



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
Bangsaphan Barmill Public Company Limited
www.bsbm.co.th

รายงานแบบ 56 - 1 **One Report** ประจำปี 2565

สารบัญ

รายงานคณะกรรมการ	3
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	4
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	5
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	6
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	18
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	21
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	43
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	52
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	53
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	54
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	72
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	86
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	98
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	104
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	138
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	140
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	151
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	152
เอกสารแนบ 4 ทฤษฎีสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	153
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	154
เอกสารแนบ 5.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ	154
เอกสารแนบ 5.2 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน	171
เอกสารแนบ 5.3 กฎบัตรคณะกรรมการ	174
เอกสารแนบ 5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	179
เอกสารแนบ 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	182
เอกสารแนบ 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	186
เอกสารแนบ 5.7 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	189
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	198

รายงานคณะกรรมการ

ในปี 2565 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มขึ้นอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ด้วยการต่ออายุการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” จนถึงปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 อันเป็นการยืนยันเจตนาของ บริษัทฯ ในการเข้าร่วมในเครือข่ายธุรกิจสะอาด

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มียอดขาย 1,081 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากปี 2564 ที่มียอดขาย 1,383 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 31.5 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นปรับตัวเพิ่มขึ้น จากราคาเฉลี่ยตันละ 22,054 บาทในปี 2564 เป็น 25,172 บาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น จากราคาเฉลี่ยตันละ 17,441 บาทในปี 2564 เป็น 20,922 บาทในปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 10.2 เหลือ ร้อยละ 5.7 ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 1.26 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ แล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 22.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินจำนวน 22.4 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานทุกระดับชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปในอนาคต



นายชรินทร์ หาญสีบสาย
ประธานกรรมการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงิน	2565	2564	2563
สินทรัพย์รวม	1,891.9	1,969.7	1,958.5
หนี้สินรวม	25.3	83.4	43.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,866.6	1,886.3	1,915.1
รายได้จากการขาย	1,087.9	1,394.1	1,571.8
ปริมาณขาย (ตัน)	42,957	62,725	98,276
กำไรขั้นต้นจากการขายหลังปรับปรุงขนาดทุน			
จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	64.4	147.8	149.4
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.7	18.2	21.1
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	1.2	72.1	84.0

อัตราส่วนทางการเงิน	2565	2564	2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.01	0.04	0.02
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	76.82	17.23	40.9
อัตราผลกำไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)	0.16	5.16	5.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	0.07	3.79	4.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	0.07	3.67	4.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.001	0.06	0.07
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.66	1.68	1.71

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ส่วนที่

01

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2547 และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ BSBM ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,121.175 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี สินค้าของบริษัทผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้าง ครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพที่ต้องการในตลาด

1.1.1 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เพื่อให้องค์กรมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งมั่นการทำงานในทิศทางเดียวกัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ สำหรับปี 2566 ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ผู้ผลิตเหล็กเส้นชั้นนำของไทย สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นที่น่าพอใจและยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน
2. ส่งมอบสินค้าตรงเวลาเป็นที่พอใจของลูกค้า
3. ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2544 และ 2548 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สรุปเนื้อหาไว้โดยสังเขปดังนี้

พฤศจิกายน 2537	จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเหล็กเส้นแบบรีดร้อน
มีนาคม 2538	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติการส่งเสริมฯ การผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
ตุลาคม 2544	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001:2000
มกราคม 2548	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ธันวาคม 2548	ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
กันยายน 2552	ได้รับ “เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
กันยายน 2553	ได้รับ “เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” เป็นปีที่สอง

ตุลาคม 2553	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001:2008
กุมภาพันธ์ 2560	ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
สิงหาคม 2561	ได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
ธันวาคม 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินโดยมีวงเงินไม่เกิน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินจำนวน 11,325,000 หุ้น
มีนาคม 2563	บริษัท ฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น ครบจำนวน
ธันวาคม 2563	บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 11,325,000 หุ้น
มีนาคม 2565	บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
สิงหาคม 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

การผลิตและขายสินค้า Special Line

การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นนั้นเกิดจากการที่ผู้ผลิตเหล็กเส้นมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้บริโภครายใหญ่มองว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้การแข่งขันนั้นส่วนมากดำเนินไปด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลัก บริษัทจึงพิจารณาจากศักยภาพการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในการเลือกให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยรายและมีการแข่งขันที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เปรียบในเชิงต้นทุนการแปรรูปจากการลงทุนในเครื่องจักรส่วนขยาย (Special Line) ของบริษัทในปี 2547 เพื่อผลิตสินค้าในกลุ่ม Special Line ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าในกลุ่มอื่นๆ และสามารถปรับเพิ่มกำลังการผลิตและขยายตลาดมาอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนปริมาณขายของสินค้ากลุ่มนี้เปรียบเทียบกับช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เหล็กเส้น Special Line	34.4	38.4	21.5

การผลิตตามความต้องการของพันธมิตรการค้า

ด้วยบริษัทมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้างมาก ในปี 2555 จึงได้ทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันกับพันธมิตรรายหนึ่งในการรับผลิตสินค้าเหล็กเส้นในตราสินค้าของพันธมิตรรายนั้น ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพเป็นอย่างดี จากธุรกรรมนี้ บริษัทคาดว่านอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งแล้ว ยังจะช่วยให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทสูงขึ้นและช่วยให้เกิดการประหยัดจากขนาดผลิตได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พันธมิตรรายนี้มีความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในระดับสูง ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมนี้จึงมีความเสี่ยงต่ำในการเรียกชำระค่าสินค้า

จากการที่บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ทำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้สัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า	36.4	42.4	42.8

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 20-2543 สำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม. มีความยาว 10 เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24 และ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2548 สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มม. มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ 3 ชั้นคือ SD30, SD40 และ SD50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทเป็นวัสดุที่สำคัญในโครงสร้างของงานก่อสร้างทั่วไป

(ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. เหล็กเส้นข้ออ้อย	333.81	30.68	438.05	31.42	706.62	44.95
2. เหล็กเส้นกลม	747.49	68.71	945.26	67.81	834.91	53.12
3. เศษเหล็ก	6.62	0.61	10.74	0.77	30.30	1.93
รวมรายได้จากการขาย	1,087.92	100.00	1,394.05	100.00	1,571.83	100.00

จากโครงสร้างการขายเหล็กเส้นของบริษัทตามตารางข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายเหล็กเส้นกลมกลายเป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยมีรายได้และสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินมาตรการที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งข้นน้อยและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั่นคือผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก

สำหรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ขนาดความยาวที่พร้อมใช้คือ 6 เมตร หน้าตัดกว้างคูณยาว 100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม. มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้ามาจากประเทศผู้ผลิตทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตุรกี เป็นต้น เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที่บริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจากสินแร่เหล็ก จึงมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทำให้สามารถควบคุมการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ดี ประกอบกับการใช้ระบบ Thermo Mechanical Treatment (TMT) ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและใช้ระบบการลดความร้อนหรือผึ่งเย็นโดยการใช้อากาศ (Air Cooling) ในการลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่ออกจากแท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ (Cooling Bed) จึงทำให้เนื้อเหล็กที่ได้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเส้นตลอดจนถึงเนื้อเหล็กภายใน บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต กล่าวคือ

นอกจากจะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. แล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2015 ด้วย สินค้าของบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างดี

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทใช้ในงานคอนกรีตของการก่อสร้างทุกขนาด อาทิ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โครงสร้างการคมนาคมทางถนนและทางราง เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบชลประทาน เป็นต้น โดยแบ่งประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ดังนี้

- มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 20-2559 สำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มิลลิเมตร มีความยาว 10 เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24
- มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2559 สำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มิลลิเมตร มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ 3 ชั้นคือ SD30 SD40 และ SD50

(2) การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทมีการดำเนินนโยบายการตลาดที่เน้นการรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ต้องการด้วยการเลือกจัดหาวัตถุดิบในต้นทุนที่มีส่วนต่างจากราคาขายเหล็กเส้นที่มากพอที่จะสร้างผลกำไรได้ และบริหารระดับสินค้าคงเหลือไว้ในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตและการขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับการลดความสูญเสียและความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต

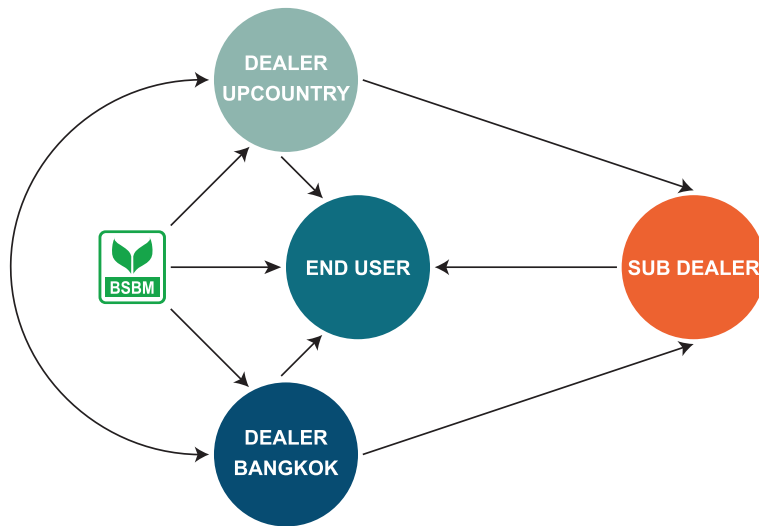
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของบริษัท ได้แก่

- เน้นการมีชนิดและขนาดสินค้าที่ครบถ้วนตามความต้องการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ณ ที่แห่งเดียว
- รักษาชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตที่น่าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
- มีความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า
- ตั้งราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะตลาดและการแข่งขัน
- สร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอยู่เสมอ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ยี่ปั้ว หรือบริษัทผู้ค้าส่งเหล็กขนาดใหญ่ กลุ่มนี้จะมียอดสั่งซื้อจากบริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 90 และมีคำสั่งซื้อเป็นประจำทุกๆ เดือน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดี
- ร้านค้ารายย่อย ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงื่อนไขทางการค้าแบบระยะสั้นเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้ากลุ่มนี้ การขยายตลาดในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเป็นการทดแทน



บริษัทมีส่วนจำหน่ายผ่านกลุ่ม ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯมีส่วนมากกว่าร้อยละ 90 โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯนี้นับว่ามีปริมาณการจำหน่ายเหล็กเส้นเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณการขายเหล็กเส้นทั้งหมดในประเทศ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ จะมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายย่อย เพราะฉะนั้นผู้ผลิตเหล็กเส้นทุกรายจะพยายามขายสินค้าผ่านทางกลุ่มลูกค้านี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากทางบริษัทสามารถลดภาระการเก็บสินค้าคงคลัง การทำการตลาด และการให้เครดิตลูกค้า ดังนั้นถ้าบริษัทสามารถรักษาระดับหรือเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ นี้ได้ ก็เท่ากับเป็นการรักษาและ/หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เดียวกันทางบริษัทก็พยายามเพิ่มสัดส่วนในช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น เช่น ผู้ค้าเหล็กเส้นในภาคใต้ที่มีระยะทางและค่าขนส่งน้อยกว่าการสั่งซื้อจากโรงงานในภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มหลังนี้ ทางบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดและผู้รับเหมาบางรายเป็นลูกค้าของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว

ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้น ตัวแทนจำหน่ายหนึ่งรายจะสั่งสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง รวมถึงลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากการขาดแคลนสินค้า และตัวแทนแต่ละรายจะพยายามสต็อกสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและรักษามาตรฐานลูกค้าของตน เนื่องจากในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นมีการแข่งขันกันพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาอำนาจการต่อรองและตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ไว้ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังการผลิตที่สูงรวมถึงการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าสำหรับรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย), บริษัท ต.วรคุณ จำกัด, บริษัท สินิกงไฟบูลย์โลหะการ จำกัด, บริษัท ตั้งฮงกี เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ศักดิ์ชัยสตีล จำกัด, บริษัท บางกอกค้าเหล็ก จำกัด, บริษัท ที เค เอ็ม เมทัล จำกัด, บริษัท จิระชัย เมทัล จำกัด เป็นต้น

นโยบายราคา

ในสภาวะการค้าปกติ บริษัทใช้วิธีการกำหนดโครงสร้างราคาแบบต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) และในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรง บริษัทจะใช้นโยบายการตั้งราคาโดยอิงตามราคาตลาดและหากมีการตัดราคากันอย่างรุนแรง บริษัทอาจพิจารณาลดจำนวนขายลงเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา อย่างไรก็ตามในการเสนอราคาขั้นสุดท้ายกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทอาจมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันได้ เช่น พิจารณาตามจำนวนที่สั่งซื้อ ระยะเวลาการชำระเงิน ความเสี่ยงในการได้รับชำระเงิน ตลอดจนขึ้นอยู่กับการบริหารเงินสดของบริษัทเอง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กเส้นในประเทศไทย

ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นของไทยนี้มีผู้ผลิตจำนวนมากหลายสิบล้าน ส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีขนาดกำลังการผลิตที่ไม่สูงนัก มีที่ตั้งโรงงานกระจายอยู่ทั่วประเทศและภาคตะวันออกเป็นหลัก การใช้งานเหล็กเส้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้น้ำปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงพึ่งพาปัจจัยที่สนับสนุนภาคการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดความต้องการบริโภคเป็นสำคัญ และโดยที่เหล็กเส้นนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีผู้บริโภคมองว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายนั้นไม่แตกต่างกัน การแข่งขันจึงเป็นไปในเชิงของราคาเป็นหลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศ ในปัจจุบันนี้มีกำลังการผลิตส่วนเกินจำนวนมาก เมื่อเทียบกับความต้องการใช้ในประเทศไทย ก็ยังทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น

ความต้องการใช้เหล็กเส้น

ในปี 2565 แม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย แต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงยืดเยื้อ ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อค่าครองชีพ จนเกิดภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ในด้านต่างๆที่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กชะลอตัวตาม ทำให้ความต้องการใช้เหล็กทรงยาว ลดลง ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กำลังการผลิตเหล็กเส้น

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากำลังการผลิตโดยรวมในประเทศยังคงมีอยู่สูงเกินกว่าความต้องการใช้เป็นจำนวนมาก และมีผู้ผลิตจำนวนมากภายในอุตสาหกรรม ประกอบกับการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นใช้เงินลงทุนไม่มากนักและสามารถหาเทคโนโลยีการผลิตได้ง่าย จึงนับว่าอุตสาหกรรมนี้มี Barrier of Entry ในระดับที่ต่ำ เมื่อพิจารณาจากระดับการขยายตัวของการบริโภคเหล็กเส้นของไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้ว กำลังการผลิตเหล็กเส้นภายในประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะสามารถรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศได้อีกหลายปี อนึ่ง ประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันการนำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศผ่านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยเหล็กเส้นที่จะจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมดต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทยก่อน

สำหรับต้นทุนการผลิตเหล็กเส้นจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูง โดยมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบหลักเหล็กแท่งเล็กพร้อมรีดต่อราคาขายของบริษัทในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจึงมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเป็นสำคัญ การจัดหาวัตถุดิบที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมและมีต้นทุนที่ได้เปรียบในการแข่งขันก็จะสามารถสร้างผลกำไรได้ดี ในขณะที่ราคายาขายนั้นจะเป็นไปตามกลไกตลาดและไม่แตกต่างจากรายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นคือเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ซึ่งมีทั้งที่ผลิตขึ้นภายในประเทศจากการนำเศษเหล็กมาผ่านกระบวนการหลอมและหล่อเป็นบิลเล็ต และจากการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีทั้งจากที่ได้จากการหลอมเศษเหล็กและที่ผลิตจากสินแร่เหล็กผ่านโรงงานถลุงเหล็ก

ภาวะการแข่งขัน

ด้วยสินค้าเหล็กเส้นเป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงนับได้ว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติในการใช้งานไม่แตกต่างกัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จึงเน้นที่นโยบายเชิงราคาเป็นหลัก ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงกลยุทธ์ทางด้านราคาอาจถูกนำมาใช้โดยคำนึงถึงการจัดการสภาพคล่องของธุรกิจมากกว่าผลกำไรต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม การรักษาสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ากับคู่ค้าถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจากการรักษามาตรฐานของคุณภาพสินค้า ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบสินค้าและการชำระค่าสินค้า

