูรปกรณ์ (2) นายธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (3) นายชานาญ วิทูรปกรณ์ และ (4) นางสุภาวดี วิทูรปกรณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง		กรรมการ ผู้บริหาร และญาติสนิทที่เป็นครอบครัววิทูรปกรณ์

รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 61/62 (เม.ย. 2561 – มี.ค. 2562)

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
รายได้				
1. รายได้จากการให้บริการ				
1.1 รายได้จากค่าบริการสารสนเทศ - บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ (IT)	บริษัท/ซินเทค	0.792	0.840	รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากซินเทคมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งอัตราค่าบริการให้บริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
1.2 รายได้จากค่าสาธารณูปโภค - บริษัทให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคแก่อีพีพี ในการจัดหาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ในการดูแลพื้นที่สำนักงาน	บริษัท/ไอพีพี	0.180	0.180	เนื่องจากไอพีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นจึงพิจารณาว่าจ้างบริษัทจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อทำความสะอาดให้ ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงพิจารณาได้ว่าเป็นรายการปกติและอัตราค่าบริการเหมาะสม
1.3 รายได้ค่าบริการ - รายได้ให้บริการด้านขนส่ง เก็บเช็ค บริการเอกสารนำเข้าส่งออก อบรมและบริการอื่นๆ	แอโรเฟล็กซ์/ซินเทค	0.397	-	การให้บริการดังกล่าวไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งอัตราค่าบริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	แอโรเฟล็กซ์/ไอพีพี อีพีจี อินโนเวชั่น/ซินเทค	0.070 -	0.035 0.009	แอโรเฟล็กซ์ จัดงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในกลุ่ม 3 บริษัท ได้แก่ ไอพีพี บริษัท และแอโรเฟล็กซ์ และอีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการจัดอบรมสัมมนา
- TJM ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง	TJM/VTH-AU	3.856	2.829	TJM ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแก่วิทยุปรกรณ์ โฮลดิ้ง ออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย
1.4 รายได้ค่าบริการ R&D - อีพีจี อินโนเวชั่นให้บริการ R&D	อีพีจี อินโนเวชั่น/ฮายาคาวา	0.088	0.041	การให้บริการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ อีพีจี อินโนเวชั่น และอัตราค่าบริการจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	อีพีจี อินโนเวชั่น/FARAERO	0.119	-	
รวมรายได้ค่าบริการ/ค่าที่ปรึกษา		5.503	3.934	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
2. รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2.1 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุม	อีสเทิร์น โพลีแพค/ฮายาคาวา	-	0.003	อีสเทิร์น โพลีแพคให้เช่าห้องประชุมกับ ฮายาคาวา โดยอัตราดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมรายได้การให้เช่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		-	0.003	
3. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป 3.1 รายได้จากการจำหน่ายฉนวนยาง - แอร์โรเฟลกซ์จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ ฉนวนยางสำเร็จรูป และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฉนวนยางและสินค้าเปลี่ยนอื่น	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา แอร์โรเฟลกซ์/สยามอินเตอร์ แอร์โรเฟลกซ์ / แอร์โรเฟลกซ์ ยุโรป แอร์โรเฟลกซ์ / โฮลดิ้ง	10.069 1.072 0.030 0.531 0.982 0.028	30.365 - 0.009 0.529 - -	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.2 รายได้จากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก - อีสเทิร์น โพลีแพคจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก	อีสเทิร์น โพลีแพค/ชินเทค อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี อีสเทิร์น โพลีแพค/โฮลดิ้ง	1.922 0.001 -	1.544 - 1.113	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่บริษัทดังกล่าว จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของอีสเทิร์น โพลีแพค อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
3.3 รายได้จากการจำหน่ายสินค้า - แอร์โรคลาสจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์ เรือ เป็นต้น	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.139	-	การจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่วิทูรภัณฑ์ โฮลดิ้ง จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาส อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม โดยราคาจำหน่ายไม่ต่ำกว่าคู่ค้ารายอื่น
รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป		14.773	33.560	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
4. รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
4.1 รายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ				
- แอร์โรเฟล็กซ์จำหน่ายสินค้าอื่นและของใช้สิ้นเปลือง	แอร์โรเฟล็กซ์/โอสติง	0.020	0.015	แอร์โรเฟล็กซ์ ได้มีการส่งผลิตปฏิทินและไดอารี่ ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้จำหน่ายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอสติง, โอพีพี และชินเทค ในราคาที่เหมาะสม
	แอร์โรเฟล็กซ์/โอพีพี	0.015	0.073	
	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค	0.121	0.190	
รวมรายได้จากการจำหน่ายอื่น ๆ		0.156	0.278	
รวมรายได้ทั้งสิ้น		20.432	37.775	
ค่าใช้จ่าย				
1. ค่าเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
1.1 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรเฟล็กซ์เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย	แอร์โรเฟล็กซ์/ชินเทค	0.364	0.420	แอร์โรเฟล็กซ์ เช่าที่ดินจากชินเทคเพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟล็กซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.2 ค่าใช้จ่ายเช่าที่ดินและอาคาร				
- แอร์โรคลาสเช่าที่ดินจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นที่พักของหรือจอดรถชั่วคราว	แอร์โรคลาส/โอพีพี	0.198	0.198	แอร์โรคลาสได้ทำการเช่าพื้นที่จากโอพีพี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บของหรือจอดรถชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ อีกทั้งอัตราค่าเช่าจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง
1.3 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารสำนักงาน				
- บริษัทเช่าอาคารจากวิสาหกิจชุมชน โอสติง เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่เทพารักษ์	บริษัท/โอสติง	9.000	9.000	บริษัทเช่าอาคารสำนักงานจากวิสาหกิจชุมชน โอสติง เพื่อดำเนินงานเป็นสำนักงาน ทั้งนี้อัตราค่าเช่าดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
1.4 ค่าใช้จ่ายเช่าอาคารโรงงาน				
- อีสเทิร์น โพลีแพค เข้าอาคารจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นโรงงาน EPP2	อีสเทิร์น โพลีแพค/โอพีพี	9.677	9.677	อีสเทิร์น โพลีแพค และเอพีเอส ได้เช่าพื้นที่จากโอพีพี เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงานและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาที่โอพีพีให้เข้ากับรายอื่น
- เอพีเอส เข้าอาคารจากโอพีพีเพื่อใช้เป็นโรงงาน	เอพีเอส/โอพีพี	1.460	2.482	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
- แอร์โรคลาส เข้าอาคารจากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง เพื่อใช้เป็นโรงงานสาขาเทพารักษ์	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.720	2.160	แอร์โรคลาส ได้ทำการเช่าพื้นที่จากวิทูรปรกรณ์ โฮลดิ้ง ที่เทพารักษ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		21.419	23.937	
2. ค่าใช้จ่ายเช่ายานพาหนะ				
2.1 ค่าใช้จ่ายเช่ารถหางลาก				
- แอร์โรเฟลกซ์เช่ารถหางลากเพื่อนำไปใช้ขนส่งสินค้า	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	0.300	-	แอร์โรเฟลกซ์มีความจำเป็นต้องใช้รถหางลากในการดำเนินธุรกิจ ทำให้จำเป็นต้องเช่าจากไอพีพี ในอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายค่าเช่ายานพาหนะ		0.300	-	
3. ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
3.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค และเอพีเอสได้ใช้สาธารณูปโภค และ Substation ภายในนิคม ไอพีพี	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	5.263	5.206	แอร์โรคลาส และ แอร์โรเฟลกซ์มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้สาธารณูปโภคของไอพีพี เพื่อใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้น อัตราค่าสาธารณูปโภคจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	10.621	11.697	
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ไอพีพี	9.047	8.640	อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ทำการเช่าพื้นที่จากไอพีพี ที่ Eco Park เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงานสำหรับเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
	เอพีเอส/ไอพีพี	1.021	2.908	เอพีเอส เข้าอาคารโรงงานจากไอพีพี เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงานและจัดเก็บสินค้า ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาที่ไอพีพีให้เข้ากับรายอื่น
- แอร์โรเฟลกซ์ใช้สาธารณูปโภคเพื่อใช้เป็นสำนักงานขาย	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	1.800	1.800	แอร์โรเฟลกซ์ เช่าที่ดินจากชินเทค เพื่อเป็นสำนักงานขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งใช้งานแต่เดิมและเหมาะสมกับขนาดการดำเนินงานของฝ่ายขายของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งค่าเช่าก็เป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
- แอร์โรคลาส ได้ใช้สาธารณูปโภคในสถานที่เช่า สาขาเทพารักษ์ จากวิทูรย์ปาร์ค โฮลดิ้ง	แอร์โรคลาส/โฮลดิ้ง	0.480	1.440	แอร์โรคลาส ได้ทำการเช่าพื้นที่จากวิทูรย์ปาร์ค โฮลดิ้ง ที่เทพารักษ์ เพื่อใช้ประกอบกิจการและจัดเก็บสินค้าซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่เหมาะสม