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายละเอียดที่ตั้งโรงงาน

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานรีดทั้งสิ้น 2 โรงงานซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 24,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทแยกการผลิตในแต่ละโรงงานตามขนาดของเหล็กเส้นที่รีด โดยโรงงานรีดแรกทางบริษัทจะใช้รีดเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-32 มม. และโรงงานรีดที่สองจะใช้รีดเหล็กเส้นขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-16 มม. โรงงานรีดทั้งสองสามารถรีดเหล็กเส้นข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยทางบริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี โรงงานรีดแต่ละโรงของบริษัทมีรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานรีดแต่ละโรงงานรีดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โรงงาน	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ขั้นตอนการผลิต	เครื่องจักร / สายการผลิต
โรงงานรีดที่ 1	12,000	- การเพิ่มความร้อนให้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) - การรีดเหล็ก - การลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่รีดแล้ว - การมัดเหล็กเส้น	- เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher Type ขนาด 70 ตัน/ชม. - เครื่องรีด Roughing Mill จำนวน 7 แท่น - เครื่องรีด Intermediate Mill จำนวน 2 แท่น - เครื่องรีด Finishing Mill จำนวน 2-4 แท่น - แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)
โรงงานรีดที่ 1 (ส่วนต่อขยาย)			- เครื่องรีด Finishing Mill : Block Mill - แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)
โรงงานรีดที่ 2	12,000	- การเพิ่มความร้อนให้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) - การรีดเหล็ก - การลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่รีดแล้ว - การมัดเหล็กเส้น	- เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher Type ขนาด 55 ตัน/ชม. - เครื่องรีด Roughing Mill จำนวน 7 แท่น - เครื่องรีด Intermediate Mill จำนวน 4 แท่น - เครื่องรีด Finishing Mill จำนวน 4-8 แท่น - แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)

ตารางแสดงกำลังการผลิตสูงสุดและปริมาณการผลิตของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	2565	2564	2563
จำนวนเครื่องจักรทั้งหมด	2	2	2
กำลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ปี)*	720,000	720,000	720,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน/ปี)	42,654	52,605	92,375
การใช้กำลังการผลิตจริง (%)	5.9	7.3	13
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต (%)	-18.91	-43.05	-26.96

หมายเหตุ * กำลังการผลิตสูงสุดคำนวณบนพื้นฐานทางวิศวกรรม ด้วยสมมุติฐานการสับเปลี่ยนการผลิตเหล็กเส้นขนาดต่างๆ ควบกันไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเน้นการทำตลาดและผลิตสินค้าขนาดกลางและเล็กซึ่งใช้ระยะเวลาการผลิตต่อหน่วยมากกว่า

กระบวนการผลิตสินค้า

กระบวนการผลิตของบริษัทเริ่มจากการเผาเหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 1,200 องศาเซลเซียส จากนั้นก็เริ่มกระบวนการรีด โดยนำเหล็กแท่งเล็กวิ่งผ่านแท่นรีด ซึ่งจำนวนแท่นรีดขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กเส้นที่ทางบริษัทต้องการ จากนั้นจะนำเหล็กเส้นที่รีดตามขนาดที่ต้องการแล้วมาทำให้เย็นลงโดยใช้วิธี Air Cooling ซึ่งจะทำให้เหล็กเส้นมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเส้นและมีคุณสมบัติทางกลตามที่ต้องการ แล้วจึงทำการแยกบรรจุเพื่อจัดเก็บหรือเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า สำหรับการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อผลิตเหล็กเส้นต่างขนาดหรือต่างชั้นคุณภาพนั้น บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง จึงนับเป็นกระบวนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงมากรายหนึ่ง รายละเอียดการผลิตแสดงอยู่ในแผนภูมิข้างล่างนี้

Process of Steel Bar Rolling Mill



หมายเหตุ Billet จะใช้เวลาเผา (อยู่ในเตา) ประมาณ 60-110 นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของ Billet และ Diameter ของเหล็กเส้นที่ต้องการรีด ระยะเวลาที่ออกจากเตาเผาถึง Packing อยู่ระหว่าง 3-8 นาที ขึ้นอยู่กับ Diameter ของเหล็กเส้นที่ต้องการรีด

วัตถุดิบและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เป็นวัตถุดิบที่สำคัญของการผลิตเหล็กเส้น มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 85 ของราคาเหล็กเส้น กระบวนการผลิตของบริษัทเริ่มต้นจากการนำเหล็กแท่งเล็ก (Billet) มาเพิ่มอุณหภูมิและรีดเหล็กแท่งเล็กที่ร้อนจัดให้เป็นเหล็กเส้นตามขนาดที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหล็กเส้นของบริษัทมีหลายชั้นคุณภาพ ดังนั้นคุณสมบัติของเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จึงแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการจัดหาเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ด้วยการนำเข้ามาจากผู้ผลิตชั้นนำในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ในสถานการณ์ในปัจจุบันการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างลำบาก จึงเพิ่มช่องทางการจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในกรณีขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ ในส่วนของการนำเข้า บริษัทยังได้ประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุนเพราะสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ครั้งละจำนวนมาก ผ่านการขนส่งโดยเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เพื่อมาขึ้นที่ท่าเรือประจวบซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 4 กิโลเมตร ช่วยให้ประหยัดค่าขนถ่ายและค่าขนย้ายเข้าสู่โรงงาน นอกจากนี้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ยังสามารถอ้างอิงปริมาณกับทางกลุ่มสหวิริยาที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กประเภทต่างๆ (Slab, Billet, Bloom) ในปริมาณที่สูง เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและเงื่อนไขการค้า

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	96.3	(ก)
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	363.9	(ก)
3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	23.9	
4. เครื่องจักร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,033.1	(ก)
5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ลำเลียงขนส่ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	40.3	
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	8.5	
7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก	เจ้าของกรรมสิทธิ์	7.7	
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง		0.3	
รวม		1,573.8	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		829.5	
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ		744.3	

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 แสดงในตารางข้างล่างนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มวิริยะประกันภัย	478,625,590	42.69
นายปิยะ วิริยะประกันภัย	248,250,010	22.14
นางกนกวิภา วิริยะประกันภัย	230,375,530	20.55
นายวิน วิริยะประกันภัย	50	0.00
2. นายหลี่ จี ชุง	81,000,000	7.22
3. นายหลี่ เจี้ยน หง	72,000,000	6.42
4. นายฟาง จิน หลง	36,000,000	3.21
5. นายหลี่ เยะ เหวิน	31,500,000	2.81
6. นางฟาง หลี่ ฟุง เจี้ยว	28,800,000	2.57
7. นางเจิ้น เวย ฟาง	22,500,000	2.01
8. นายวชิระ ทยานาราพร	22,400,000	2.00
9. นายฟาง เวิน หง	21,600,000	1.93
นายฟาง หยวน หง	21,600,000	1.93
10. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง	18,184,200	1.62

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างปี 2565	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565
1. นายชินทร์ หาญสืบสาย	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	-	-	-
2. นายคมกริช ประชากริช	กรรมการอิสระ	-	-	-
3. นายธวัช ผลความดี	กรรมการอิสระ	-	-	-
4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	กรรมการอิสระ	-	-	-
5. นายวิน วิริยประไพกิจ	กรรมการ	50 หุ้น	-	50 หุ้น
6. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	กรรมการ	-	-	-
7. Mr.Fang Jin-Long	กรรมการ	64,500,000 หุ้น	-	64,500,000 หุ้น
8. Mr.Lee Chien-Hung	กรรมการ	72,000,000 หุ้น	-	72,000,000 หุ้น
9. Mr.Lee Yeh-Wen	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	31,500,000 หุ้น	-	31,500,000 หุ้น
10. นายทวี ชัชวาลา	รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร)	620,000 หุ้น	-	620,000 หุ้น
11. นายสุรกิจ ธารณานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
12. Mr. Chen Wu-Hua	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายขาย	-	-	-
14. Mr.Sheng Chien Hong	ผู้จัดการโรงงาน	-	-	-
15. นางสาวฉัตรวดี คุ่มสนิท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-

1.4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,121,175,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,121,175,000 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัท ก็อาจจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2565	2564	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.001	0.06	0.07
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.05	0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	1,778%	78%	107%

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญทางธุรกิจ และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรบริษัทฯ กำหนดความเสี่ยงสำคัญโดยคำนึงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประเมินความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ แล้วกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อกำกับและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในบริษัท ติดตามและพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ติดตามกระบวนการบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงและการรายงานความเสี่ยงของฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจ จัดทำรายงานความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานโดยเร็วเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

เหล็กนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวทางด้านราคาเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน แร่โลหะ ในการผลิตเหล็กเส้นของบริษัทส่วนใหญ่ต้องนำเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ที่มีสัดส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขายสินค้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดการค้าปัจจุบันจะเป็นการตกลงซื้อขายกันด้วยราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Spot price) และเนื่องจากการขนส่งสินค้าโดยทางเรือจากประเทศผู้ผลิตในทวีปต่างๆ จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งถึงประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงวันรับเข้าโรงงาน เพื่อนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อไป ในช่วงเวลาระหว่างนั้นนั้น ราคาเหล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้แต่เดิมมาก นับเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ทำการป้องกันความเสี่ยงในราคาซื้อโดยการสั่งซื้อเหล็กแท่งเล็กจากแหล่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยทำการสั่งซื้อในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน และทำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยใช้นโยบายกำหนดราคาขายเพื่อมุ่งเน้นการรักษาส่วนต่างกำไร และบริษัทยังได้มีการติดตามราคาวัตถุดิบเหล็กแห่งเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม

• ความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินและการตัดราคา

ด้วยจำนวนผู้ประกอบการและกำลังการผลิตโดยรวมภายในประเทศที่มีอยู่จำนวนมากเกินกว่าความต้องการใช้จริง ทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างต่ำ อันมีผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตแต่ละรายจึงจำเป็นต้องรักษาระดับการใช้วัตถุดิบกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีส่วนกดดันให้มีอุปทานออกสู่ตลาดในระดับที่เกินกว่าความต้องการใช้ ทำให้การตั้งราคาขายเป็นกลยุทธ์การขายที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ และในบางช่วงเวลา เช่น เศรษฐกิจชะลอตัวมีความต้องการใช้เหล็กเส้นหดตัวลง ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายอาจมีความจำเป็นทางด้านกระแสเงินสด ก็อาจต้องขายสินค้าในราคาต่ำกว่าคู่แข่ง แม้ว่าจะจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงก็ตาม

จากเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการลงทุนขยายสายการผลิตเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6-9 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มีการแข่งขันน้อยและต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิต ความเชี่ยวชาญ และการลงทุนที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นด้วย โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและทำตลาดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นที่มีการผลิตสินค้าครบทุกขนาดและทุกชั้นคุณภาพที่มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน

สำหรับการนำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศนั้นถูกจำกัดโดยกำแพงทางการค้าประเภทที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barrier) โดยกฎหมายบังคับให้สินค้าเหล็กเส้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนการนำออกจำหน่าย

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทใช้วัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นเหล็กแห่งเล็ก (Billet) ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ จึงก่อให้เกิดภาระหนี้สินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย กล่าวคือ บริษัทจะมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่บริษัทตกลงสั่งซื้อวัตถุดิบกับวันที่บริษัทชำระเงินค่าวัตถุดิบนั้น ซึ่งก็หมายความว่าต้นทุนดังกล่าวในรูปของเงินบาท ยังคงมีความไม่แน่นอน ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า (ขณะที่บริษัทขายสินค้าในประเทศในรูปเงินบาท) ส่งผลให้การบริหารส่วนต่างของต้นทุนและราคาขายมีความยากลำบากมากขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ที่ค่าเงินบาทมีความผันผวน บริษัทมีการดำเนินนโยบายจำกัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวดโดยอาศัยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการแปลงภาระค่าวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของเงินบาทโดยเร็วที่สุด โดยที่บริษัทมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์ทั้งในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแห่งเล็ก (Billet) ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ และไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

• Emerging risk ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากการที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้เกิดการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การมีกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อลดผลกระทบและความคาดหวังของตลาดและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นความเสี่ยงจากการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และนโยบายของรัฐหรือประชาชาติเกี่ยวกับการกำกับดูแลภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจประกาศใช้อย่างกระทันหัน โดยภาคธุรกิจปรับตัวไม่ทัน ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีที่มาทดแทนระบบการผลิตเดิม ทำให้เกิดต้นทุนหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากการที่ลูกค้าและสังคมให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินการ ศึกษาการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบลงทุนและการสำรองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผล (Payout Ratio) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 80-135 ของกำไรสุทธิประจำปี หากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อความสามารถจ่ายปันผล บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตรา ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคมครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลและโปร่งใส สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายนำอุตสาหกรรมหลักไทยไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กิจกรรมหลัก (Primary activities) ของบริษัท ดังนี้



กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมหลักแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุน อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดหา การเงินและบัญชี การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เป็นต้น

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุกกลุ่ม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย การส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย โดยมีการระบุและวิเคราะห์ช่องทางการมีส่วนร่วม ระบุประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	การตอบสนองของภาคหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลประกอบการที่ดี - เงินปันผลที่สม่ำเสมอ - การต่อต้านการคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมผู้ถือหุ้น - แบบ 56-1 One Report - เว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ - การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม - การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี - การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา - คุณภาพการบริการ - ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม - ความรู้เกี่ยวกับหลักและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจเยี่ยมลูกค้า และการประชุมร่วมกัน - การประกาศนโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 - เว็บไซต์, หนังสือแสดงสินค้า (โบรชัวร์) 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ - การรับข้อร้องเรียน และการประชุมเพื่อรับฟังความต้องการของลูกค้า - บริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - รับชำระค่าวัสดุครบถ้วน ตามกำหนด - รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯต้องการ - การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ - การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - การพบปะกับคู่ค้า และประชุมร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพียงพอ - กระบวนการในการคัดเลือกสรรหาที่โปร่งใส
คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ - การค้าอย่างเป็นธรรม - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า - ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์บริษัทและตลาดหลักทรัพย์ - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างเงื่อนไขการแข่งขันที่เป็นธรรม - การพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน - การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า - การประเมินผลงาน และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม - การสื่อสาร - ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน - สวัสดิการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม - การพบปะ - จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมภายใน - กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ - การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการเคารพสิทธิมนุษยชน - การรับข้อร้องเรียน
องค์กรกำกับดูแล	<ul style="list-style-type: none"> - การสร้างงาน - การแข่งขันที่เป็นธรรม - ความปลอดภัยในการทำงาน - การลงทุนเพิ่มเติม - การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ - การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การพบปะให้ข้อมูล - การเป็นสมาชิก ร่วมกิจกรรม และร่วมประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางสื่อสาร	การตอบสนองของความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
สังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาชุมชน - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อากาศ อนามัย และความปลอดภัย - ความเป็นอยู่ที่ดี - โครงการลงทุนเพิ่มเติม - การถ่ายทอดความรู้ - สนับสนุนกิจกรรมชุมชน - การขนส่งผลิตภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การพบปะ - การประชุมประจำเดือน - การประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง - ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในชุมชน โดยร่วมกับกลุ่มแม่เหล็กสตรีวิทยา ในการมอบทุนการศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ - กิจกรรมการสื่อสาร - การสำรวจความคิดเห็น - การรับซื้อออร์แกนิก - ปรับปรุงโรงงานให้สะอาด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 90 ไร่ ปักต้นยางพารา
สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจได้ตามแผนการลงทุน - ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์บริษัทและตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนการลงทุน

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics)

บริษัทประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยพิจารณาจากความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสะท้อนประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล และการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การระบุประเด็นสำคัญขององค์กร คัดเลือกประเด็น

ระบุประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ GRI Standards มาตรฐานสากลในธุรกิจเดียวกัน และแนวโน้มของธุรกิจหลัก ประเด็นความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ความเสี่ยงต่างๆ ก่อนคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท