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - แอร์โรคลาส, แอร์โรเฟลกซ์, อีสเทิร์น โพลีแพค และอีพีจี อินโนเวชั่น ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการ เช่น ค่ารถรับส่งพนักงาน/เอกสาร ค่ารักษาพยาบาลพนักงานจากไอพีพี ในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการอื่นๆ (ขนส่ง วางบิล เก็บเช็ค)	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี แอร์โรคลาส/ไอพีพี อีพีจี อินโนเวชั่น/ไอพีพี	0.739 1.052 0.001	0.740 1.055 0.001	แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีพีจี อินโนเวชั่น มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมไอพีพี จึงมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งพนักงาน และค่ารักษาพยาบาลพนักงานของไอพีพี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในนิคม อย่างไรก็ดี อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงกว่าราคาที่ไอพีพีจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
- แอร์โรเฟลกซ์ ได้มีการว่าจ้างหรือใช้บริการรถขนส่ง จากชินเทค	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	0.052	-	แอร์โรเฟลกซ์ ได้ใช้บริการรถขนส่งจากชินเทค เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		30.076	33.487	
4. ค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4.1 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากชินเทค เพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ระบบทำความเย็น	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	22.033	13.259	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จาก ชินเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์และชินเทค อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากฮายาคาวา มาใช้ในงานทดลอง	แอร์โรเฟลกซ์/ฮายาคาวา	0.015	0.056	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จากฮายาคาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม
4.2 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูป ประเภท อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์จากชินเทคเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ชินเทค	1.142	2.756	การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรคลาสเกี่ยวกับรถยนต์จาก ชินเทค จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรคลาสและชินเทค อีกทั้งราคาซื้อก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
4.3 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - แอร์โรคลาสซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากไตนามิกเพื่อจำหน่าย	แอร์โรคลาส/ไตนามิก	0.009	-	ไตนามิก จัดเป็นผู้ผลิตและตัดเย็บผ้าและหนังซึ่งเป็นธุรกิจปกติ โดยมีอัตราที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาที่บริษัทได้บริการจากบริษัทอื่น หรือบุคคลทั่วไป
4.4 ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ - เอฟีเอส ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย	เอฟีเอส/ALP Overseas	-	17.806	เอฟีเอส ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่าย โดยมีอัตราที่เหมาะสม
รวมค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป		23.199	33.877	
5. ค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5.1 ค่าใช้จ่ายซื้ออุปกรณ์ - บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพคซื้อเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์	แอร์โรเฟลกซ์/สยามอินเตอร์ อีสเทิร์น โพลีแพค/สยามอินเตอร์ บริษัท/สยามอินเตอร์ แอร์โรคลาส/สยามอินเตอร์	0.509 0.105 - 0.160	2.959 0.186 0.041 0.165	แอร์โรเฟลกซ์ อีสเทิร์น โพลีแพค แอร์โรคลาส และบริษัท ซื้อเครื่องปรับอากาศและอะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยราคาดังกล่าว จัดเป็นราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล และเป็นไปในอัตราเดียวกันที่สยามอินเตอร์คิดค่าบริการกับบริษัทอื่น
- แอร์โรคลาสซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค	แอร์โรคลาส/ชินเทค	0.185	0.196	แอร์โรคลาส ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค โดยราคาดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	0.001	0.068	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปของชินเทค โดยราคาดังกล่าวจัดเป็นราคาที่เหมาะสม
- เอฟีเอส ซื้ออุปกรณ์ / อะไหล่เครื่องจักร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า	เอฟีเอส/ALP Overseas	-	0.448	เอฟีเอส ซื้ออุปกรณ์/อะไหล่ของเครื่องจักรจาก ALP Overseas เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในราคาที่เหมาะสม
5.2 ค่าใช้จ่ายซื้อยานพาหนะ - แอร์โรเฟลกซ์ซื้อรถหางลากจากไอพีพี	แอร์โรเฟลกซ์/ไอพีพี	0.218	-	แอร์โรเฟลกซ์ ซื้อรถหางลากจากไอพีพีแทนการเช่า เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าในราคาที่เหมาะสม