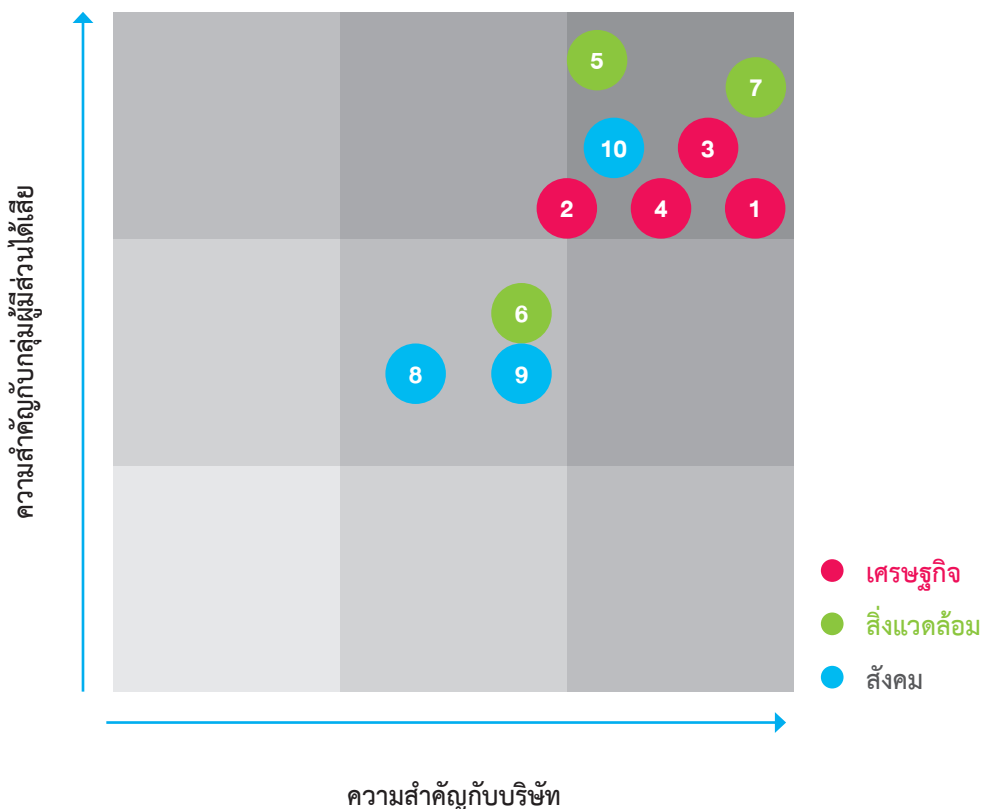
2. การประเมินระดับความสำคัญ

ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และประเด็นที่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับนัยสำคัญสูงสุดและปานกลาง ทั้งในส่วนของโอกาสและผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

3. การทวนสอบประเด็น

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ประเด็นสำคัญระดับองค์กร ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่



บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยกำหนดปี 2564 เป็นปีฐาน ดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน		เป้าหมาย
1	การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ	ปริมาณผลิตสินค้าไม่น้อยกว่าปีละ 52,600 ตัน
2	การบริหารความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยงทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว
4	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มีกรณีกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
5	การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำ
7	การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยจากปล่องควัน
8	การร่วมพัฒนาสังคม/ชุมชนท้องถิ่น	ดำเนินโครงการที่สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท และสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
9	การบริหารทรัพยากรบุคคลและสิทธิมนุษยชน	อัตราการลาออกไม่เกิน 10%, ไม่มีกรณีพิพาทด้านแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
10	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศเกิดการเติบโต และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามปรัชญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยให้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และมีความมุ่งมั่นในการจัดการและบำบัดของเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 สำหรับภายนอกพื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับที่ 3 คือ การมี “ระบบสีเขียวหรือ Green System” ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวนี้มีผลรับรองสำหรับปี 2566-2569 นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO:14001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 อีกด้วย

จากการที่บริษัทมีพื้นที่ดินว่างเปล่าต่อเนื่องจากโรงงานปัจจุบัน ที่รอการใช้ประโยชน์ในอนาคต อยู่ส่วนหนึ่ง ในปี 2553 บริษัทจึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่าวประมาณ 90 ไร่ ด้วยการปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้ผลดีมาตามลำดับ ปัจจุบันมีต้นยางพารา กว่า 6,500 ต้น โดยเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับโดยตรงจากต้นไม้นี้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นกำแพงกั้นระหว่างโรงงานและชุมชนช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นตัวช่วยในการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าให้แก่ชุมชนภายนอก

1. การจัดการพลังงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งมีปริมาณจำกัด การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ บริษัทจึงต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น ระบบเตาเผาเหล็ก ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบการสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ ระบบแสงสว่าง เป็นต้น

นอกเหนือจากการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในโครงการส่งเสริมด้านพลังงานต่างๆ เช่น การเข้าร่วมสัมมนาในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน

ทั้งนี้ โรงงานบางสะพานบาร์มิล มีภาพรวมของอัตราการใช้พลังงาน ดังนี้

การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (หน่วย ต่อ ตันการผลิต)		
ปี	พลังงานความร้อน เฉลี่ย (เมกะจูล)	พลังงานไฟฟ้า เฉลี่ย (kWh)
2563	1,566.01	139.48
2564	1,567.27	187.44
2565	1,582.96	179.65
เป้าหมาย	<1,567.27	<187.44

บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการใช้พลังงานสะอาดทดแทน คือ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop/Floating) ซึ่งเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. การจัดการน้ำ

ในการบริหารการใช้น้ำของโรงงาน โรงงานใช้น้ำดิบจากคลองบางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่ห่างจากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำมายังบ่อเก็บน้ำในโครงการที่มีความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำหนดมาตรการไม่สูบน้ำจากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน้ำในฝายต่ำกว่า 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน้ำมาใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จากการบริหารจัดการน้ำใช้ของโรงงาน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแข่งขันน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2563 - 2565 โรงงานบริษัทบางสะพานบาร์มิล มีปริมาณการใช้น้ำ ดังนี้

	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)			
	2563	2564	2565	เป้าหมาย
การใช้น้ำของโรงงาน BSBM	69,002	54,104	42,280	<62,881
ปริมาณการใช้น้ำในการผลิต (ตันละ)	0.25	0.32	0.24	<0.32

ในส่วนการบำบัดน้ำเสีย บริษัทติดตั้งระบบบำบัดน้ำทางเคมี สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มีการส่งน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท มีการติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทราย ระบบระบายความร้อน สำหรับน้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงานจะผ่านถังบำบัดและปล่อยลงสู่รางระบายน้ำ โดยคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบางส่วนได้นำไปรดน้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)

3. การจัดการของเสียและมลพิษ

บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่แหล่งกำเนิดโดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle

- **Reduce** การลดการก่อให้เกิดของเสีย ด้วยวิธีการ มาตรการ และวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่แหล่งกำเนิด ใช้วัสดุหรือสิ่งของต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ โครงการลดการเกิดของเสีย เช่น ขยะทั่วไป จาระบีเสีย น้ำมันเสีย เป็นต้น
- **Reuse/Recycle** การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ หรือการแปรรูปผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้ของเสียเหลือน้อยที่สุด หรือสามารถนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ โครงการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ เช่น ลดการปนเปื้อนของน้ำมันเก่าเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ และโครงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น เปลี่ยนวิธีกำจัดของเสียจากการฝังกลบ เป็นการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของพนักงานมาทำน้ำหมักชีวภาพและแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น

นอกจากการนำหลัก 3R มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งกำเนิดแล้ว สำหรับของเสียที่เกิดขึ้น บริษัทเลือกใช้วิธีกำจัดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้

- **Disposal** การกำจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัทเลือกใช้บริการบริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต มีมาตรฐานในการดำเนินการจัดการกำจัดกากของเสียอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง
- **การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรม** บริษัทมีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม เป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

ปี 2565 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,480 ตัน บริษัทฯ จะให้บริษัทรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานในการดำเนินการจัดการกำจัดกากของเสียอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นำไปกำจัดด้วยวิธีการรีไซเคิล ร้อยละ 99.99 และวิธีฝังกลบ ร้อยละ 0.01

4. การควบคุมคุณภาพอากาศ

การควบคุมคุณภาพอากาศ โรงงานบางสะพานถูกออกแบบให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คุณภาพอากาศออกนอกโรงงานของบริษัทฯ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อกำหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยมีรายละเอียดการตรวจวัด ในปี 2565 ดังนี้

มาตรการที่ติดตามตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณใกล้เคียง (บ้านท่าข้าม)	TSP	ไม่เกิน 0.33 mg/ลบ.ม.	0.014-0.064
	PM-10	ไม่เกิน 0.12 mg/ลบ.ม.	0.006-0.027
	PM-2.5	ไม่เกิน 0.05 mg/ลบ.ม.	0.003-0.005
	SO2	ไม่เกิน 0.30 mg/ลบ.ม.	0.0043-0.0054
	NO2	ไม่เกิน 0.17 mg/ลบ.ม.	0.0205-0.0161
2. คุณภาพอากาศจากปล่องระบายน อากาศโรงงาน	Particulate	ไม่เกิน 240 mg/ลบ.ม.	109
	SO2	ไม่เกิน 800 ppm	206
	NOx	ไม่เกิน 200 mg/ลบ.ม.	131
3. คุณภาพอากาศภายในโรงงาน	SO2	ไม่เกิน 5 mg/ลบ.ม.	<0.01
	CO	ไม่เกิน 50 mg/ลบ.ม.	0.74

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าวพบว่า มีค่าดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัด ผู้ที่ทำการตรวจวัด คือ บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้งเซอร์วิส จำกัด (ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 (เดือนกรกฎาคม 2565))

5. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่การผลิตเหล็กเส้นของบริษัทฯ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการเผาเหล็กแท่งเล็ก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กผก.

ในรอบปี 2563-2565 โรงงานบริษัทบางสะพานบาร์มิล มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)			
	2563	2564	2565	เป้าหมาย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.1939	0.2184	0.2164	<0.2184

นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ในปี 2553 ด้วยการปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่น บนเนื้อที่ดินกว่า 90 ไร่ ปลูกต้นยางพารากว่า 6,500 ต้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อเกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก แต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา มีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเรียนรู้ ติดตาม ศักยภาพความพร้อม แนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร รวมทั้งเรียนรู้กิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรับรองและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศภายใต้เครือข่าย

สำหรับในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นที่สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กร ผ่านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ไปโอแก๊ส ไปโอแอส พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และมุ่งพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากมาตรฐานระดับสากล และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

• นโยบายการบริหารงานบุคคล (Human Resources)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร จึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้มีการบังคับใช้นโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยนโยบายการบริหารงานบุคคลจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) ให้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พื้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก รวมทั้งเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีกรณีถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

1. โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่สอดคล้องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท
3. ความผูกพันของพนักงาน มีแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อองค์กร
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. มาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ที่สามารถแข่งขันกับภายนอกได้
6. เส้นทางสายอาชีพของทุกตำแหน่งงาน ที่สนับสนุนการเติบโตของพนักงาน ให้ปฏิบัติงานในงานเหมาะสมได้เต็มศักยภาพ
7. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ และสายอาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
8. พฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับค่านิยม ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

• นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยถือมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารงานบุคคล (Human Resources)

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อันประกอบด้วย การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น และมีความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงาน พัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

1. การวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)

ในปี 2565 มีการบริหารกลยุทธ์การวางแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อให้รองรับการเติบโตของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม
พนักงานวัยทำงาน	109	36	145
ผู้สูงอายุ	3	1	4
คิดเป็น (%)	75%	25%	100%

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจ้างผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) เข้าทำงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยบริษัทฯ นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกปี

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Employee Development)

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานในแต่ละระดับที่สามารถสนับสนุนแผนการเติบโตทางธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานตามความสามารถ (Competency) ที่พนักงานจำเป็นต้องมี (Training Need) และหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2565 พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ School of Management Course, School of Business และหลักสูตรด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ กับสถาบันจัดฝึกอบรมภายนอกต่างๆ เช่น บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด, Foundation for Industrial Development ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การมุ่งเน้นค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร (Embed Corporate Culture and Increase Employee Engagement)

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรผ่านการนำเสนอและจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงค่านิยมของบริษัทฯ อันนำไปสู่วัฒนธรรมและพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 6.7

4. ความหลากหลายในบริษัทฯ (Diversity and Equal Opportunity)

บริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ เพศ และอายุ ความหลากหลายช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสีย และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติในการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม

5. การดูแลพนักงาน (Employee Well-being)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งสรรหาด้วยวิธีเลือกตั้งตัวแทนจากพนักงานเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำนวน 7 คน

บริษัทฯ จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานที่อาจเหนื่อยล้าจากการทำงาน ในทางกลับกัน ก็ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพื่อมาปฏิบัติงานด้วย อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรของชุมชน ประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะลง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอาหารเลี้ยงพนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน โดยจัดเลี้ยง ณ ห้องอาหารของบริษัท ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเตรียมอาหารของพนักงานแล้ว ยังเป็นการดูแลเรื่องสุขอนามัย และโภชนาการของพนักงานอีกทางหนึ่ง

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign)) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำให้มีค่าอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดต่ำลงให้เข้าใกล้ศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคร้ายเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงสนับสนุน รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำงาน และการปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ค่าอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565
LTIFR	5.98	4.80	3.74	13.25

LTIFR = (จำนวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป × 1,000,000) / ชั่วโมงการทำงานทั้งหมด

ปี 2565 เกิดอุบัติเหตุจากความประมาทของพนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัทฯ ได้กำชับและสื่อสารให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย ตั้งแต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่ พนักงานเลื่อนขั้น-เลื่อนตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job Training สำหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง และพนักงานในสัญญา กำหนดให้มีการบ่งชี้ความจำเป็นของการอบรมตามสภาพของตำแหน่งหน้าที่

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 มีพนักงานเข้าร่วม 113 คน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนมาตรฐานการทำงานของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำหนดไว้
2. หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ บันจันขาสูงและบันจันชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

- การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย สารเคมีหกรั่วไหล ฯลฯ มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่บรรเทาอุบัติเหตุภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงงาน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอและมีศักยภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรมให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้ง เพื่อเป็นการลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอและมีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ ไฟฟ้า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม เพื่อลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สิน การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว และกรรมธรรม์ยังได้คุ้มครองครอบคลุมความเสียหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีพนักงานในบริษัทได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย อีกทั้งมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินและการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มมาตรการในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุไฟไหม้ และยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ พัฒนาลินค้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ลินค้ำของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ยังได้รับการยอมรับจากคนกลาง ผู้จัดจำหน่าย ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้บริโภคทั่วไป ว่าลินค้ำมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ ภายใต้ตราสินค้า “BSBM” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ ที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าของพันธมิตรเพื่อออกจำหน่ายอีกด้วย ในส่วนของการบริการก็เช่นกัน บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจของผู้สั่งซื้อสินค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ใช้งานก่อสร้างหรือร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวแทนจำหน่าย(ผู้สั่งซื้อสินค้า) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระการขนส่งที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรลงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ทำให้ผู้ซื้อและผู้ใช้น้ำลินค้ำพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

การค้าด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ เช่น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย การไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งที่เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด รวมถึงร่วมกันดำเนินการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมร่วมกัน

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทยังมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดำเนินการ

โดยในปี 2565 บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้

• การพัฒนาทุนทางสังคม

ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน ชุมชนบางสะพาน บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของชุมชนบางสะพาน และส่วนกลางในปี 2565 ดังนี้

โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา และหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชุมชน ดำเนินมาตรการป้องกันและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิดในชุมชนบางสะพาน โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

<p>1. ความร่วมมือกับภาครัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมป้องกันและแก้ปัญหา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 บ้านฝายท่า ตำบลพงศัประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นำพนักงานจิตอาสาจากบริษัทฯ จำนวน 40 คน เข้าร่วมทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงพยาบาลบางสะพาน มายังอาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม - ประชุมร่วมกับร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน และโรงพยาบาลบางสะพาน เรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน รองรับการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 4 แห่ง
<p>2. การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ชุดตรวจ ATK ให้แก่สถานศึกษาอำเภอบางสะพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปช1) จำนวน 1,500 ชุด - ชุด ATK ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน ส่งต่อให้กับผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้านของพื้นที่อำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก จำนวน 2,130 ชุด - เตียงกระดาษ จำนวน 80 เตียง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 1 บ้านฝายท่า ตำบลพงศัประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) จำนวน 4 แห่ง เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท - ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคเงินสมทบจัดซื้อเตียงเหล็กพร้อมพูกที่นอน และหมอน มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางสะพาน ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลพงศัประศาสน์ เป็นเงินจำนวน 140,168 บาท รวมงบประมาณบริษัทร่วมบริจาคสมทบ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 150,000 บาท

การพัฒนาชุมชน

ในปี 2565 บริษัทดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน และสังคมในการดำเนินชีวิต จึงได้ร่วมพัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งบริษัท พนักงาน ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การร่วมดูแลทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

1. ร่วมพัฒนาสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการมอบทุนการศึกษาในกลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำปี 2565 ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่เรียนดี ประพฤติดี ประกอบด้วย

- 1.) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน มูลค่า 140,000 บาท
- 2.) มอบทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ทุน มูลค่า 20,000 บาท
- 3.) มอบทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ทุน มูลค่า 15,000 บาท
- 4.) มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 232 ทุน มูลค่า 262,500 บาท
- 5.) ทุนการศึกษา (ส่วนตัว) จากพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสมทบเพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” จำนวน 62 ทุน มูลค่า 83,000 บาท

รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 520,500 บาท ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 31 คน โดยเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัท จำนวน 2 คน ในสายงานวิศวกรรม รับราชการครูจำนวน 6 คน รับราชการสายงานเกษตร จำนวน 1 คน รับราชการตำรวจ 1 คน และเข้าทำงานในบริษัทเอกชน พนักงานราชการ จำนวน 21 คน

โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (เติมความฝันปั้นความรู้)

บริษัท ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรมสอนเสริม ดิวเข้มความรู้ทางวิชาการ ใน 9 วิชาสามัญ และวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบ TCAS (Thai University Center Admission System) ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนกว่า 400 คน จากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา และโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม เพื่อสนับสนุนเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนสอบแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา

ทั้งนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้รับความรู้ ทักษะ ทศนคติ แรงคิดที่จำเป็นต่อการศึกษาจากโครงการ ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนเพิ่มขึ้น มีประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” โดยครูอาสาจากพนักงานในกลุ่มบริษัท มาร่วมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่รำพึง ตำบลธงชัย ตำบลพงศ์ประศาสน์ และ ตำบลกำเนตคุณ รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านชะมวง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียนบางสะพาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 819 คน ซึ่งบริษัทเป็นแหล่งความรู้ในท้องถิ่น ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ผ่านครูอาสาของบริษัท ที่เป็นสะพานความรู้สู่ชุมชน

โครงการส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และมีความสำคัญต่อสังคม บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2565 สนับสนุนการติดตั้งระบบฉีดพ่นแอลกอฮอล์ระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 งานประจำปีวัดถ้ำคีรีวงค์ สนับสนุนทอดผ้าป่าโครงการต้นกล้าบัณฑิตบวร เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงค์ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่า

สามัคคีของชมรมผู้สูงอายุตำบลพงศประศาสน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา และสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพูดเพื่อนำเสนอข้อมูล” ให้แก่ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 14 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน จำนวน 45 คน เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสาร และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 8 คน และเป็นตัวแทนของอำเภอบางสะพาน ส่งเข้าประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 8 สาขา ซึ่งผลการประกวดระดับจังหวัด ตัวแทน อสม.บางสะพาน ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 2 สาขา เพื่อที่จะส่งประกวดในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

โครงการมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model)” ณ หอประชุม อบต.แม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา การมอบกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน ด้าน BCG จากเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าชุมชน และการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากร เรื่อง “BCG Model จากกลุ่มสู่บน เพื่อชุมชนยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 498 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) แสดงผลงานด้านความยั่งยืนกลุ่มเหล็กสหวิริยาและผลงานของเครือข่ายในพื้นที่
- 2) สื่อสารกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) และแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

2. ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน

โครงการธนาคารชุมชน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน จำนวน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดตั้งธนาคารชุมชน จำนวน 18 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 43,094,023 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,312 ราย และมีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน จำนวน 6 แห่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ได้มีการดำเนินงานโดยเน้นในเรื่องการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ดังนี้

- 1) กิจกรรมธนาคารชุมชนต้นแบบ (การจัดการขยะ) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 แห่ง และเครือข่ายธนาคารชุมชน ได้ดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน มอบให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ
- 2) กิจกรรมธนาคารต้นไม้ อบรมแนวทางการดำเนินงานธนาคารต้นไม้ วิธีการตรวจวัดปริมาตรต้นไม้ โดยใช้เครื่องมือ Christen hypsometer วิธีการบันทึกข้อมูลต้นไม้ลงใน App Tree bank และการสำรวจ และตรวจวัดปริมาตรต้นไม้ เช่น ความสูง เส้นรอบวง และ วัดพิกัด ในพื้นที่

โครงการสภาผู้นำชุมชน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 แห่ง มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 148 คน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ และบริหารจัดการชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบริษัท และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2565 ได้มีการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน โดยมีบริษัทร่วมเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) กิจกรรมการจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านทางสาย หมู่ 9 ตำบลธงชัย ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เตาเผาขยะรักษ์โลก และการนำวัสดุภัณฑ์ที่ชำรุดที่ไม่ได้ใช้งานมาจัดทำชุดรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยว
- 2) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลธงชัย และกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพงศ์ประศาสน์ จัดกิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมทางเลือก เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ นอกจากนี้ ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ
- 3) กิจกรรมร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านม้าร้อง ได้แก่ จัดทำธงหลัก 10 ปี (2565-2574) ของหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาหมู่บ้านในอีก 10 ปี ข้างหน้า การสำรวจเส้นทางเดิน บรยากาศ ภายในถ้ำไทร และแผนการพัฒนาพื้นที่ถ้ำไทร จัดทำรายงานนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหมู่บ้าน
- 4) กิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดทำแผนการท่องเที่ยว โดยชุมชน ประจำปี 2566-2568 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์องค์กรคนดี” ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

โครงการศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนเป็นคู่ค้ากับบริษัท และได้ส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนผ่านทางออนไลน์ โดยได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตลาด และการตลาดออนไลน์” เช่น การทำเว็บเพจ การถ่ายทอดสดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมตลาดนัดโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าในชุมชน นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายที่โรงงาน ซึ่งในปี 2565 ได้มีการจัดตลาดนัดโรงงาน จำนวน 5 ครั้ง สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้ารวม 176,071 บาท มีพนักงานในโรงงานมากกว่า 900 คน ให้การสนับสนุนสินค้าชุมชน

โครงการสนับสนุนจ้างงานด่วนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพงศ์ประศาสน์

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนความร่วมมือ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการ “แก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ซึ่งจัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการจ้างงานพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองปากปิด หมู่ที่ 1 บ้านฝายท่า (ปรับปรุงทำขึ้นลงเรือ) และ ถ้ำไทร ป่าชุมชน บ้านม้าร้อง หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง (ปรับปรุงทางขึ้นลงถ้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน และไม่มีรายได้ให้มีงานทำชั่วคราวบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพของชุมชน อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

โครงการ “จ่ายครึ่ง..กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง”

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการ “จ่ายครึ่ง..กลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง” เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยเปิดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ประกอบด้วย ไข่ไก่ เนื้อหมู น้ำมันพืช และข้าวสาร ในราคาจำหน่ายเพียงครึ่งเดียว และกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง (หนึ่งรายการจำกัดการซื้อสูงสุดที่ 600 บาท) ทั้งนี้ มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 400 คน องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน

3. ร่วมดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามลสารที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงานและคนในชุมชนแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด บีซีจี โมเดล (BCG Model) มีดังนี้

โครงการพัฒนาเครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน จำนวน 14 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพานให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านให้สามารถเกื้อกูลเชื่อมโยงกัน พร้อมกับพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าให้กับกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มประมง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. ฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการประมง ของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน โดยวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน เช่น การทำน้ำพริกสวรรค์ปูม้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพประมง
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน ศึกษาดูงานการทำข้าวเกรียบปลาวิสาหกิจชุมชน แบรินด์ “นัสนีน” ที่ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ได้เกิดการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่ม โดยได้ฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปอาหารทะเล และปรับปรุงโรงเรือนของกลุ่มให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
3. กิจกรรมวางซั้งกอ ร่วมกับประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน วางซั้งกอจำนวน 100 ซั้ง บริเวณ 20 จุดสำคัญในทะเลฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ อ่าวแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึง ชายหาดคลองปากปิด และชายหาดตันทองกลาง ตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนใช้เป็นแหล่งหลบภัย ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือเรือประมงขนาดใหญ่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งทำให้ปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
4. จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน บางสะพาน จำนวนทั้ง 14 กลุ่ม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่าย และนำเสนอแผนงานแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
5. อบรม “ยุวประมง รักษ์สัตว์น้ำ” ร่วมกับประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน จัดอบรม และศึกษาดูงาน ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน

ท้องถิ่นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ได้นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ธนาคารปูม้าบ้านอ่าวยาง ตำบลแม่รำพึง ธนาคารปูม้าบ้านต้นทองกลาง ตำบลพงศัประศาสน์ และธนาคารปูม้าบ้านกรูด ตำบลธงชัย ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมฯ จะนำกิจกรรมดังกล่าว บรรจุไว้ในแผนการศึกษา รายวิชาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน ต่อไป

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหาดแม่รำพึง

บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เครือข่ายกลุ่มประมงบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เก็บขยะ (Plogging) รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่ออนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และภาคเอกชนที่ประกอบกิจการบริเวณชายหาดแม่รำพึง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 547 คน มีขยะที่เก็บได้มากกว่า 1,200 กิโลกรัม มีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าขาม ตำบลแม่รำพึง ร่วมคัดแยกขยะเข้าสู่โครงการธนาคารขยะของโรงเรียน

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และจัดการขยะในชุมชน

ปี 2565 บริษัทร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ขยาย “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” เพิ่มอีก 1 แห่ง ในพื้นที่บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลพงศัประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะในชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต้นแบบ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนงาน แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ จัดอบรมเรื่องการจัดแยกขยะ โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการจำนวน 254 คน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

(ก) ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2565 ธุรกิจเหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกรณีความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียอย่างมาก โดยราคาพลังงานได้ปรับตัวสูงขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทำให้ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2565 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเหล็กเส้นในประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาปริมาณความต้องการเหล็กเส้นที่ลดลง โดยความไม่แน่นอนของสถานการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบในธุรกิจนี้

เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาด เช่น การสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล โดยเน้นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ การป้องกันการทุจริต และการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ด้วยการดำเนินการอย่างมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์ต่อทั้งกิจการและสังคมในระยะยาว

(ข) เหตุการณ์สำคัญในปี 2565

เนื่องจากภาวะเหล็กเส้นในครึ่งปีหลัง มีราคาตลาดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อเหล็กเส้นและซื้อเมื่อจำเป็นเท่านั้น บริษัทฯ จึงต้องหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปและผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น โดยจำเป็นต้องหยุดการผลิตในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิตจำนวน 25.0 ล้านบาท

(ค) ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,081 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากปี 2564 ที่มียอดขาย 1,383 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงจาก 62,725 ตัน ในปี 2564 เป็น 42,957 ตัน ในปี 2565 หรือลดลงร้อยละ 31.5 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นปรับตัวเพิ่มขึ้น จากราคาเฉลี่ยตันละ 22,054 บาทในปี 2564 เป็น 25,172 บาทในปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2565 และปี 2564 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,020 ล้านบาท และ 1,242 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 10.2 ของยอดขายในปี 2565 และปี 2564 ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น จากราคาเฉลี่ยตันละ 17,441 บาท ในปี 2564 เป็น 20,922 บาทในปี 2565 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 ในขณะที่ราคาขาย เพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 14.1 (บริษัทฯ สรรองการลดราคาของสินค้าคงเหลือ 3.44 ล้านบาท และบันทึกรวมในต้นทุนขาย ในปี 2565 แล้ว)

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2565 และปี 2564 มีจำนวนเท่ากับ 14 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.25 และร้อยละ 1.11 ของยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้า

และมีสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อปริมาณการขายในอัตราร้อยละ 1-2 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเท่ากับ 26.0 ล้านบาท และ 24.5 ล้านบาท ในปี 2565 และ 2564 ตามลำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต จำนวน 25.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต จำนวน 20.7 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษเหล็กเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ในปี 2565 และปี 2564 โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทและ 4.6 ล้านบาท ตามลำดับ

กำไร

ด้วยเหตุที่ปริมาณการขายเหล็กเส้นลดลงร้อยละ 31.5 ประกอบกับราคาขายเหล็กเส้นปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากปีก่อน กล่าวคือกำไรขั้นต้นของปี 2565 และปี 2564 เท่ากับ 61.2 และ 141.7 ล้านบาทตามลำดับ ส่งผลให้บริษัท ฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2565 เป็นกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2564 มีผลกำไรสุทธิ 72 ล้านบาท

(ง) การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทฯ จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า ทำให้รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง จากปี 2564 จำนวน 61.6 ล้านบาท และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน ดังนี้

1) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,892 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 78 ล้านบาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,141 ล้านบาท ลดลงจาก สิ้นปี 2564 จำนวน 64 ล้านบาท โดยมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 81 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

2) หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 และสิ้นปี 2564 มียอดเท่ากับ 25 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียน มียอดเท่ากับ 15 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งยอดหนี้สินที่ลดลง ส่วนใหญ่มาจากการชำระเจ้าหนี้การค้าในปี 2565

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,867 ล้านบาท ลดลงจาก 1,886 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 22.4 ล้านบาท

(จ) โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยคิดเป็น 0.01 และ 0.04 ณ สิ้นปี 2565 และ 2564 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนทุน และไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาว

	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (หนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น)	0.01	0.04

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ความร่วมมือกับพันธมิตรการค้า

ด้วยบริษัทที่กำลังการผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้างมาก ในปี 2555 จึงได้ทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันกับพันธมิตรรายหนึ่งในการรับผลิตสินค้าเหล็กเส้นในตราสินค้าของพันธมิตรรายนั้น ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพเป็นอย่างดี จากธุรกรรมนี้ บริษัทคาดว่านอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งแล้ว ยังจะช่วยให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทสูงขึ้นและช่วยให้เกิดการประหยัดจากขนาดผลิตได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพันธมิตรรายนี้มีความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในระดับสูง ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมนี้จึงมีความเสี่ยงต่ำในการเรียกชำระค่าสินค้า

จากการที่บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ทำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้สัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า	36.4	42.2	42.8

นับว่าพันธมิตรรายนี้ มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) รายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และ 2564 ได้แก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และประจำปี 2565 ได้แก่ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยสามารถสรุปรายงานของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	597,159,697	678,163,621	530,833,497
ลูกหนี้การค้า	173,035,257	162,865,549	276,147,115
สินค้าคงเหลือ	354,141,221	352,194,153	359,221,626
ค่าวัสดุคงคลัง วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า	2,293,078	43,019	3,613,311
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	6,153,769	10,458,521	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,479,442	1,783,633	1,338,151
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,141,262,464	1,205,508,496	1,171,153,700
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	744,281,662	756,721,437	778,818,574
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3,163,060	4,744,599	5,732,798
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,464,101	2,062,184	2,103,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	725,250	705,000	705,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	750,634,073	764,233,220	787,359,961
รวมสินทรัพย์	1,891,896,537	1,969,741,716	1,958,513,661
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,317,627	66,976,874	14,611,742
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	5,262,945	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,627,395	1,581,328	1,449,544
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	683,587	8,459,536
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	-	287,388	337,398
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,648,842	443,388	3,773,542
รวมหนี้สินหมุนเวียน	14,856,809	69,972,565	28,631,762

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,674,804	3,302,199	4,376,214
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,740,466	10,171,993	10,424,986
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,415,270	13,474,192	14,801,200
รวมหนี้สิน	25,272,079	83,446,757	43,432,962
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,121,175,000	1,121,175,000	1,121,175,000
หุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,121,175,000	1,121,175,000	1,121,175,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	621,846,700	621,846,700	621,846,700
ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน	1,369,255	1,369,255	1,369,255
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	113,250,000	113,250,000	113,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร	8,983,503	28,654,004	57,439,744
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,866,624,458	1,886,294,959	1,915,080,699
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,891,896,537	1,969,741,716	1,958,513,661