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
5.3 ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคาร				
- แอร์โรคลาสก่อสร้างอาคาร ARK4	แอร์โรคลาส/ไอพีพี	-	2.709	แอร์โรคลาส จ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาคาร ARK4 ให้กับไอพีพี ในราคาต้นทุน
- แอร์โรเฟลกซ์ ก่อสร้างอาคาร 5	แอร์โรเฟลกซ์/ชินเทค	-	3.726	แอร์โรเฟลกซ์ว่าจ้างชินเทคในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง อาคาร 5 ที่โรงงานระยอง โดยมีอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามราคากลาง
รวมค่าใช้จ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		1.178	10.498	
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
6.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
- แอร์โรคลาส แอร์โรเฟลกซ์ และอีสเทิร์น โพลีแพคได้มีการซื้อสินทรัพย์ สิ้นเปลือง หรือว่าจ้างหรือใช้บริการจากชินเทค ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม, ค่าฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แอร์โรคลาส, แอร์โรเฟลกซ์, อีสเทิร์น โพลีแพค/ชินเทค	0.782	0.463	การซื้อสินทรัพย์สิ้นเปลือง และใช้บริการจากชินเทคจัดเป็นรายการที่เหมาะสมและมีอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่บริษัทอื่นหรือบุคคลทั่วไป
	อีสเทิร์น โพลีแพค/ฮายาคาวา	-	0.002	อีสเทิร์น โพลีแพค ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการกิจการจากฮายาคาวา ในราคาจำหน่ายทั่วไป
6.2 ค่าซ่อมแซม / ติดตั้งอุปกรณ์				
- บริษัท, แอร์โรคลาส และอีสเทิร์น โพลีแพค ว่าจ้างสยามอินเตอร์ในการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	บริษัท,แอร์โรคลาส,อีสเทิร์น โพลีแพค/สยามอินเตอร์	0.006	0.002	บริษัท, แอร์โรคลาส, อีสเทิร์น โพลีแพค ใช้บริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ และซื้ออะไหล่ซ่อมแซมจากสยามอินเตอร์ ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าว จัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่สยามอินเตอร์จัดเก็บจากผู้อื่น
6.3 ค่าเช่าห้องพัก				
- บริษัท, แอร์โรเฟลกซ์ และแอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับไฟร์เอสเพื่อใช้ในการรับรองแขก	บริษัท/ไฟร์เอส	0.035	0.038	บริษัท, แอร์โรเฟลกซ์ และแอร์โรคลาส เช่าห้องพักจากไฟร์เอสเพื่อรับรองแขก เนื่องจากห้องพักใกล้บริษัท ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสม และไม่สูงเกินกว่าอัตราที่ไฟร์เอสจัดเก็บจากผู้อื่น
	แอร์โรเฟลกซ์/ไฟร์เอส	0.010	0.028	
	แอร์โรคลาส/ไฟร์เอส	0.006	0.011	
- แอร์โรคลาส เช่าห้องพักกับเอกวดีเพื่อใช้ในการรับรองแขก	แอร์โรคลาส/เอกวดี	0.488	0.480	แอร์โรคลาส เช่าห้องพักจากเอกวดีเพื่อรับรองที่มาจากบริษัทย่อยต่างประเทศมาปฏิบัติงาน เนื่องจากห้องพักใกล้บริษัท ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวจัดเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สูงเกินกว่าอัตราที่เอกวดีจัดเก็บจากผู้อื่น

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
6.4 ค่าใช้จ่ายอื่น - แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าบริการอื่นๆ ให้แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป	แอร์โรเฟล็กซ์ / แอร์โรเฟล็กซ์ ยุโรป	0.322	-	- การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟล็กซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าบริการอื่นๆ ให้แก่ชินเทค	แอร์โรเฟล็กซ์ / ชินเทค	0.278	-	- การจ่ายค่าบริการอื่นๆ เป็นการจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของแอร์โรเฟล็กซ์ ซึ่งราคาค่าบริการเป็นราคาที่เหมาะสม
- แอร์โรเฟล็กซ์ จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินทรัพย์จากไอพีพี	แอร์โรเฟล็กซ์ / ไอพีพี	0.007	-	- แอร์โรเฟล็กซ์ ซื้อรถทางลากจากไอพีพีแทนการเช่า เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อรถทางลากดังกล่าว
6.5 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม - เอฟพีที่มีการกู้ยืมจากนายชีวซี แซ่ตั้ง โดยมีดอกเบี้ยจ่าย เงินกู้ต้นงวด และเงินกู้ปลายงวด ดังนี้	เอฟพี / นายชีวซี แซ่ตั้ง			เอฟพีที่ ซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจที่ประเทศจีนมีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมจากกลุ่มวิทูรปรกรณ์ (นายชีวซี แซ่ตั้ง) เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินมาตั้งแต่ในอดีต เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ โดยประเทศจีนมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากต่างชาติรวมถึงธนาคารในประเทศในบางครั้ง ทำให้เอฟพีที่มีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยเอฟพีที่พิจารณาใช้เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อสภาพคล่องเท่านั้น อีกทั้งการที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทำให้บริษัทไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับบริษัท
ดอกเบี้ยจ่าย		-	-	