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,081,300,107	1,383,312,371	1,541,532,282
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายเศษซาก	6,622,560	10,743,031	30,295,719
อื่นๆ	1,737,329	2,674,475	800,238
รวมรายได้	1,089,659,996	1,396,729,877	1,572,628,239
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	1,020,053,878	1,241,649,033	1,411,343,312
ต้นทุนขายเศษซาก	3,454,287	4,563,316	11,085,767
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	13,550,620	15,384,668	20,401,655
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	26,043,330	24,510,899	25,020,586
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต	25,033,107	20,733,565	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,088,135,222	1,306,841,481	1,467,851,320
กำไรจากการดำเนินงาน	1,524,774	89,888,396	104,776,919
รายได้ทางการเงิน	678,821	742,511	764,380
ต้นทุนทางการเงิน	223,218	318,227	347,480
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,980,377	90,312,680	105,193,819
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	719,138	18,192,670	21,175,956
กำไรสำหรับปี	1,261,239	72,120,010	84,017,863
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
- สุทธิจากภาษีเงินได้	1,491,760	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,491,760	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,752,999	72,120,010	84,017,863
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.001	0.06	0.07

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,980,377	90,312,680	105,193,819
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	24,131,669	27,934,195	32,886,871
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	3,440,899		
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว	(15,364)	46	(779)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(280,233)	(524,198)	14,484
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,466,040	1,401,807	1,431,819
รายได้ทางการเงิน	(678,821)	(742,511)	(764,381)
ต้นทุนทางการเงิน	119,672	170,455	217,447
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	30,164,239	118,552,474	138,979,280
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	(10,169,708)	113,281,566	21,871,666
สินค้าคงเหลือ	(12,258,567)	2,744,976	380,816,578
ค่าวัสดุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า	(2,250,059)	3,570,292	7,583,469
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,514,166	(10,904,003)	30,452,567
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(20,250)		
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(61,643,883)	52,365,086	(24,719,702)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	5,262,945.00	-	(9,895,131)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,918,066	(3,380,164)	(908,920)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,032,867)	(1,654,800)	(578,508)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(45,515,918)	274,575,427	543,601,299
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	678,821	742,511	764,381
จ่ายภาษีเงินได้	(9,082,805)	(25,927,214)	(17,462,426)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(53,919,902)	249,390,724	526,903,254

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้ออุปกรณ์	(3,239,755)	(59,048)	(125,565)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,239,755)	(59,048)	(125,565)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,701,000)	(1,620,000)	(1,620,000)
การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(9,955,745)
จ่ายดอกเบี้ย			
จ่ายเงินปันผล	(22,423,500)	(100,905,750)	(44,847,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(24,124,500)	(102,525,750)	(56,422,745)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด			
และรายการเทียบเท่าเงินสด	280,233	524,198	(14,484)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(81,003,924)	147,330,124	470,340,460
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	678,163,621	530,833,497	60,493,037
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	597,159,697	678,163,621	530,833,497

อัตราส่วนทางการเงิน

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	76.82	17.23	40.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	51.84	12.02	28.18
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-1.27	5.06	12.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.48	6.35	5.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56	57	66
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.90	3.50	2.58
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	124	103	140
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	28.31	30.55	52.74
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	13	12	7
Cash Cycle (วัน)	167	148	199
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	5.92%	10.61%	9.50%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	0.14%	6.45%	6.67%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	-4,277.15%	345.80%	627.13%
อัตรากำไรสุทธิ	0.16%	5.16%	5.34%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	0.07%	3.79%	4.42%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	0.07%	3.67%	4.29%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	3.35%	12.90%	14.65%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.56	0.71	0.80
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.01	0.04	0.02
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.54	1,463.08	2,423.13
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	-2.10	2.47	11.72
อัตรากำไรจ่ายปันผล	1,777.9%	77.7%	106.7%

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	0107547000702
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
สำนักงานใหญ่	28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โรงงาน	โทรศัพท์ 0 2630 0590-5 โทรสาร 0 2236 6995-6 8 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0 3254 8384-9 โทรสาร 0 3254 8392
Website	www.bsbm.co.th
ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,121,175,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 1,121,175,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน 1,121,175,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 1,121,175,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท
บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	
- หุ้นสามัญ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991
- หุ้นกู้	-
- ผู้สอบบัญชี	นางชลรส สันตอิศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 0 2264 0789
นักลงทุนสัมพันธ์	นายสุรกิจ ธารธนานนท์ โทรศัพท์ 0 2630 0590-5 โทรสาร 0 2236 6995-6
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-

5.1 ข้อมูลทั่วไป

- ไม่มี -

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.3 ตลาดรอง

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่

02

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจริยธรรม ธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือ ในการทำงาน โดยครอบคลุมถึงหลักความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างทัดเทียมกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลา

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

• นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ อาทิ องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ วาระการดำรง ตำแหน่งของกรรมการ การสรรหากรรมการ ความหลากหลายในโครงสร้างของ คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บทบาทของประธานกรรมการ บทบาทของ กรรมการผู้จัดการ นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ การอบรมของ คณะกรรมการบริษัท แผนการสืบทอดตำแหน่ง

• นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ ข้อมูลภายใน การควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

6.2 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถ ในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

• แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐ ชุมชนและสังคม

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเข้าเป็นแนวร่วม โดยการต่ออายุการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) จนถึงปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอโดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
3. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จริยธรรมของพนักงาน

1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบัน
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. ขยันหมั่นเพียร
4. มีระเบียบวินัย
5. รักษาความลับ
6. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ไม่กระทำการขัดผลประโยชน์ของบริษัท
8. ละเว้นการรับของขวัญ
9. ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม
10. ปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
11. ใช้สิทธิทางสังคมและการเมืองอย่างเหมาะสม

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

• การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน Sustainability Development Goals (SDGs) โดยในปี 2565 มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญดังนี้

- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 2 คณะ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 พิจารณาจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่จัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งทำให้บริษัทมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 พิจารณาจัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความโปร่งใสในการสรรหาและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยปรับปรุงให้มีแนวปฏิบัติที่สำคัญ เช่น
 - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
 - กำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 ปี
 - คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 - การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 - จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี
 - ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ
 - กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น
 - การแต่งตั้งและคุณสมบัติ
 - วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
 - การประชุมและองค์ประชุม

- ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การรายงาน
- การประเมินผล
- ค่าตอบแทน

- **การกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย** ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะการณปัจจุบัน ดังนี้
 1. กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- **การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ** ทั้งเรื่องขนาดและองค์ประกอบ ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Diversity) สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาคณะกรผู้รับผิดชอบและเป้าหมาย

- **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น**

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับภาวะการณและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ เช่น

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- บทบาทประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ
- แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- ผลประเมินโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 ในระดับดี (Good) จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2565 ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนนสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด แนวทางปฏิบัติตามหลัก CG CODE คือ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

- ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพื้นฐานของบริษัทฯ
- การเผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทยุ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 33,445,000 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,411,350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 808,856,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.14 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน

2564-15 มกราคม 2565 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา เผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

3. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุตำแหน่ง ในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะ กรรมการชุดต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทน แยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4. ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

6. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

วันประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียง

ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

5. บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ

6. บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง

8. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

9. บริษัทฯ ตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส

10. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ

11. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

12. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชี และการเงิน เลขานุการบริษัทและ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที

2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกสาระสำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย

- รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
- คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
- มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

3. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

4. บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

(1) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ปี 2565 ไม่มีกรณีกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

(2) การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทาน และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

(3) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 2 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลและโปร่งใส สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

พนักงาน

- ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- จัดให้มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานแต่ละระดับ
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสำรองในยามเกษียณหรือลาออก

ลูกค้า

- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- สำนวความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
- ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วน ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

คู่แข่งทางการค้า

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
- ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

- ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น โดยกำกับให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณแลมีให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะชาติตระกูล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้โดยกำหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และมีความมุ่งมั่นในการจัดการและบำบัดของเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสีย ตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน

3) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสังคม

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กำหนดทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พันโทฯ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบ ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลความเคลื่อนไหว ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญ

ของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการ แนวคิด และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

2) ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
- เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง การถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธาน กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) คุณสมบัติของกรรมการ

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้นำใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

• **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

5) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ความหลากหลายของคณะกรรมการในด้านต่างๆ

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เชื้อชาติ อายุ				ความรู้และประสบการณ์ด้าน														
							กรรมการชาวต่างชาติ	อายุระหว่าง 40-55 ปี	อายุระหว่าง 56-70 ปี	อายุมากกว่า 70 ปี	อุตสาหกรรม		เฉพาะทาง						การกำกับดูแล						
											อุตสาหกรรมหลัก	วิศวกรรมการผลิต	บัญชีและการเงิน	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	กฎหมายและภาษี	การตลาดและการสื่อสาร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	การบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบและควบคุมภายใน	การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน		
1. นายชินทร์ หาญสืบสาย	C			/	/				/			/	/	/											
2. นายคมกริช ประชากริช	M	C	M	M	/	/			/			/		/						/	/	/			
3. นายอวัช ผลความดี	M	M		C	/	/			/				/	/						/	/	/			/
4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	M	M	C		/	/			/				/	/						/	/	/			/
5. นายวิน วิริยประไพกิจ	M		M		/	/			/				/	/						/	/	/			/
6. นายฟาง จิน หลง	M				/	/			/				/	/						/	/	/			/
7. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	M			M		/			/				/	/						/	/	/			/
8. นายหลี่ เจียน หง	M				/	/			/				/	/						/	/	/			/
9. นายหลี่ เยะ เหวิน	M			M	/	/			/				/	/						/	/	/			/
รวม (คน)	9	3	3	4	4	6	3	3	4	2	5	3	4	4	7	1	4	1	1	9	6	3	3		3

- นายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- นายวิน วิริยประไพกิจ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักเป็นอย่างดี

6) บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

ประธานกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบาย ระเบียบกฎข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม
3. จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

7) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

2. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับบุคคลากร

6. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ สะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง

9. กำกับดูแลและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการ ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการ ระหว่างกัน

10. จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

11. จัดให้มีนโยบายที่สำคัญและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสาร ไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

12. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์ จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

17. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ

20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

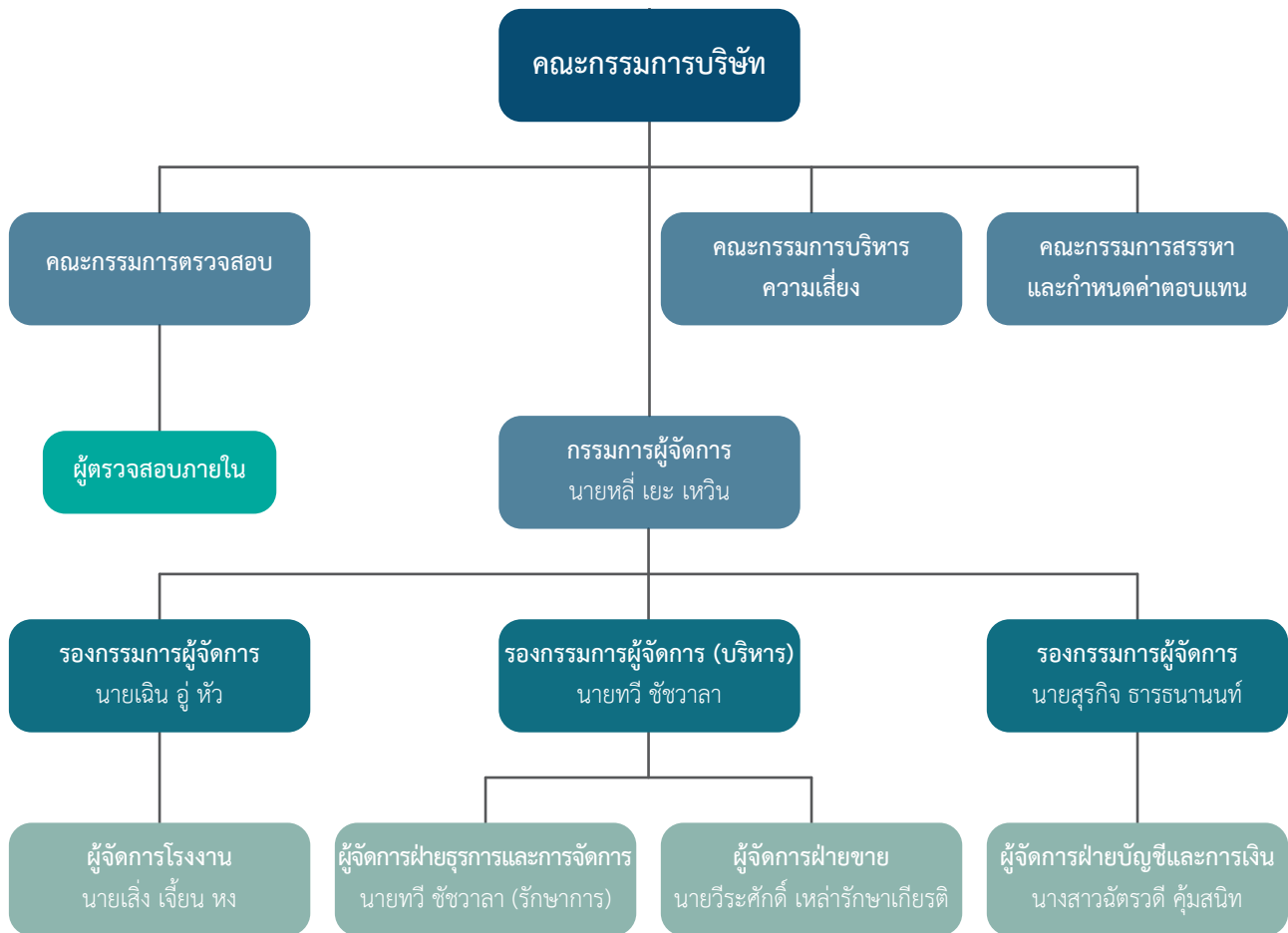
23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การบริหารจัดการของบริษัทมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (มากกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธวัช ผลความดี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายฟาง จิน หลง กรรมการ
7. นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการ
8. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ
2. นายฟาง จิน หลง กรรมการ
3. นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช กรรมการ
4. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ

สำหรับการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 2 ใน 4 คน ข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายสุรกิจ ธารธนานนท์

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

3. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาท อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

7. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทและต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

10. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- 2) ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 3) ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
- 4) ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 5) ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคล ที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาทในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 11) ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

11. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

12. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

12.1 ตาย

12.2 ลาออก

12.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท

12.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

12.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

13. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย	C				/	/
2. นายคมกริช ประชากริช	M	C	M	M	/	/
3. นายธวัช ผลความดี	M	M		C	/	/
4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	M	M	C		/	/
5. นายวิน วิริยประไพกิจ	M		M			/
6. นายฟาง จิน หลง	M					
7. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	M			M		
8. นายหลี่ เจี้ยน หง	M					/
9. นายหลี่ เยะ เหวิน	M			M		
รวม (คน)	9	3	3	4	4	6

หมายเหตุ C : Chairman หมายถึง ประธาน

M: Member หมายถึง กรรมการ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายชรินทร์ หาญสืบสาย ซึ่งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัท เพียงตำแหน่งเดียวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคคลากร
6. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงินตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9. กำกับดูแลและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
10. จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
11. จัดให้มีนโยบายที่สำคัญและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
12. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

17. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ

20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตามและดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

9. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

10. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าว

ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งโครงสร้างและรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย
มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธวัช ผลความดี กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายชรินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท เพียงตำแหน่งเดียว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการบริษัท
ที่เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

โดยที่ นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินและ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของงบการเงิน

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตของ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวข้องกับรายงานในงบการเงิน
9. ให้ความเห็นชอบ ฎบัญญัติคณะกรรมการตรวจสอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการอีก 2 คน โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายธวัช ผลความดี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายหลี่ เยะ เทวิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนายสุรกิจ ธารธนานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ให้ความเห็นชอบ ฎบัญญัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 คน โดยที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายสุรกิจ ธารณานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้างขนาดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทโดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯลฯ
- 6) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุมและการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนโดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

- 1) แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯได้ตามความจำเป็นและสมควร
- 2) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบายระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม
3. จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อำนาจการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทวี ชัชวาลา | รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการและการจัดการ |
| 3. นายสุรกิจ ธารธนานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) |
| 4. นายฉิน อู่ หัว | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 6. นายเส็ง เจียน หง | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 7. นางสาวฉัตรวดี คุ่มสนิท | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) |