เงินกู้ต้นงวด		18.277	13.503	
เงินกู้ปลายงวด		13.503	-	
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่รวมเงินกู้		1.934	1.024	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น		78.108	102.824	
7. รายการอื่น 7.1 การค้าประกัน - กลุ่มวิทูรปรกรณ์ได้มีการค้าประกันในการกู้ยืมกับธนาคารให้แก่ บริษัท บริษัทย่อย อาทิ แอร์โรเฟล็กซ์ แอร์โรคลาส อีสเทิร์นโพลีเมอร์	บริษัท/ กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โรเฟล็กซ์/กลุ่มวิทูรปรกรณ์ แอร์โรคลาส/กลุ่มวิทูรปรกรณ์			

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
8. ลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างณ สิ้นรอบบัญชี 8.1 บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และให้บริการแก่ซินเทค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สินค้าสิ้นเปลือง ให้เข้าสำนักงานและให้บริการแก่แอร์โรเพลกซ์ แอร์โรคลาส และอีสเทิร์นโพลีแพค ซึ่งรายการคงค้างส่วนมาก มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		5.488	11.680	
		-	-	
		5.488	11.680	
8.2 บริษัท ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้ เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ่ายเงินค้ำประกันการเช่า ที่ IPP Eco Parkให้กับไอพีพี ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะได้รับชำระคืนเมื่อเลิกสัญญา เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากค่าบริการทางด้านสาธารณูปโภค รวมถึงค่าบริการอื่นจาก ไอพีพี ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		1.147	-	
		5.432	5.612	
		6.639	5.612	
8.3 บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต ซัพพลาย จำกัด	ลูกหนี้ - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่น - รวมลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายฉนวนยางสำเร็จรูปให้แก่สยามอินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
		0.056	0.045	
		-	-	
		0.056	0.045	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
	เจ้าหนี้ - เจ้าหนี้การค้า - เจ้าหนี้อื่น - รวมเจ้าหนี้	- - -	- 0.140 0.140	เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อเครื่องปรับอากาศจากสยามอินเตอร์ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
8.4 บริษัท ฮายาดาวา อีสเทิร์น รีบเบอร์ จำกัด	ลูกหนี้			ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดจากการให้บริการทางด้านศูนย์วิจัยแก่ฮายาดาวา ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มีได้เกินกำหนดระยะเวลาเก็บหนี้ที่ได้กำหนด รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป การซื้อสินค้าสำเร็จรูปของแอร์โรเฟลกซ์ จากฮายาดาวา จัดเป็นการดำเนินงานตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไปของแอร์โรเฟลกซ์ อีกทั้งราคาจำหน่ายก็เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมและไม่สูงกว่าอัตราที่ฮายาดาวาจัดเก็บกับคู่ค้ารายอื่น
	- ลูกหนี้การค้า	0.014	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	0.014	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
8.5 บริษัท ไดนามิก อีสเทิร์น การ์เมนต์ จำกัด	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.030	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.030	
	ลูกหนี้			
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	0.010	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	0.010	-	

ลักษณะรายการ	ผู้เข้าทำรายการ	มูลค่าของรายการ		นโยบายการกำหนดราคาและ / หรือความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
		ปีบัญชี 2561 (เม.ย.60 - มี.ค.61)	ปีบัญชี 2562 (เม.ย.61 - มี.ค.62)	
8.10 บริษัท เอกวดี จำกัด	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากให้บริการห้องพักเพื่อใช้รับรองลูกค้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	0.038	0.025	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.025	
8.11 ALP Overseas Pty. Ltd.	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งรายการคงค้างทั้งหมด มิได้เกินกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ รวมถึงระยะเวลาดังกล่าวจัดเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่ต่างกับบุคคลทั่วไป
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	4.842	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	-	
	- รวมเจ้าหนี้	-	4.842	
8.12 LSF Technology SDN BHD.	ลูกหนี้			เจ้าหนี้ดังกล่าวเกิดจากการยืมทดรองจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้ทยอยจ่าย
	- ลูกหนี้การค้า	-	-	
	- ลูกหนี้อื่น	-	-	
	- รวมลูกหนี้	-	-	
	เจ้าหนี้			
	- เจ้าหนี้การค้า	-	-	
	- เจ้าหนี้อื่น	-	0.029	
	- รวมเจ้าหนี้	-	0.029	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดนโยบาย และ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่กำหนดไว้

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ

-ไม่มี-