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ พิจารณาจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบโดยมีความ สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารรวม 7 คน ในปี 2565 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม เท่ากับ 5.8 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 149 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. ฝ่ายโรงงาน	107
2. ฝ่ายขาย	4
3. ฝ่ายธุรการและการจัดการ	30
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมให้กับพนักงานของทั้งบริษัทสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

	(ล้านบาท)
ค่าตอบแทน	2565
เงินเดือนรวม	30.65
โบนัส	3.19
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.51
อื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	5.04
รวม	39.39

พนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 53 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัย สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กร โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน และรับรู้กฎระเบียบ สวัสดิการ และนโยบายต่างๆ
- มีจัดอบรมสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากร ให้มีความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไรของบริษัท หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรกิจ ธารณานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น

- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวฉัตรวดี คุ่มสนธิ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร รักษาการหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ กำหนดให้ นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5 หรือทาง website: www.bsbm.co.th หรือทาง e-mail ที่ surakit@bsbm.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2565

- **ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งในรอบปีบัญชี 2565 และ 2564 มีจำนวนเงิน ปีละ 1,240,000 บาท

- **ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

-ไม่มี-

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคราว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยได้มีการกำหนดกฎบัตรและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไว้ เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- 2) ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 3) ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
- 4) ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 5) ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 11) ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

2. กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน ทำให้เกินจำนวนที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การถอดถอนกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในปี 2566 กรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายฟาง จิน หลง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ
3. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2566 โดยบริษัทเปิดรับการเสนอชื่อกรรมการบริษัท ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 โดยได้เสนอรายละเอียดและวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th และมีการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณากลับกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้มาช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ผ่านการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหัวข้อและหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารบริษัท	หัวข้อ/หลักสูตรที่เข้าอบรม/สัมมนา
นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 2 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008)
นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) 2 Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012)
นายธวัช ผลความดี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ	1 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 234/2017) 2 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 43/2018) 3 Financial Statements for Directors (FSD รุ่นที่ 41/2020)
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1 Director Certification Program (DCP 100/2008) 2 Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
นายหลี เยะ เทวิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ	1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)
นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2011) 2 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2013)

การเข้ารับการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2565

กรรมการและผู้บริหารบริษัท	หัวข้อ/หลักสูตรที่เข้าอบรม/สัมมนา
นายชรินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ	1 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022)
นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	1 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) 2 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)
นายวัช ผลความดี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ	1 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) 2 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 324/2022)
นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	1 Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 129/2022)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

• หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมและการทำหน้าที่ของกรรมการ
- 4) พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนากรรมการ

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ

- **กระบวนการในการประเมิน**

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปีและเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และมีความเหมาะสม (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่มีการประเมินตนเอง เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ครบปี)

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

- **หลักเกณฑ์**

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและบริบทของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 4 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 4) คุณลักษณะส่วนตัว

ส่วนที่ 2 การพัฒนากรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จัดการ ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยผู้ประเมินเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

- **กระบวนการในการประเมิน**

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประเมินในทุกสิ้นปีและเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2565 ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในส่วนความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

- ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดทั้งปี
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
- เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้แต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมากการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายจัดการจะนำรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่างๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมที่เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี รองรับกับการดำเนินธุรกิจ
- เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุมและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 มีการจัดประชุม 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในการประชุม					
รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [#]	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{##}	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
นายชรินทร์ หาญสีบสาย	12/12	3/3 ^(*)	-	-	1/1
นายคมกริช ประชากริช	12/12	5/5	2/2	1/1	1/1
นายรัช ผลความดี	12/12	5/5	2/2	-	1/1
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	12/12	2/2 ^(**)	-	1/1	1/1
นายวิน วิริยประไพกิจ	10/12	-	-	1/1	1/1
นายอนุวัติ ชัยกิตติวนิช	11/12	-	2/2	-	1/1
Mr. Fang, Jin-Long	0/12 ^(@)	-	-	-	0/1
Mr. Lee, Chien-Hung	3/12 ^(@)	-	-	-	1/1
Mr. Lee, Yeh-Wen	12/12	-	2/2	-	1/1

* นายชรินทร์ หาญสีบสาย ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

** นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

@ กรรมการที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโควิด-19

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 มีการประชุม 2 ครั้ง เมื่อ 19 กันยายน 2565 และ 23 มกราคม 2566

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดตั้งเมื่อ 19 ธันวาคม 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ	25,000 บาท/เดือน

2. ค่าตอบแทนรายเดือน

สำหรับกรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเป็นดังนี้

นายฟาง จิน หลง	60,000 บาท/เดือน
นายอนุวัต ชัยกิตติวิช	32,000 บาท/เดือน

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

- (1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (2) อัตราการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

รายชื่อกรรมการบริษัท	รูปแบบค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนปี 2565
	เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	ค่าตอบแทนรายเดือน/โบนัส	รวมจำนวนเงินค่าตอบแทน
นายชรินทร์ หาญสืบสาย	408,050.20	-	408,050.20
นายคมกริช ประชากริช	392,033.49	-	392,033.49
นายรัช ผลความดี	332,033.49	-	332,033.49
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	308,008.37	-	308,008.37
นายวิน วิริยประไพกิจ	332,033.49	-	332,033.49
นายอนุวัต ชัยกิตติวิช	332,033.49	432,000.00	764,033.49
นายฟาง จิน หลง	332,033.49	810,000.00	1,142,033.49
นายหลี่ เจียน หง	332,033.49	-	332,033.49
นายหลี่ เยะ เทวิน	332,033.49	-	332,033.49
รวม	3,100,293.00	1,242,000.00	4,342,293.00

สำหรับค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชด้อย 1 คณะ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็น การช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเพิ่มขึ้น อีก 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย

1. นายชวัช ผลความดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสุรภกิจ ธารธนานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบถึงความเสี่ยงสำคัญๆ และติดตามให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุม 2 ครั้ง เมื่อ 19 กันยายน 2565 และ 23 มกราคม 2566

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จัดตั้งเมื่อ 19 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายคมกริช ประชากริช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายสุรภกิจ ธารธนานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ ดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา : พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์กรประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กรให้มีความ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน : พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดการประชุม 1 ครั้ง เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2566

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน โดยมีการชี้แจงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวให้พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดังนี้

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

1. ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
2. ดำเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
3. มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ ที่มีอยู่กับบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- **การรายงานการมีส่วนได้เสีย:** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

- **การทำรายการเกี่ยวโยงกัน:** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานรายการเกี่ยวโยงกันให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์กฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการทำรายการเกี่ยวโยงกันในทางมิชอบ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น และ/หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ให้ความรู้และแจ้งย้ำเตือนหรือปรับปรุงข้อมูลตามที่จำเป็นแก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการส่งหนังสือเวียน/แจ้งเตือนให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561

ในปี 2565 บริษัทฯ ดำเนินการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งการรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว มีผลจนถึงปี 2568

ในการนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินการอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) ไว้ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ชั้น 8 อาคารประกายวิทย์
28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
- ทางอีเมล ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com
- เลขานุการบริษัท : surakit@bsbm.co.th
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท : bsbm.co.th

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ของกรรมการและผู้บริหาร

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล แสดงใน หัวข้อ 8.1.2

8.2.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงใน เอกสารแนบ 6

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยกำหนดให้มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในทุกด้านมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีมีความเหมาะสม เพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะช่วยกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง

- บริษัทฯ มีจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างชัดเจนผ่าน Website ของบริษัทฯ และยังมีขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/การร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรตามแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแนวทางในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้รางวัล หรือแรงจูงใจต่อพนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการเติบโตของบริษัทฯ

- การดำเนินงานจะมีการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายไว้ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงและระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ มีการอนุมัติและประกาศใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- จัดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง โดยการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมข้อมูลสำคัญ รวมทั้งการทบทวนกระบวนการในฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใหม่ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- จัดให้มีการติดตามและจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการและลดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับภาวะการณ์
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมั่นใจได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระสำคัญ แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ โดยมีการออกระเบียบอำนาจการอนุมัติโดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งวงเงิน อำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อำนาจอนุมัติดำเนินงานโดยปกติกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติ บันทึกข้อมูลโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินโดยฝ่ายงานธุรการ การทำธุรกรรมต่างๆเป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ มีขั้นตอนการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดไว้ในขอบเขตอำนาจการอนุมัติ บริษัทฯกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งต่ออายุการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสื่อสารถึงลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รับทราบผ่าน Website ของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงานและตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดำเนินไปตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล และเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการประเมินการควบคุมระบบสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีระบบการป้องกันเอกสารสูญหาย บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับเรื่อง ร้องเรียน เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการเปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2565 มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง กรณีที่ผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้ติดตามความคืบหน้า และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีสายรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านการประชุมในปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น เป็นต้น

การประเมินระบบควบคุมภายในข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด พบว่า ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) ทั้งนี้การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในนั้นเป็นอำนาจการพิจารณาอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายในและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยมีกรรมการอิสระ ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยผ่านการกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 รายการระหว่างกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกันตราบเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาพการณ์ในขณะที่บริษัทฯ เข้าทำรายการ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกันที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการเกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในกรณีที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1 One Report)

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2565	รายการคงค้าง
บริษัท สหวิริยาสตูดิโออินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เป็นนิติบุคคลที่มีการรวมการร่วมกัน และถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ ขายเหล็กเส้น	เจ้าหนี้การค้า 0.62 ล้านบาท
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด	บริการขนส่งทางบก	เป็นนิติบุคคลที่มีการรวมการของบริษัท ถือหุ้น ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการขนส่งในประเทศ	1.50 ล้านบาท
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริการขนส่งทางบก	เป็นนิติบุคคลที่มีการรวมการร่วมกัน	ใช้บริการขนส่งสายสั้น	เจ้าหนี้การค้า 0.01 ล้านบาท
บริษัท ทรัพย์ยั่งยืน อากาศประภาวิทย์ จำกัด	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน	เป็นนิติบุคคลที่มีการรวมการร่วมกัน และถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	เช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ	2.25 ล้านบาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น จำกัด	บริการรักษาความปลอดภัย	เป็นนิติบุคคลที่มีการรวมการร่วมกัน และถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการรักษาความปลอดภัย	เจ้าหนี้การค้า 0.21 ล้านบาท

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ในกรณีที่มียาการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตและเป็นรายการในลักษณะที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติมาก่อน บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันนั้นๆ โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับแผนการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในรายละเอียดและนำเสนอผลการตรวจสอบแยกเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณารายการธุรกรรมทางการค้าของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินใดๆ นอกจากการให้เครดิตเทอมทางการค้าปกติ และหากมียาการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

งบการเงิน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2565

ส่วนที่

03

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุสรุปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ* ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ปริมาณและราคาการขายของบริษัทฯมีความสัมพันธ์กับการผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ ทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ ซึ่งมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และตามอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ ประกอบกับการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการต้นทุนในการผลิตต่อให้เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า และราคาขาย ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงการสอบทานความสม่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปลักษณะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน เรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้ออกจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส สันติธวัชวารากรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	597,159,697	678,163,621
ลูกหนี้การค้า	8	173,035,257	162,865,549
สินค้าคงเหลือ	9	354,141,221	352,194,153
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า		2,293,078	43,019
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		6,153,769	10,458,521
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,479,442	1,783,633
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,141,262,464	1,205,508,496
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	744,281,662	756,721,437
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11	3,163,060	4,744,599
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	12	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	2,464,101	2,062,184
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		725,250	705,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		750,634,073	764,233,220
รวมสินทรัพย์		1,891,896,537	1,969,741,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 14	5,317,627	66,976,874
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		5,262,945	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	11	1,627,395	1,581,328
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	683,587
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,648,842	730,776
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,856,809	69,972,565
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	11	1,674,804	3,302,199
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15	8,740,466	10,171,993
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		10,415,270	13,474,192
รวมหนี้สิน		25,272,079	83,446,757

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
<i>ทุนจดทะเบียน</i>			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,121,175,000	1,121,175,000
<i>ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</i>			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,121,175,000	1,121,175,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		621,846,700	621,846,700
ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน		1,369,255	1,369,255
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	16	113,250,000	113,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร		8,983,503	28,654,004
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,866,624,458	1,886,294,959
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,891,896,537	1,969,741,716

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2565	2564
กำไรขาดทุน:		
รายได้		
รายได้จากการขาย	1,081,300,107	1,383,312,371
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายเศษซาก	6,622,560	10,743,031
อื่นๆ	1,737,329	2,674,475
รวมรายได้	1,089,659,996	1,396,729,877
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	1,020,053,878	1,241,649,033
ต้นทุนขายเศษซาก	3,454,287	4,563,316
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	13,550,620	15,384,668
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	26,043,330	24,510,899
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต	17 25,033,107	20,733,565
รวมค่าใช้จ่าย	1,088,135,222	1,306,841,481
กำไรจากการดำเนินงาน	1,524,774	89,888,396
รายได้ทางการเงิน	678,821	742,511
ต้นทุนทางการเงิน	(223,218)	(318,227)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,980,377	90,312,680
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18 (719,138)	(18,192,670)
กำไรสำหรับปี	1,261,239	72,120,010
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- สุทธิจากภาษีเงินได้	15, 18 1,491,760	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,491,760	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,752,999	72,120,010
กำไรต่อหุ้น	19	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.001	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์บิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นชนิดอื่น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
				จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	57,439,744	1,915,080,699
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	72,120,010	72,120,010
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	72,120,010	72,120,010
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(100,905,750)	(100,905,750)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	28,654,004	1,886,294,959
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	28,654,004	1,886,294,959
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	1,261,239	1,261,239
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,491,760	1,491,760
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	2,752,999	2,752,999
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(22,423,500)	(22,423,500)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	8,983,503	1,866,624,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,980,377	90,312,680
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	24,131,669	27,934,195
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	3,440,899	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว	(15,364)	46
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(280,233)	(524,198)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,466,040	1,401,807
รายได้ทางการเงิน	(678,821)	(742,511)
ต้นทุนทางการเงิน	119,672	170,455
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	30,164,239	118,552,474
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	(10,169,708)	113,281,566
สินค้าคงเหลือ	(12,258,567)	2,744,976
ค่าวัสดุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า	(2,250,059)	3,570,292
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,514,166	(10,904,003)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(20,250)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(61,643,883)	52,365,086
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	5,262,945	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,918,066	(3,380,164)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,032,867)	(1,654,800)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(45,515,918)	274,575,427
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	678,821	742,511
จ่ายภาษีเงินได้	(9,082,805)	(25,927,214)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(53,919,902)	249,390,724

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้ออุปกรณ์	(3,239,755)	(59,048)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,239,755)	(59,048)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,701,000)	(1,620,000)
จ่ายเงินปันผล	(22,423,500)	(100,905,750)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(24,124,500)	(102,525,750)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(81,284,157)	146,805,926
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	280,233	524,198
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	678,163,621	530,833,497
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	597,159,697	678,163,621
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	6,870,600	4,282,497
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	507,314

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งบการเงิน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง

การบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนดังกล่าว ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพื่อการให้ผลผลิตซึ่งเป็นยางพาราแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณ์และพืชเพื่อให้ผลผลิต คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อาคารสำนักงาน	20	ปี
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน	30	ปี
อุปกรณ์	5, 10	ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
พืชเพื่อการให้ผลผลิต	20	ปี

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตคำนวณตามหน่วยของผลผลิตดังนี้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต	ตามหน่วยของผลผลิต
- สายการผลิตหลัก	ซึ่งประมาณไว้ 7.2 ล้านตัน
- สายการผลิตส่วนเพิ่ม	ซึ่งประมาณไว้ 0.864 ล้านตัน

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.6 สัญญาเช่า - ฐานะผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สิทธิประโยชน์การใช้

สิทธิประโยชน์การใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์ใช้ประกอบ ด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงิน ที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการ ต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้ง ของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์ใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิประโยชน์ใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

3 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจ ตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกัน มูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้ สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตาม บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลง ในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิทธิประโยชน์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่า ซึ่งสิทธิประโยชน์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.7 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิทธิประโยชน์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

• โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

• โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อ

4.10 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ ในขณะที่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงานการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขาย ซึ่งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่งบการเงิน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์หน่วยของผลผลิต และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หน่วยของผลผลิตและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	0.2	1.3	ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	30.0	33.0	ตามที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ค่าขนส่งจ่าย	5.2	2.4	ตามระยะทางซึ่งราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต	-	0.5	ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
ค่าบริการจ่าย	2.4	2.4	ตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	2.2	2.2	ตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการจ่าย	0.6	0.6	ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	624	3,876
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	11	9
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด	-	24
บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จำกัด	211	204
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	846	4,113

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,134	10,490
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	178	211
รวม	10,312	10,701

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เงินสด	80	1,280
เงินฝากธนาคาร	597,080	676,884
รวม	597,160	678,164

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 0.325 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.050 ถึง 0.125 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้า

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	161,080	156,306
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	11,955	6,560
รวมลูกหนี้การค้า	173,035	162,866

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดคงเหลือดังกล่าวได้รวมเช็คลงวันที่ล่วงหน้าและตัวเงินรับที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกหนี้การค้าแล้วเป็นจำนวน 149 ล้านบาท (2564: 142 ล้านบาท)

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน

9. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	219,529	195,560	(3,441)	-	216,088	195,560
วัตถุดิบ	42,471	57,389	-	-	42,471	57,389
วัสดุโรงงานและอะไหล่	95,582	99,245	-	-	95,582	99,245
รวม	357,582	352,194	(3,441)	-	354,141	352,194

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 21.6 ล้านบาท (2564: 5.4 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 18.2 ล้านบาท (2564: 5.4 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 69 ล้านบาท (2564: 66 ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดได้จัดจำนอง/จํานำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร แห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ธนาคาร ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยดังกล่าว

11. สัญญาเช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุ สัญญา 3 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	5,733
เพิ่มขึ้น	507
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,495)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,745
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,582)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,163

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	3,402	5,103
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(100)	(220)
รวม	3,302	4,883
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,627)	(1,581)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,675	3,302

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	4,883	5,826
ดอกเบี้ยที่รับรู้	120	170
จ่ายค่าเช่า	(1,701)	(1,620)
ปรับปรุงจากการทำสัญญาใหม่	-	507
ยอดคงเหลือปลายปี	3,302	4,883

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 24.1 ภายใต้อัฒิข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,582	1,495
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	120	170
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	72	72

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1.8 ล้านบาท (2564: 1.7 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - ที่ดิน	4,154	4,154
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,154)	(4,154)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	-	-

ก) ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือจากกรมที่ดินเรื่องการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ให้เพิกถอน น.ส.3 ก. แปลงดังกล่าวตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 15/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งจำนวนในงบการเงินปี 2552

ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกเลิกการเพิกถอนการออก น.ส.3.ก. ดังกล่าวพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดี

ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 15/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสอง

ต่อมาในปี 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ข) ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือจากนายอำเภอบางสะพานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และงดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนคำสั่งนายอำเภอบางสะพาน เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และงดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ต่อมาในปี 2560 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว ส่งผลให้คำสั่งนายอำเภอบางสะพานมีผลต่อไป บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า คำสั่งข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ

13. วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อสำหรับการใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯจำนวน 675 ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 10 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 665 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 675 ล้านบาท (2564: 675 ล้านบาท)

วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนอง/จำนำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 นอกจากนี้ สัญญาวงเงินได้ระบุเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการดำเนินงาน การดำรงอัตราส่วนทางการเงินและอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	846	4,113
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,327	61,400
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,145	1,464
รวม	5,318	66,977

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	10,172	10,425
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,242	1,180
ต้นทุนดอกเบี้ย	224	222
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	9	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(697)	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,177)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,033)	(1,655)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	8,740	10,172

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.8 ล้านบาท (2564: 1.1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 10 ปี (2564: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2565	2564
อัตราคิดลด	3.40%	2.29%
อัตราการขึ้นเงินเดือน	4.00%	4.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	5.00% - 15.00%	5.00% - 17.00%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ร้อยละ	2565		2564	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(555)	624	(669)	757
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	657	(595)	1,109	(982)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10	(313)	331	(373)	395

16. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	49,980	51,993
ค่าเสื่อมราคา	24,132	27,934
ค่าขนส่ง	10,973	12,167
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	969,397	1,094,993
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(23,969)	63,753
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดผลิต	25,033	20,734

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ หยุดการผลิตในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม เนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็ก (2564: หยุดผลิตในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาวัตถุดิบ)

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	1,494	18,151
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(775)	42
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	719	18,193

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร		
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	373	-

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	1,980	90,313
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	396	18,063
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	404	158
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(81)	(28)
รวม	323	130
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	719	18,193

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,748	2,034
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	688	-
สัญญาเช่า	680	1,021
รวม	3,116	3,055
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สัญญาเช่า	652	993
รวม	652	993
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	2,464	2,062

19. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินนี้ จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 665 ล้านบาท (2564: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงิน 947 ล้านบาท)

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.5 ล้านบาท (2564: 0.6 ล้านบาท)

22. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565	22.4	0.02
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		22.4	
เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564	44.8	0.04
เงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564	56.1	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564		100.9	

23. การผูกพัน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอุปกรณ์ (สินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ) และสัญญาบริการ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า และสัญญาบริการดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565	2564
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	3.4	3.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	0.7	1.5

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินฝากธนาคาร โดยจำนวนเงิน สูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มึนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อ ที่เหมาะสม แม้ว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็น ถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน

โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิคนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนี้

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดดอกเบี้ยของเงินฝากสถาบันการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ พิจารณาว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับต่ำ เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทฯ จ่ายชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

- **ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์**

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กซึ่งจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯต้องมีการซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก (billet) บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแท่งเล็กจากยอดซื้อเหล็กที่คาดการณ์ไว้

บริษัทฯ ได้พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ทำการป้องกันความเสี่ยงในราคาซื้อโดยการสั่งซื้อเหล็กแท่งเล็กจากแหล่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยทำการสั่งซื้อในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน และทำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

- **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

บริษัทฯ มีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า บริษัทฯ ได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565					
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	5,318	-	-	5,318
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,701	1,701	-	3,402
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	7,019	1,701	-	8,720

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564					
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	66,977	-	-	66,977
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,701	3,402	-	5,103
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	68,678	3,402	-	72,080

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.01:1 (2564: 0.04:1)

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่

04

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรกิจ ธารณานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสุรกิจ ธารณานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายหลี่ เยะ เหวิน	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	กรรมการ และกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสุรกิจ ธารณานนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 19 กรกฎาคม 2547 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 9 สิงหาคม 2564	78	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A. - ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมาย มหาชน (ปรม. รุ่นที่ 2) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 2 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008) 3 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022)	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาเพเลทมีล จำกัด (มหาชน) 2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพเลทมีล จำกัด (มหาชน) 2548-2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่าง ประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2546-2551 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทาง ปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ 2547- 2547 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10) โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ 2545-2547 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ระดับ 10	ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด แผ่นหนา

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา มี ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้พินัยกรรมหรือทรัพย์สิน มี ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
 - การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อมูลเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผู้ผลิต หรือปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
 - การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
 - การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อมูลเท็จที่อาจทำให้ลูกค้าผู้ผลิต หรือปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
 - การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพัทธ์ ทางครอบครัว กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายคมกริช ประชากฤษ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	58	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) 2 Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012) 3 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) 4 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)	ไม่มี	ไม่มี	2554- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยา เทลทิมิล จำกัด (มหาชน) 2540- ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี. เค ออติท จำกัด 2534- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมมาถ จำกัด 2554-2563 กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด 2554-2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 2536-2540 กรรมการ บริษัท สำนักงาน พงษ์ธร คมกริช จำกัด	ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด แผ่นหนา บริการตรวจสอบบัญชี บริการวิชาชีพ ผลิตเหล็กแปรรูป จำหน่ายผลิตเหล็ก บริการวิชาชีพ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 11 พฤศจิกายน 2554						
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสี่ยง						
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน						
19 ธันวาคม 2565						

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอายุ มี ไม่มี

2. การถูกพิพากษาให้พักโทษทัณฑ์เด็ดขาด มี ไม่มี

3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

**ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :**

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อมูลที่เป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือเปิดปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายพง จิน หลง กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2537	74	- National Chai-Yi Commerce & Vocational High School	ไม่มี	5.78 (รวมคู่สมรส)	2550-2565 Director Yuan Kun Development Co., Ltd. 2543-2556 Director Yuanta United Steel Corporation 2543-2552 President Leh Ching Industrial Corporation 2546-2550 Supervisor Yuanta Core Pacific Securities 2543-2546 Director Yuanta Core Pacific Securities 2535-2543 Supervisor United Steel Corporation	ธุรกิจก่อสร้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก Trading ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เคทาหลอม

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา มี ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พักโทษหรือทัณฑ์หวงห้าม มี ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรรมการทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ดังนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกรณีผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
3. การกระทำความผิดเป็นกรรมการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กันยายน 2553 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 19 ธันวาคม 2565	52	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมการบริการประเทศไทย (IOD) 1 Director Certification Program (DCP 100/2008) 2 Role of Chairman Program (RCP 20/2008) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรตลาดทุน	ไม่มี	0.0000044 50 หุ้น	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพททิมล จำกัด (มหาชน) 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารพาณิชย์ จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จำกัด 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเทล จำกัด 2547-2564 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2550-2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยา สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2542-2563 กรรมการ บริษัท สหวิริยาอินเตอร์ สตีล โยลิ่ง จำกัด	ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดแผ่นหนา บริหารจัดการทรัพย์สิน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ทำเรือพาณิชย์ ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมัน ประเภทเหล็กและเคลือบมัน ร่วมลงทุน จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมัน ประเภทเหล็กและเคลือบมัน ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ขั้นมูลฐาน ร่วมลงทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา มี ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด มี ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

**ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :**

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
การกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพัทธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายวัช ผลิตความดี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ	66	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีองศาโท สาขาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 234/2017) 2 Role of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 43/2018) 3 Financial Statements for Directors (FSD รุ่นที่ 41/2020) 4 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) 5 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)	ไม่มี	ไม่มี	2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นาวา โลจิสติกส์เซอร์วิส จำกัด 2560-2565 กรรมการบริหาร บริษัท พีรีเซช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2560-2565 ประธานกรรมการ บริษัท พีรีเซช สมาร์ท โลฟ จำกัด 2558-2559 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553-2557 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม	โลจิสติกส์ บริษัทโฮลดิ้ง การปลูกพืชการเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการทำงานผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติ

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอายุ มี ไม่มี **สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :**
2. การถูกพิพากษาให้พิกัดโทษทัณฑ์หรือตัดขาด มี ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี
1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกรณีผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
3. การกระทำความผิดไม่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธภาพระหว่าง กรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ เรียงศรี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 22 สิงหาคม 2565 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 19 ธันวาคม 2565	61	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Johannesburg, Republic of South Africa - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 324/2022)	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน) 2561-2564 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2560-2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 2557-2560 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	ประเภทธุรกิจ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา มี ไม่มี
 - การถูกพิพากษาให้พักโทษหรือทัณฑ์หวัด มี ไม่มี
 - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :**
- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
 - การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออัตราตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
 - การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพัทธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสียง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มีนาคม 2558 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสียง 20 มิถุนายน 2565	52	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2546-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด	บริการขนส่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอายุ มี ไม่มี
 - การถูกพิพากษาให้พักโทษหรือพ้นโทษ มี ไม่มี
 - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี
- ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :**
- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
 - การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือเปิดปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกรณีของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
 - การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายที เตียน พง กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 พฤษภาคม 2548	52	- Master of Science in Engineering Business Management The University of Warwick (UK)	ไม่มี	6.42	2547-ปัจจุบัน Project Vice President Heng Huei Construction Development 2544-2547 Sale Assistant Manager Runtop Inc.	ธุรกิจก่อสร้าง จำหน่ายชิ้นส่วน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา มี ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้พักโทษหรือทัณฑ์หวัด มี ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออัตราตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพัทธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสียง, กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 1 มิถุนายน 2539 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ความเสียง 20 มิถุนายน 2565	65	- St. John & St. Mary's Institute Certificate - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)	ไม่มี	2.81	2534-2537 ผู้จัดการฝ่ายขายและการจัดการ Taiwan Iron & Steel Manufacture	ผลิตเหล็กแผ่น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญา มี ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พักโทษทัณฑ์เด็ดขาด มี ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย มี ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มี ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือเปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าในตลาดเงินของผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มี ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว มี ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายวี ชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ และการจัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2546	66	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	0.06	2539-2562 กรรมการ บริษัท เอสอี.ที.เทรดดิ้งส์ จำกัด 2533-2562 กรรมการ บริษัท บางพระพัฒนา จำกัด	พาณิชย์กรรม อสังหาริมทรัพย์
นายเงิน อุ๋ หัว รองกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553	68	- Ming Xin Industrial College (Taiwan)	ไม่มี	ไม่มี	2539-2552 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) 2536-2539 ผู้จัดการ Sino-Holic Co.,Ltd	ผลิตเหล็กเส้น ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องจักร
นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 มกราคม 2565	61	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2011) 2 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2013) 3 Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 129/2022)	ไม่มี	ไม่มี	2563-2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2556-2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม และผู้บริหาร	ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มกราคม 2547	56	- ปริญญาตรีสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2543-2547 รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด 2539-2543 ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด	ผลิตเหล็กเส้น
นายเล็ง เจียน พง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553	49	- China Juntop Institute Technology and Commerce	ไม่มี	ไม่มี	2542-2552 รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) 2541-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ Samsung Heavy Industry	ผลิตเหล็กเส้น
นางสาวฉัตรวิฑูร์ดี คุ่มสนธิ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2558	50	ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีปี 2565 1. นักบัญชีในปี 2022 กับสิ่งที่มีมีการเปลี่ยนแปลง 2. Working Checking เทคนิคการ Cross Check การทำงานบัญชี-ภาษีอย่างมืออาชีพ 3. การตรวจสอบรายการทวงบัญชี-การเงินเพื่อป้องกัน และจัดการการทุจริตในองค์กร รวมจำนวน 15 ชม.	ไม่มี	ไม่มี	2549-2558 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	ผลิตเหล็กเส้น

เอกสารแบบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงาน
1. นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร รักษาการหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	2558-ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน 2554 - 2558 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ ล้านบาท	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	96.3	(ก)
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	363.9	(ก)
3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	23.9	
4. เครื่องจักร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,033.1	(ก)
5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ลำเลียงขนส่ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	40.3	
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	8.5	
7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก	เจ้าของกรรมสิทธิ์	7.7	
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง		0.3	
รวม		1,573.8	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		829.5	
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ		744.3	

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

- เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

- การประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 5.1

หลักการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว บริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ 4 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

- ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพื้นฐานของบริษัทฯ

- การเผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2) การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา มีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน โดยจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
5. ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th

วันประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้
5. บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
6. บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. บริษัทฯ ตรวจสอบนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
3. บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

1. การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิ เสรีภาพ ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

2. การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา รายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

การคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 2 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลและโปร่งใส สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพ
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
- ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

พนักงาน

- ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- จัดให้มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานแต่ละระดับ
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสำรองในยามเกษียณหรือลาออก

ลูกค้า

- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
- พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
- ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

คู่แข่งทางการค้า

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
- ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

- ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น โดยกำกับให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ ชชาติตระกูล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้โดยกำหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และมีความมุ่งมั่นในการจัดการและบำบัดของเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสีย ตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน

3) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสังคม

• นโยบายการบริหารงานบุคคล

กำหนดทิศทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานเด็ก

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

• นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และกำหนดนโยบาย ดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับ ชิงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง

• นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมธุรกิจที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลความเคลื่อนไหว ข้อมูลทางการเงินและข่าวสารที่สำคัญ

ของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการ แนวคิด และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

2) ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

- เลขาธิการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะ การประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง การถือหุ้น ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลัก ความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด

- คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธาน กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น กรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการ ที่ยังเหลืออยู่

2) คุณสมบัติของกรรมการ

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ออกใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับ

แต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

• **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

5) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

6) บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

ประธานกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบาย

ระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2. กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม

3. จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

7) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

2. พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงาน

เกี่ยวกับบุคลากร

6. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

9. กำกับดูแลและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

10. จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

11. จัดให้มีนโยบายที่สำคัญและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

12. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

17. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ

20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอจะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และดูแลการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและสอบทานรายงานซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำ ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและหรือผู้บริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบถึงความเสี่ยงสำคัญๆ และติดตามให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา : พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์ และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน : พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

10) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น

- การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

- กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

- การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

- การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามคณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

11) เลขานุการบริษัท

1. คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการและมติของผู้ถือหุ้น

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือ บริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

13) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

14) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี

15) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่กรรมการที่ชัดเจน และนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม

16) การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จรรยาบรรณ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

17) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้หลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เอกสารแบบ 5.2

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

1. แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทพึงดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2) ลูกค้า

บริษัทพึงผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม

3) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

4) คู่แข่ง

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม

5) พนักงาน

บริษัทพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

6) รัฐ

บริษัทพึงดำเนินกิจการเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
- 3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม

- 4) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- 5) จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
- 6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
3. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จริยธรรมของพนักงาน

1. ความยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบัน

พนักงานพึงร่วมใจกันเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัท ด้วยการมีทัศนคติและเป็นพนักงานที่ดีของบริษัท แสดงออกด้วยความชื่นชมและภูมิใจ ปกป้องและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน

2. ความซื่อสัตย์สุจริต

พนักงานพึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เห็นแก่อำิสสินจ้างหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใดๆ

3. ความขยันหมั่นเพียร

พนักงานพึงปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับงานของบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท

4. ความมีระเบียบวินัย

พนักงานพึงประพฤติและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ และประเพณีอันดีงามของบริษัท ตลอดจนศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. การรักษาความลับ

พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ควรเปิดเผย ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ให้นำข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติ หรือเป็นข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

6. การใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ต้องทำนุบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7. การขัดผลประโยชน์ของบริษัท

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

- 1) ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการ หรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
- 3) มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

8. การรับของขวัญ

พนักงานพึงละเว้นการรับของขวัญและ/หรือของกำนัลในโอกาสตามประเพณีนิยมหรือในโอกาสอื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

9. การประพฤติปฏิบัติตน

พนักงานพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่เป็นพนักงานบริษัท ทั้งทางด้านกิริยา มารยาท การแต่งกาย บุคลิก และการวางตัว ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและบริษัท รวมทั้งหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ นำมาช่วยพัฒนางานของตนเองและของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

10. การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

- 1) พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 2) พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัท ไม่แสดงความก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง หรือกระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติและรู้จักกาลเทศะ

11. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

- 1) พนักงานพึงมีเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ แต่พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และพึงรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตนให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
- 2) พนักงานพึงมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ฯลฯ แต่ไม่พึงกระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนั้น

เอกสารแบบ 5.3

กฎบัตรคณะกรรมการ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท

เพื่อให้การกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับภาวะการณ์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการ ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2547” และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการ ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นี้แทน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

3 คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรอง ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

4 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาท อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

5 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

7 เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8 ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9 กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริษัท

10 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- 2) ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 3) ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ หรือผู้บริหาร
- 4) ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ \geq 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 5) ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคล ที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น
- 7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 11) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

11 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

12 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- 12.1 ตาย
- 12.2 ลาออก
- 12.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
- 12.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 12.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

13 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่ วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

การประชุมและองค์ประชุม

14 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น

15 การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนด วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

16 กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

17 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี ร่องประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

18 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง หนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

19 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด

20 คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

21 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่ กระทำในนามคณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการ ว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม

22 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

23 ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

24 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)

25 พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคง และผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

26 พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

27 พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

28 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคคลากร

29 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

30 กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

31 กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

32 กำกับดูแลและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และจัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

33 จัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

34 จัดให้มีนโยบายที่สำคัญและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

35 กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

36 กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

37 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

38 กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง

39 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

40 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

41 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

42 ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ

43 พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

44 จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการ

และบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

45 จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

46 แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

47 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

48 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

49 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

49.1 กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

49.2 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

49.3 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญและเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

49.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

49.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ

49.6 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

49.7 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

49.8 สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

49.9 เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 5.4

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นองค์กรอิสระ ที่จะให้การสนับสนุนและการปฏิบัติในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558” และให้ใช้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นี้แทน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน
3. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีสถานะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

6. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
7. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 7.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 7.2 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 7.3 ลาออก
 - 7.4 ตาย
 - 7.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 7.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
8. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
9. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระจนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ คงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสงบการเงินประจำปี และเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

11. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

13. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม

14. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

15. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติที่ลงนามในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการตรวจสอบผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

16. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

17. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนได้มีกระประชุมลงมติแล้ว เมื่อมติที่กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อไว้ทุกคน

18. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

19. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

20. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

21. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

22. สอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

23. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

24. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

25. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
26. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวข้องกับรายงานในงบการเงิน
27. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน
28. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
29. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงาน

30. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - 30.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 30.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
 - 30.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
31. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
32. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินผล

33. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

34. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เอกสารแบบ 5.5

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความโปร่งใสในการสรรหาและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 7.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 7.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 7.3 ลาออก
 - 7.4 ตาย
 - 7.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
8. การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
9. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

12. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม

13. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

14. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

15. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

17. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

17.1 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณาก่อนรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของ กรรมการและพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯลฯ
 - 6) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 - 7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
- 17.2 ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ
- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
 - 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
 - 3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง
 - 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ กำหนด
 - 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 17.3 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำหนดค่าตอบแทน
- 1) พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตรา ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึง ถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 - 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

17.4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

- 1) แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและสมควร
- 2) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

18. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

19. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

การประเมินผล

20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทน

21. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เอกสารแบบ 5.6

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการงานของบริษัท จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่จัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งทำให้บริษัทมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
6. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 6.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 6.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท
 - 6.3 ลาออก
 - 6.4 ตาย
 - 6.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 6.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
7. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
8. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

10. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

11. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม

12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

13. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย

14. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

15. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามที่ได้เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

16. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

17. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

18. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

19. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

20. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

21. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

22. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

23. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

24. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผล

25. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

26. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เอกสารแบบ 5.7

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัตินี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ทุกคน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ

เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้ แนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติม ดังนี้

1. การบังคับใช้

- 1.1 บรรดาระเบียบ คำสั่ง และบันทึกสั่งการใดที่ขัดแย้งกับแนวปฏิบัตินี้ ให้ยกเลิกและถือปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัตินี้แทน
- 1.2 หากแนวปฏิบัตินี้ขัดแย้ง หรือมีข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2. คำนิยามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1 บริษัท หมายถึง บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2.2 กรรมการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.4 พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัททุกคน
- 2.5 การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำโดยเจตนาหรือจงใจของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพื่อแสวงหา ประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 การติดสินบน การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะในรูปแบบใด เช่น การเสนอให้ การให้ค้ำประกันหรือสัญญาว่าจะให้ การมอบให้ เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง พนักงานบริษัทเอกชนหรือบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลดังกล่าวใช้ดุลยพินิจ ในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทหรือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจหรือสิทธิ พิเศษต่าง ๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการขัดต่อจริยธรรม เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติ ทางการค้าให้กระทำได้
 - 2.5.2 การรับสินบนในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยการขอ

การเรียกร้อง การรับหรือยอมจะรับจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งเป็นประโยชน์
ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่และมีผลทำให้บริษัทเสียประโยชน์

- 2.6 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งของใดๆ หรือบริการใดๆ อาทิเช่น เงิน ทรัพย์สิน
สิ่งของบริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่าที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่ หรือบุคคล หรือผู้ซึ่งอาจจะ
เอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยม วัฒนธรรม
มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
- 2.7 การเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ที่พักและการเดินทาง หรือ
การบริการใดๆ ที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคล หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท
- 2.8 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท
อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
- 2.9 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้บุคคล
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณกุศล เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือกองทุน เป็นต้น
- 2.10 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมกับพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือ
บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในนามของบริษัท
- 2.11 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็น
ทางการในลักษณะของสินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่จ่ายในรูปของตัวเงินและประโยชน์อื่นๆ
ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในขั้นตอน
กระบวนการต่างๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปได้
อย่างรวดเร็วหรือปราศจากข้อติดขัด
- 2.12 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานใน
ภาคเอกชนหรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐในลักษณะที่ทำลาย
ภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบาย
ของภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
ทำหน้าที่กำกับดูแลขององค์กรรัฐอย่างไม่เป็นกลาง
- 2.13 พนักงานรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทางปกครองซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
- 2.14 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัทมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัท
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 3.3 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านด้านคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.5 พนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและจริยธรรมของบริษัท ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

- 4.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- 4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
- 4.3 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับ ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
- 4.4 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- 4.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
- 4.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส อันควรสงสัยโดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บททั่วไป

- 5.1 บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก ในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- 5.2 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล การปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
- 5.3 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการนำมาตราการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ไปปฏิบัติ อีกทั้งยังให้การยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ด้วย
- 5.4 พนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย การคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
- 5.5 บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท อีกทั้ง จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 5.6 ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษ ตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
- 5.7 บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

6. การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในจริยธรรมของกรรมการและพนักงาน
- 6.2 การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลให้สามารถกระทำได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7. การบริจาค หรือ เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์

- 7.1 การให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานราชการใด

ต้องมีวัตถุประสงค์ของการให้เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อดำเนินการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการดำเนินการให้ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบายได้ โดยมีการอนุมัติ มีการถือปฏิบัติ ตามนโยบายและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามมติคณะกรรมการบริษัท

- 7.2 การรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน จากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ต้องมีวัตถุประสงค์ของการรับเพื่อเป็นตัวกลางในการรับเพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อดำเนินการที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

8. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

- 8.1 บริษัทฯมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ตามกฎหมายแต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะทำให้กลุ่มบริษัทฯสูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
- 8.2 บริษัทจะไม่สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท

9. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

10. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)

บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานของรัฐ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานรัฐ เว้นแต่กรณีจำเป็น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 10.1 กรณีบริษัทว่าจ้างพนักงานรัฐจะต้องไม่เป็นการว่าจ้างได้มาเพื่อการตอบแทนซึ่งประโยชน์ใดๆ หรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และมีการคัดเลือก การอนุมัติการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น จากกรรมการผู้จัดการ
- 10.2 หากจำเป็นต้องว่าจ้างพนักงานรัฐบริษัทต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการว่าจ้างดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
- 10.3 กรณีพนักงานของบริษัทเข้าทำหน้าที่ด้านงานนโยบายของภาครัฐ บริษัทกำหนดให้พนักงานดังกล่าวห้ามกระทำการใดๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของบริษัทหรือการ Lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มิชอบ เป็นต้น
- 10.4 ให้เปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานรัฐ และพนักงานของบริษัทที่เข้าทำหน้าที่ด้านงานนโยบายของภาครัฐ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

11. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

- 11.1 ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
- 11.2 ดำเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
- 11.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

12. หลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 12.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรับพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย หรืออาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการ หรือพนักงานเป็นผู้กระทำ ตัวอย่างเช่น
 - 12.1.1 การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 12.1.2 การกระทำการทุจริต หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 12.1.3 การกระทำการฝ่าฝืน ต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
 - 12.1.4 การกระทำการขัดต่อนโยบาย แนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
 - 12.1.5 การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
 - 12.1.6 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
 - 12.1.7 ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
 - 12.1.8 การกระทำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย
- 12.2 เรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างความเสียหายต่อกรรมการ หรือพนักงาน หรือบุคคลอื่น
- 12.3 การใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบควรที่จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ เพื่อยืนยันว่าผู้แจ้งมีตัวตนจริง รวมทั้งสามารถแจ้งความลับหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบกลับไปได้

13. การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจะเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท และโดยช่องทางอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

14. วิธีการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 14.1 ใช้ถ้อยคำสุภาพ โดยระบุ
 - 14.1.1 วัน เดือน ปี หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุ
 - 14.1.2 ชื่อ และที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แต่หากผู้แจ้งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ก็ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 - 14.1.3 ชื่อ และตำแหน่งของกรรมการ หรือพนักงานผู้ถูกร้องเรียนเท่าที่จะระบุได้
 - 14.1.4 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ว่าได้รับความ

เดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายอย่างไร หรือชี้เบาะแสอันเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของกรรมการ หรือพนักงาน ได้ชัดเจนเพียงพอ (ถ้ามี) ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้

14.1.5 หลักฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึง พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

14.2 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ทางไปรษณีย์ นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- ทางอีเมล ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com
- เลขานุการบริษัท : surakit@bsbm.co.th
- ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th
- กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

15. การพิจารณาเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

15.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่รับพิจารณา ได้แก่

15.1.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ ที่จะสามารถดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้

15.1.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระ/ประเด็น ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการต่อ

15.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และดำเนินการตามที่เห็นสมควร

16. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

16.1 ผู้แจ้งสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองก็ได้หากเห็นว่าการเปิดเผยตนอาจทำให้ไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายกับตนเองได้

16.2 บริษัทจะรักษาข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้ง รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ

16.3 บริษัทจะรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ที่ให้ความร่วมมือ

16.4 พนักงานที่เป็นผู้แจ้ง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อาทิเช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน การสั่งพักงาน การข่มขู่หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็นต้น

16.5 บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับพนักงานผู้ถูกร้องเรียน หากพบว่าการปฏิบัติต่อผู้แจ้งและผู้ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ พนักงานผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

16.6 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับกรรมการผู้ถูกร้องเรียน หากพบว่าการปฏิบัติต่อผู้แจ้งและผู้ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ กรรมการผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

16.7 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม หากผู้แจ้งหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

17. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ข้อเท็จจริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

- หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้น ตามที่ถูกกล่าวหา

- หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็ น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

18. การอบรมและการสื่อสาร

18.1 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคลากรภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินเตอร์เน็ตอีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้นเพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

18.2 บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ

19. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาของตน หรือสอบถามโดยตรงได้ที่เลขานุการบริษัท

CAC

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption

Certificate of Membership

This Certificate is Granted to



SINCE 2022

BANGSAPHAN BARMILL

PUBLIC COMPANY LIMITED

has met the commitments to the CAC
Declaration on anti-corruption by
putting in place good business principles
and controls against bribery
and is now a full member of CAC

During the Period from March 2022 to March 2025

(Mr. Kulvech Janvatanavit)
Councilor and Secretary

(Professor Kitipong Urapeepatanapong)
Chairman

Do Good • Do Right • **Fight Corruption**



สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย
Federation of Thai Capital
Market Organizations

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - นายคมกริช ประชากริช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| - นายรัชช ผลความดี | กรรมการตรวจสอบ |
| - นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายชรินทร์ หาญสีบสาย ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารด้วยจำนวน 1 ครั้ง เป็นการรับฟังสภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญ และรับทราบมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่

สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ในประเด็นที่มีสาระสำคัญโดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามและรับฟัง คำชี้แจงต่าง ๆ รวมทั้งให้คำเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้

2. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงานตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ประจำปี 2565 ของบริษัท โดยทบทวนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการทำความเข้าใจในวิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่ผู้บริหารจัดให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ พบว่าบริษัทมีความสามารถที่จะควบคุมบริหารความเสี่ยงที่แปรผันตามสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่น่าพอใจ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งนางชลรส สันต้อศวราภรณ์ หรือนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเอง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด

8. การสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการดำเนินการตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน

โดยสรุปในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดถือตามหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไป บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายคมกริช ประชากริช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

www.bsbm.co.th

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : ชั้น 8 อาคารประกายวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 66 2630 0590-5 (6 สาย) โทรสาร 66 2236 6995-6

โรงงาน : 8 หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ 0 3254 8384-9 (6 สาย), โทรสาร 0 3254 8392

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

Head Office : 8th Floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Road,
Silom, Bangrak Bangkok 10500

Tel. 66 2630 0590-5 (6 Lines) Fax. 66 2236 6995-6

Factory : 8 Moo 7, Banglangna-yaiploy Rd.,

T. Maeramphueng, A. Bangsaphan,

Prachuabkirikhan 77140

Tel. 0 3254 8384-9 (6 Lines), Fax. 0 3254 8392

